

浙江英特集团股份有限公司

**2011 年年度报告**

**2012 年 4 月 12 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.....	9
第六节 公司治理结构.....	13
第七节 股东大会情况简介.....	16
第八节 董事会报告.....	16
第九节 监事会报告.....	34
第十节 重要事项.....	35
第十一节 财务报告.....	41
第十二节 备查文件目录.....	104

## 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
宁波英特药业	指英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司
温州英特药业	指英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司
英特海斯医药	指英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司
永康英特药业	指英特药业控股子公司永康英特药业有限公司
嘉兴英特医药	指英特药业控股子公司嘉兴英特医药有限公司
湖州英特药业	指英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司
英特医药药材	指全资子公司浙江英特医药药材有限公司
英特中药饮片	指英特药业控股子公司浙江英特中药饮片有限公司
钱王中药	指英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司
英特物流	指英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司
金华英特物流	指英特药业全资子公司金华英特医药物流有限公司
英特疫苗	指英特药业控股子公司浙江英特疫苗医药有限公司
英特生物	指英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司
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
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
英特怡年大药房	指英特药业全资子公司浙江英特怡年大药房有限公司
英特物业	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恒财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）史沪民经理声明：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  
电子信箱：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：杭州市滨江区·江南大道 96 号·中化大厦  
邮政编码：310051  
国际互联网网址：www.intmedic.com  
电子信箱：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  
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  
公司最新注册登记日期：2002 年 7 月 4 日  
公司最新注册登记地点：浙江省工商行政管理局  
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（特殊普通合伙）  
会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

### 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	521,565,705.28
利润总额	523,336,988.79
归属于上市公司股东的净利润	187,272,544.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,289,453.16
经营活动产生的现金流量净额	-80,647,200.46

##### (二)非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	400,449,857.52	注(1)	42,945.39	-32,801.67
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	7,721,150.00	注(2)	9,035,017.00	4,154,752.00
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	212,866.57		0.00	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	454,668.13		0.00	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00		0.00	499,805.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,281,153.81	注(3)	-339,570.87	-851,490.52
少数股东权益影响额	-150,464,874.00	注(4)	-3,289,927.91	-1,404,246.27
所得税影响额	-104,109,423.46	注(4)	-2,187,194.03	-895,258.17
合计	149,983,090.95	-	3,261,269.58	1,470,760.58

注(1)：主要是英特药业处置英特物业股权所产生的投资收益。

注(2)：见第十一节“财务报告”之财务报表附注五(一)9(2)之“政府补助明细”。

注(3)：主要是英特药业为提前结束租赁关系所承担的各项损失。

注(4)：主要是英特药业处置英特物业股权，投资收益大幅增加，致使利润总额及净利润大幅增加。

#### 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

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减(%)	2009 年
营业总收入(元)	8,526,353,583.88	6,638,251,336.68	28.44%	5,077,116,156.62
营业利润(元)	521,565,705.28	112,754,090.68	362.57%	85,559,073.23
利润总额(元)	523,336,988.79	120,378,846.94	334.74%	88,166,429.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,272,544.11	42,402,087.02	341.66%	31,408,290.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,289,453.16	39,140,817.44	-4.73%	29,937,529.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-80,647,200.46	91,138,847.97	-188.49%	42,950,613.92
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	3,679,048,194.76	2,465,998,116.84	49.19%	1,848,443,385.64
负债总额(元)	2,762,180,143.44	2,007,693,444.68	37.58%	1,501,257,579.40
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	404,046,718.95	220,083,494.70	83.59%	170,665,017.85
总股本(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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.90	0.20	350.00%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.20	350.00%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%	0.14
加权平均净资产收益率(%)	60.01%	21.70%	38.31%	20.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.95%	20.03%	-8.08%	19.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39	0.44	-188.64%	0.21
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.95	1.06	83.96%	0.82
资产负债率(%)	75.08%	81.42%	-6.34%	81.22%

## 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	100.00%						207,449,946	100.00%

#### (二)限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州工商信托股份有限公司	3,712,500	0	0	3,712,500	股改	--
杭州市红旗压铁块厂	59,400	0	0	59,400	股改	--
杭州市二轻产品批发部	19,800	0	0	19,800	股改	--
杭州新城企业公司	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

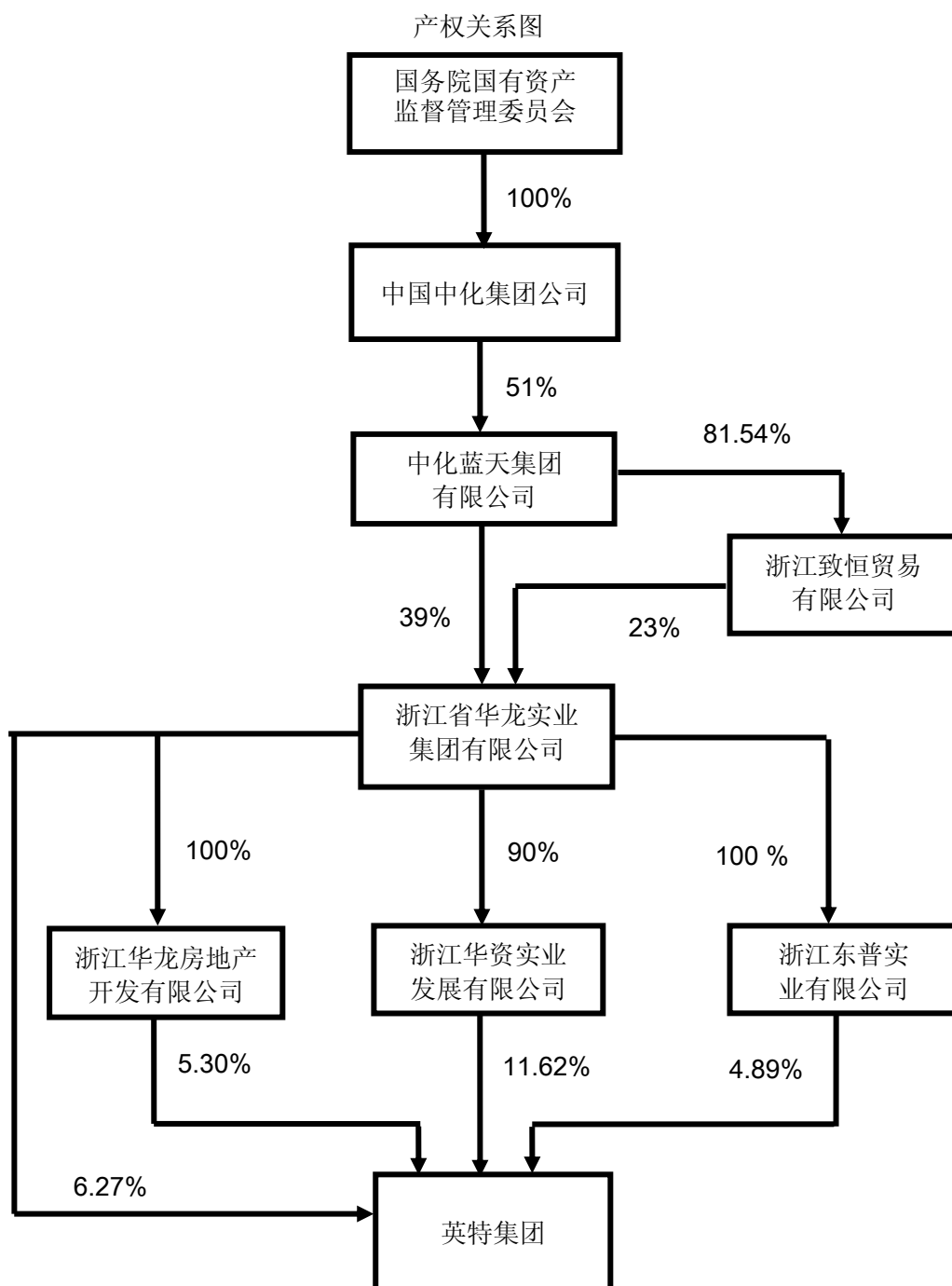
单位：股

2011 年末股东总数	23,137	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,035		
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	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	国有法人	6.27%	13,006,263	0	0
浙江华龙房地产开发有限公司	国有法人	5.30%	10,996,502	0	0
迪佛电信集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	10,888,000	0	0
浙江东普实业有限公司	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
河南融通投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	1,267,648	0	0
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	国有法人	0.53%	1,107,000	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		
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502		人民币普通股		
迪佛电信集团有限公司	10,888,000		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		
河南融通投资有限公司	1,267,648		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		
何军	708,818		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。

中国中化集团公司成立于 1950 年，前身为中国化工进出口总公司，现为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，主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、种子、农药）一体化经营企业，领先的化工产品综合服务商，并在高端地产酒店和非银行金融领域具有较强的影响力。



### 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，法定代表人陈启卫，注册资本 12,000 万元人民币，经营范围为“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”。

#### （四）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，法定代表人骆金海，注册资本 2,500 万元，经营范围为“实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用”。

2、浙江华资实业发展有限公司成立于 1992 年，法定代表人张宝红，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围为“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(5)
杭州市红旗压铁块厂	59,400	待定	59,400	
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	2012年9月16日	3,750	注(6)

注(5)：杭州工商信托股份有限公司、杭州市红旗压铁块厂、杭州市二轻产品批发部、杭州新城企业公司持有的限售股的限售期限已满，因前述单位在本公司股改时未参与股改，其应支付的对价由其他股东先行代为垫付，其所持股份需垫付方同意后才能上市流通。

注(6)：陈波良为公司监事，2012年3月15日已离任，根据深圳证券交易所的相关规定，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（股）	年末持股数（股）	变动原因
王引平	董事长	男	50	2010-12-17	2012-03-15	0	0	-
张宝红	副董事长	男	45	2009-06-23	2012-03-15	0	0	-
俞海平	副董事长	男	53	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
姜巨舫	董事、总经理	男	49	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-

蔡安金	董事	男	48	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
钱永林	董事	男	57	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
张光杰	独立董事	男	48	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
祝卸和	独立董事	男	55	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
杨红帆	独立董事	女	46	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
高 健	监事会主席	男	41	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
滕伟宏	监事	男	52	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
陈波良	监事	男	40	2008-12-15	2012-03-15	5,000	5,000	-
张 华	监事	男	33	2010-04-29	2012-03-15	0	0	-
李小萍	监事	女	46	2010-04-29	2012-03-15	0	0	-
包志虎	副总经理、董事会秘书	男	49	2008-10-13	2012-03-15	0	0	-
吴秀东	副总经理	男	38	2010-03-24	2012-03-15	0	0	-
吴 恒	财务总监	男	32	2011-06-13	2012-03-15	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，中国化工进出口总公司项目处职员、海南公司副总经理、出口三处科长、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，中国化工进出口总公司人事部总经理，中国化工进出口总公司副总经理兼人事部总经理，中国化工进出口总公司副总经理、党委委员，中国化工进出口总公司副总经理、党组成员，中国化工进出口总公司党组成员兼中化国际贸易股份有限公司总经理。现任中国中化集团公司副总经理、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，本公司董事长。

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，中国中化集团公司化肥中心副主任，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。现任中国中化集团公司风险管理部总经理，浙江华资实业发展有限公司董事长，本公司副董事长。

俞海平 经济师。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。现任浙江省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，浙江华辰投资发展有限公司董事，本公司副董事长。

姜巨舫 经济师。曾任兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，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，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，英特集团副总经理，英特药业党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理，英特药业党委书记、总经理，中化蓝天集团有限公司职工董事、党委委员。

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，本公司监事长。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、总经理，英特药业监事长，本公司董事。

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

张光杰 曾兼任复旦律师事务所律师，上海司乐马律师事务所律师，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，兼任本公司独立董事，中国法理学研究会常务理事，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事。

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，浙江中大集团股份有限公司办公室主任、董事会秘书。现任浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会秘书，兼任本公司独立董事，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 注册会计师 高级会计师。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，兼任本公司独立董事，浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事。

高 健 曾任五洲工程设计研究院职员，中国中化集团公司会计管理部职员、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）。现任中化化肥控股有限公司财务总监，本公司监事会主席。

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顾问，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，本公司监事。

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，中国中化集团公司风险管理部职员。现任中国中化集团公司风险管理部所属部门副经理，本公司监事。

李小萍 会计师 曾任杭州天目山药业股份有限公司财务部职员，英特药业中成药分公司财务科长、财务会计部采购核算科科长、财务会计部经理助理兼财务会计部综合管理科科长。现任本公司职工监事，英特药业资金结算部经理助理。

张 华 执业药师 曾任浙江医药药材有限公司沪甬医药经营部职员，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、营运管理部经理助理。现任本公司职工监事，英特药业营运管理部副经理。

包志虎 曾任富阳市富阳中学教师、富阳市场口中学教师、南京理工大学经济管理学院讲师，（香港）第一东方投资集团职员、杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书，英特药业副总经理，英华物业、英辰物业董事长。

吴秀东 曾在交通银行杭州分行储蓄管理部、浙江证券有限公司投资银行总部任职，曾任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。现任本公司副总经理。

吴 恒 曾任中国普天信息产业集团公司财务部会计主管，中国中化集团公司石油中心财务部实业板块会计管理岗，中国中化集团公司会计管理部财务会计部部门经理、会计管理部总经理助理。现任本公司财务总监，英特药业财务总监。

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
张宝红	浙江华资实业发展有限公司	董事长
俞海平	浙江省华龙实业集团有限公司	副董事长
	浙江华辰投资发展有限公司	董事
蔡安金	浙江省华龙实业集团有限公司	董事、总经理
钱永林	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
滕伟宏	浙江省华龙实业集团有限公司	顾问
	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：

姓名	年度报酬金额 (万元)	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	128.92					否
蔡安金	--					是
钱永林	--					是
张光杰	5.00					否
祝卸和	5.00					否
杨红帆	5.00					否
高 健	--					是
滕伟宏	--					是
陈波良	--					是
张 华	16.70					否
李小萍	21.19					否
包志虎	69.25					否
吴秀东	63.38					否
吴 恒	24.47					否
合计	338.91			--		--

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

2011年6月13日，公司六届二十二次董事会议决议同意聘请吴恒为公司财务总监。

报告期内，公司其他董事、监事和高级管理人员的任职未发生变化。

## 二、公司员工情况

2011年末，公司及子公司员工总数 1,570 人，没有需承担费用的离退休职工。

### (一)专业构成

行政人员 360 人，财务人员 78 人，营销人员 476 人，储运等其他人员 656 人。

### (二)受教育程度

大专及以上学历 909 人，大专以下学历 661 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《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真参加公司董事会议和股东大会，积极关注公司法人治理情况、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发展提出意见和建议，并对聘请审计机构、对外担保、利润分配、高管薪酬、关联交易、高管聘任、股权受让、委托贷款等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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)年报信息披露重大差错责任追究制度建立情况**

2010年3月24日，公司六届十一次董事会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的责任追究措施。

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

##### **(二)财务报告内部控制的建立和运行情况**

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《财务报告内部控制制度》，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。

报告期内，公司财务报告编制、对外报送及披露严格按照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。

##### **(三)公司内部控制自我评价**

###### **1、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，公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求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，保障了会计资料的真实、合法、完整。董事会认为，公司内部控制体系的设计是合理的，制度是健全的，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经营发展需要，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，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

###### **2、监事会对公司内部控制的评价意见**

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内控体系，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，能够适应公司发展的需要。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。

报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

综上所述，监事会对2011年度内部控制自我评价报告无异议，认为公司2011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控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的公司2011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

公司建立的内部控制体系较为完善，基本涵盖了公司经营管理的各个层面以及决策、执行、检查、监督的各个环节，公司内部控制重点活动均严格按照公司的内部控制制度执行，保证了公司经营管理的正常进行。

公司2011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控体系的建设及运行情况，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，同意董事会出具的公司2011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采取年度目标责任考核，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。

报告期内，公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标。

### 六、同业竞争和关联交易情况

公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的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
2010年度股东大会	2011年5月10日	证券时报	2011年5月11日
2011年第一次临时股东大会	2011年7月4日	证券时报	2011年7月5日

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析——报告期内公司经营情况的回顾

#### (一)经营管理和改革发展情况

公司紧紧围绕三年战略规划与2011年工作计划，着重抓好控股子公司英特药业的经营与管理，各项工作有效推进。

#### 1、业务经营



完善浙江纯销网络：基本实现县以上医疗机构全覆盖，基层医疗机构覆盖率持续提高，终端客户数进一步增加，网络进一步下沉，初步实现了省内销售网络完整布局。

丰富品种、优化结构：“以基本药物为基础，以名特新优为特色”的品种优势进一步显现。与公司合作的世界前 50 强、国内 100 强制药企业的数量在不断增加。基本药物品种进一步完善，能较好的满足基层医疗市场的用药需求。加大新品种引进，部分新药获得了浙江省的独家经销权，强化了公司的品种优势，提高向厂方直接进货比例。

探索增值服务，促进深入合作：通过实施二维条码、单一平台集成信息化技术推广等项目，提高了与医疗机构的合作紧密度。通过协助市场开发、招标服务、物价服务、专项品种合作等增值服务，增进了与供应商的伙伴关系。

## 2、创新拓展

电子商务快速发展：公司医药电子商务获得互联网药品交易服务资质，多核算单元电子商务平台通过验收；子公司宁波英特药业、英特生物电子商务并网上线运行。

中药科工贸产业链初步形成：东新路中药产业园区一期项目建成完工，英特医药药材通过药品经营许可现场验收，英特中药饮片正式揭牌，中药科工贸一体化的产业链格局初步形成。

现代物流建设加快推进：医药产业基地（物流）二期项目全面投入使用，移动商务项目实施助推物流配送精细化管理，提高了物流整体运作效率和服务能力。

## 3、管理提升

加强风险管控：公司通过推进风险辨识与隐患排查、完善制度流程、推广信用预警体系、开展应收帐款保理业务、加强考核等工作，前、中、后台的全面风险管理体系更趋完善，实现事前、事中及事后的全程风险管理。

加强全面预算管理：在年度预算的基础上，按季度分解预算，按月制定经营计划，并跟踪执行情况，将主要经济指标按月分解到各个经营单元。监控预算费用的执行和超预算费用的审核，实现公司有计划、可控制地经营运作，有效提升公司的全面预算管理水平。

加快推进信息化建设：公司在经营、管理、电子商务三方面全力推进信息化建设。综合管理系统项目主体架构上线，包含财务核算、预算管理、资金管理、人力资源管理、客户关系管理、协同办公及商务智能七个子系统在内的系统实现了整体上线；实现了多家子公司业务系统上线。

开展精益管理：以提高工作效率、降低成本费用和风险为主线，与日常经营和管理活动紧密结合，通过将精益思维融入日常经营和管理活动推进精益管理工作，实现精益管理常态化，保证企业正常、健康、稳定运行。全年实施多个精益项目，精益管理工作已覆盖到各职能部门、各经营单元，发挥了员工的积极性与主动性。

## 4、并购重组

完成了与温州市英特药业有限公司、浙江英特海斯医药有限公司、嘉兴英特医药有限公司、永康英特

药业有限公司、浙江英特疫苗医药有限公司、浙江湖州英特药业有限公司等医药商业企业和中药饮片加工企业浙江英特中药饮片有限公司的股权合作，初步形成浙东、浙南、浙西和浙北的战略布局。

## 5、人力资源

加大引进中高层人才力度，开展雏鹰计划，打造一支认同公司理念、素质全面的人才队伍。加强人才建设，开展骨干队伍公开竞聘，骨干队伍轮岗，分批进行轮岗挂职锻炼。推进网络学习，组织读书交流会，建立总部培训基地。持续推进绩效管理与责任考核，完善绩效考核制度，开展季度岗位绩效考核，开展新引进中层和新任中层 360 度考核，组织半年度和年度考核。

## 6、企业文化

扎实推进企业文化建设，开展了包括“新纪元主题形象大赛”、“秋季运动会”、“全员国际交谊舞（拉丁）培训”等一系列员工参与度高的丰富多彩的企业文化活动，并成立了职工艺术团，丰富了员工的业余文化生活。积极构建多元化宣传平台，推进网站群建设，企业之歌创作，开展企业文化咨询项目。

## 7、品牌建设

英特药业在行业内拥有较高的知名度、美誉度和影响力，荣获“2011 年中国服务业 500 强”、“2011 年度浙江省服务业百强企业”、“2010 年度浙江省医药商业十强企业”、“浙江省服务业重点企业”、“十一五浙江省商贸百强企业”、“2010 年度来杭投资企业纳税大户”、“浙江省信用管理示范企业”等一系列荣誉称号。英特物流被评为“2010 年度全国先进物流企业”、“全国物流行业先进集体”。

## 8、社会责任

公司认真履行企业公民责任。2011 年，公司组织发起“百家药企捐资助学”活动，为浙江衢州贫困学生送去了爱心和希望。7.23 事件后，公司及子公司第一时间和温州市负责伤员收治工作的医疗机构取得联系，确保了应急药品在第一时间送达。此外，公司还一如既往地做好全省灾情疫情应急药品的储备工作，为保障民生发挥了重要的作用。

### (二)报告期内总体经营情况

单位：万元

	2011 年	2010 年	同比变化情况
营业收入	852,635.36	663,825.13	28.44%
营业利润	52,156.57	11,275.41	362.57%
归属于上市公司股东的净利润	18,727.25	4,240.21	341.66%

大幅变动原因：

营业收入同比增长 28.44%，主要原因是新并购的子公司纳入合并财务报表范围及医药市场行情较好所致。

营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比分别增长 362.57%、341.66%，主要原因是本期处置英

特物业股权获得大额投资收益所致。

### (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	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	851,013.16	801,696.30	5.80%	28.65%	27.83%	0.61%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中药销售	22,193.91	17,977.37	19.00%	26.67%	22.41%	2.82%
药品销售	815,552.87	772,484.03	5.28%	28.72%	27.95%	0.57%
医疗器械销售	13,266.37	11,234.89	15.31%	27.52%	28.21%	-0.46%

#### 2、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 140,184.56 万元，占公司年度采购总额的 17.34%。

前五名销售客户销售收入总额为 79,708.07 万元，占公司当年营业收入的 9.34%。

### (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增减
应收帐款	148,575.88	40.38%	101,336.62	41.09%	-0.71%
存货	79,118.81	21.51%	61,335.69	24.87%	-3.36%
投资性房地产	8,354.94	2.27%	9,406.11.	3.81%	-1.54%
长期股权投资	0	0	52.81	0.02%	-0.02%
固定资产	19,076.58	5.19%	11,165.89	4.53%	0.66%
在建工程	312.25	0.08%	4,474.94	1.81%	-1.73%
短期借款	64,603.72	17.56%	55,124.41	22.35%	-4.79%
长期借款	0	0	0	0	0
总资产	367,904.82	100%	246,599.81	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0.71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46.62%，主要原因是本期营业收入增加及新并购的子公司

司纳入合并财务报表范围所致。

本年度存货占总资产比例比上年度减少3.36个百分点，主要原因是存货的增长幅度低于总资产的增长幅度所致。本年度存货较上年度增长28.99%，主要原因是新并购的子公司纳入合并财务报表范围所致。

本年度投资性房地产占总资产比例比上年度减少1.54个百分点，主要原因是本年度处置英特物业股权导致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0.02个百分点，主要原因是参股公司亏损导致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加所致。

本年度固定资产占总资产比例比上年度增加0.66个百分点，主要原因是物流二期完工结转及新并购的子公司纳入合并财务报表范围所致。

本年度在建工程占总资产比例比上年度减少1.73个百分点，主要原因是物流二期工程、办公楼装修工程完工结转所致。

本年度短期借款占总资产比例比上年度减少4.79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。本年度短期借款较上年度增长17.20%，主要原因是营业收入增长导致营运资金需求增加及新并购的子公司纳入合并财务报表范围所致。

本年度总资产比上年度增长 49.19%，主要原因是销售收入增长导致应收账款、存货增加；期末现金回笼导致货币资金增加；物流项目固定资产投资增加；以及新并购的子公司纳入合并财务报表范围所致。

## 2、采用公允价值计量的项目

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
金融资产：					
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		-27,000.18			237,116.89
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	50,062,804.73		30,323,401.34		41,237,951.78
金融资产小计	50,062,804.73	-27,000.18	30,323,401.34		41,475,068.67
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	50,062,804.73	-27,000.18	30,323,401.34		41,475,068.67

上述金融资产采用市价作为公允价值计量基础。

## (五)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	本年度	上年度	比上年度增减比例
销售费用	14,492.62	10,111.10	43.33%
管理费用	15,130.78	8,797.64	71.99%
财务费用	7,375.81	4,830.72	52.69%
所得税费用	13,949.18	3,293.24	323.57%

大幅变动原因：

本年度销售费用比上年度增长 **43.33%**，主要原因是新并购的子公司纳入合并财务报表范围及英特药业经营规模扩大导致业务费用有所增长所致。

本年度管理费用比上年度增长 **71.99%**，主要原因是新并购的子公司纳入合并财务报表范围及英特药业经营规模扩大导致管理费用有所增长所致。

本年度财务费用比上年度增长 **52.69%**，主要原因是英特药业经营规模扩大导致本期融资增加，及银行贷款利率提高所致。

本年度所得税费用比上年度增长**323.57%**，主要原因是利润总额因处置英特物业股权大幅增加，导致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

	本年度	上年度	比上年度增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-8,064.72	9,113.88	-188.49%
投资活动产生的现金流量净额	40,770.69	-5,362.00	--
筹资活动产生的现金流量净额	10,769.36	3,112.91	245.96%

大幅变动原因：

本年度经营活动产生的现金流量净额比上年度减少**188.49%**，主要原因是所得税费用增加导致支付的各项税费大幅增加，应付职工薪酬增加及新并购的子公司纳入合并财务报表范围导致支付给职工以及为职工支付的现金大幅增加，房租、保险费、差旅费等费用增加及新并购的子公司纳入合并财务报表范围导致支付的其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

本年度投资活动产生的现金流量净额比上年度大额增加，主要原因是处置英特物业股权导致处置子公司及其他营业单位收到的现金净额大幅增加所致。

本年度筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加 **245.96%**，主要原因是本期取得中化蓝天集团有限公司短融拆借款所致。

#### (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。英特药业的业务性质为商业，主要从事药品、中药材、医疗器械等的销售。

报告期内，英特药业营业收入 **852,634.11** 万元，同比增长 **28.44%**；营业利润 **52,368.61** 万元，同比增长 **358.28%**；净利润 **37,878.59** 万元，同比增长 **331.78%**。截至报告期末，英特药业资产总额 **367,332.01** 万元，负债总额 **275,291.37** 万元，股东权益 **81,429.42** 万元。

英特药业营业收入同比增长 **28.44%**，主要原因是新并购的子公司纳入合并财务报表范围及医药市场行情较好所致；营业利润、净利润同比分别增长 **358.28%**、**331.78%**，主要原因是本期处置英特物业股权

所致。

## 2、英特药业子公司经营情况

### (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。英特物流的业务性质为物流管理，主要从事普通货运、货物专用运输、仓储理货等。

报告期内，英特物流营业收入 6,338.80 万元，营业利润 1,887.53 万元，净利润 1,604.46 万元。截至报告期末，英特物流资产总额 13,491.44 万元，负债总额 3,075.95 万元，股东权益 10,415.49 万元。

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

### (2)宁波英特药业有限公司

宁波英特药业有限公司注册资本 4,700 万元，其中：英特药业持有 51%的股份。宁波英特药业的业务性质为商业，主要从事药品、中药材、医疗器械等的销售。

报告期内，宁波英特药业营业收入 50,204.93 万元，净利润 163.71 万元。截至报告期末，宁波英特药业总资产 20,516.52 万元，净资产 5,025.16 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 1,000 万元，其中：英特药业持有 70%的股份。医疗器械公司的业务性质为商业，主要从事医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配件等销售。

报告期内，医疗器械公司营业收入 12,201.64 万元，净利润 189.75 万元。截至报告期末，医疗器械公司总资产 5,747.81 万元，净资产 1,833.72 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。爱邦保健品公司的业务性质为商业，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。

报告期内，爱邦保健品公司营业收入 1,425.85 万元，净利润 25.14 万元。截至报告期末，爱邦保健品公司总资产 569.29 万元，净资产 314.89 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。钱王中药的业务性质为加工制造，主要从事中药饮片加工。

报告期内，钱王中药营业收入 792.30 万元，净利润-133.26 万元。截至报告期末，钱王中药总资产 1,001.16 万元，净资产 1,000.68 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。英特生物的业务性质为商业，主要从事生物制品、疫苗的批发、经营进出口业务等。

报告期内，英特生物营业收入 15,889.31 万元，净利润 200.67 万元。截至报告期末，英特生物总资产

产 5,377.36 万元，净资产 1,383.42 万元。

(7)浙江英特怡年大药房有限公司注册资本 1,000 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英特怡年大药房的业务性质为商业，主要从事中药材、中成药、中药饮品、化学药制剂等的零售。

报告期内，英特怡年大药房营业收入 1,632.49 万元，净利润 6.47 万元。截至报告期末，英特怡年大药房总资产 1,218.50 万元，净资产 1,057.73 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。英华物业的业务性质为物业管理，主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。

报告期内，英华物业营业收入 221.34 万元，净利润 96.67 万元。截至报告期末，英华物业总资产 1,861.68 万元，净资产 1,792.48 万元。

(9)浙江英特医药药材有限公司

浙江英特医药药材有限公司由原浙江英凯物业管理有限公司变更而来，注册资本 5,000 万元，其中：英特药业持有 100%的股份。英特医药药材的业务性质为商业，主要从事中药材、中成药、中药饮片的销售等。

报告期内，英特医药药材未开展经营活动，净利润-100.75 万元。截至报告期末，英特医药药材总资产 4,793.41 万元，净资产 4,789.64 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。英辰物业的业务性质为物业管理，主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。

报告期内，英辰物业营业收入 4.30 万元，净利润-12.89 万元。截至报告期末，英辰物业总资产 263.96 万元，净资产为 263.46 万元。

(11)温州市英特药业有限公司

温州市英特药业有限公司注册资本 3,000 万元，其中：英特药业持有 51%的股份。温州英特药业的业务性质为商业，主要从事药品、医疗器械、中药材等的销售。

报告期内，温州英特药业营业收入 77,930.54 万元，营业利润 1,607.56 万元，净利润 1,120.87 万元。截至报告期末，温州英特药业总资产 35,520.77 万元，净资产 4,625.85 万元。

温州英特药业属公司 2011 年新并购的企业，自 2011 年 1 月起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报告期末为公司贡献的净利润为 185.09 万元。

(12)浙江英特疫苗医药有限公司

浙江英特疫苗医药有限公司注册资本 1,021 万元，其中：英特药业持有 51%的股份。英特疫苗的业务性质为商业，主要从事中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、生物制品、疫苗等的批发。

报告期内，英特疫苗营业收入 4,457.20 万元，净利润 318.77 万元。截至报告期末，英特疫苗总资产 2,646.17 万元，净资产 2,195.43 万元。

英特疫苗属公司 2011 年新并购的企业，自 2011 年 12 月起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报

告期末为公司贡献的净利润为 1.94 万元。

(13)浙江英特海斯医药有限公司

浙江英特海斯医药有限公司注册资本 1,961 万元，其中：英特药业持有 49%的股份。英特海斯医药的业务性质为商业，主要从事药品、中药材等的批发及医疗器械销售等。

报告期内，英特海斯医药营业收入 13,872.86 万元，净利润-212.82 万元。截至报告期末，英特海斯医药总资产 6,986.70 万元，净资产 2,510.65 万元。

英特海斯医药属公司 2011 年新并购的企业，自 2011 年 1 月起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报告期末为公司贡献的净利润为-52.14 万元。

(14)永康英特药业有限公司

永康英特药业有限公司注册资本 1,200 万元，其中：英特药业持有 51%的股份。永康英特药业的业务性质为商业，主要从事药品、中药材等的批发及医疗器械销售等。

报告期内，永康英特药业营业收入 1,712.59 万元，净利润-502.33 万元。截至报告期末，永康英特药业总资产 1,091.51 万元，净资产 497.56 万元。

永康英特药业属公司 2011 年新并购的企业，自 2011 年 8 月起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报告期末为公司贡献的净利润为-49.00 万元。

(15)嘉兴英特医药有限公司

嘉兴英特医药有限公司注册资本 300 万元，其中：英特药业持有 70%的股份。嘉兴英特医药的业务性质为商业，主要从事中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售。

报告期内，嘉兴英特医药营业收入 15,717.99 万元，净利润-65.30 万元。截至报告期末，嘉兴英特医药总资产 6,734.11 万元，净资产 80.85 万元。

嘉兴英特医药属公司 2011 年新并购的企业，自 2011 年 11 月起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报告期末为公司贡献的净利润为-13.78 万元。

(16)浙江英特中药饮片有限公司

浙江英特中药饮片有限公司注册资本 1,500 万元，其中：英特药业持有 65%的股份。英特中药饮片的业务性质为加工制造，主要从事中药饮片加工。

报告期内，英特中药饮片营业收入 1,538.41 万元，净利润-75.89 万元。截至报告期末，英特中药饮片总资产 2,671.12 万元，净资产 2,081.52 万元。

英特中药饮片属公司 2011 年新并购的企业，自 2011 年 6 月起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报告期末为公司贡献的净利润为-15.12 万元。

(17)浙江湖州英特药业有限公司

浙江湖州英特药业有限公司注册资本 700 万元，其中：英特药业持有 80%的股份。湖州英特药业的业务性质为商业，主要从事中成药、化学药制剂、化学原料药等的销售。

报告期内，湖州英特药业营业收入 804.89 万元，净利润-27.12 万元。截至报告期末，湖州英特药业总资产 1,068.63 万元，净资产 895.69 万元。



湖州英特药业属公司 2011 年新并购的企业，自 2011 年 12 月起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报告期末为公司贡献的净利润为 0。

#### (18) 金华英特医药物流有限公司

金华英特医药物流有限公司注册资本 1,000 万元，其中：英特药业持有 100% 的股份。金华英特物流的业务性质为物流管理，主要从事药品装卸搬运、仓储服务等。

报告期内，金华英特物流未经营，净利润-1.02 元。截至报告期末，金华英特物流总资产 1,000.18 万元，净资产 998.98 万元。

金华英特物流属公司 2011 年新设企业，于 2011 年 11 月 22 日办妥工商设立登记手续，自成立之日起纳入公司合并财务报表范围，合并日至报告期末为公司贡献的净利润为-0.51 万元。

#### (19) 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。

2010 年 12 月 14 日，英特药业与宁波雅戈尔服饰有限公司签订《产权交易合同》，英特药业将持有的英特物业 100% 股权转让给宁波雅戈尔服饰有限公司，最终成交价格为 45,135.87 万元，并于 2011 年 4 月初办妥相应的财产权交接手续，英特物业自 2011 年 4 月起不再纳入公司合并财务报表范围。

英特物业处置日的净资产为 4,767.84 万元，期初至处置日净利润为-419.08 万元。

## 二、管理层讨论与分析——对公司未来发展的展望

### (一) 环境分析

机遇与挑战并存。

宏观环境严峻，企业融资压力加大，同时，医疗机构回款减慢，医药流通企业应收帐款周转变慢，财务费用增加。公立医院改革、抗生素限用、“药控比”政策的实施及人均诊次费用的控制，药品需求增幅放缓。“生产企业投标、以县区为单位遴选配送商”的基本药物招标政策，导致医药流通企业对上下游客户的议价能力下降。此外，医药流通行业进入整合高峰期，全国市场集中度进一步提升，全国医药流通巨头纷纷进入浙江市场，竞争白热化。

另一方面，随着新医改深入推进，医保覆盖率扩大，医保支付水平提高，政府对医疗保障、服务、公共卫生投入增加，以及人口老龄化、人民保健意识增强，药品需求仍将保持平稳增长，医药流通仍处于行业发展的黄金时期。

### (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“做中国最优秀的专业医药供应链综合服务商”为企业愿景，以“浙江第一、全国前十”为战略目标，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)2012 年度经营计划**

### **1、基本工作思路**

重点在防风险、强管理、提质量、求创新、增价值。坚定走“发展之路”，实现规模优势，谋求更大市场份额，在发展中解决发展的问题。发展中更加注重内涵式增长，提升经营质量，防范经营风险，实现健康可持续发展。

### **2、工作措施**

发展：加速整合，企业发展从外延式扩张与内涵式增长并重转向更加注重内涵式增长。推进异地物流建设，保持领先水平；推进实施医药流通企业（含零售、连锁）的并购；推进资产盘活。

经营：推进分销物流电子商务一体化、可控配送体系建设、工业化专业化营销，探索零售药店发展，完善对子公司管控和整合；推进中药产业链建设；加快生物与器械业务发展。更加关注终端市场，进一步完善纯销网络，提高满足下游客户个性化和差异化服务需求的能力，提高对供应商的议价能力。

管理：提高经营质量，向精益管理要效益；强化风险管控，使风险“可知、可控、可承受”；以信息化为突破口，提升管理水平、强化异地子公司管控；加强人力资源开发和骨干队伍建设。

## **(四)公司未来发展战略所需资金及使用计划**

2012 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、银行及股东借款、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、政策影响**

公立医院改革、抗生素限用、“药控比”政策的实施及人均诊次费用的控制，药品需求增幅放缓；“生产企业投标、以县区为单位遴选配送商”的基本药物招标政策，导致医药流通企业议价能力下降。

面对新形势，公司积极应对，将坚持外延式扩张与内涵式增长相结合，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，以内部整合和投资并购为契机，建立有效的体制和机制，提高企业综合竞争能力，实现又好又快发展。

### **2、同质化竞争**

英特药业以分销物流为主，与其他区域性医药流通企业在商业模式上类似，竞争同质化，优势不突出。

公司在保持分销与物流主体业务不动摇的同时，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；同时，通过创新服务，提高满足客户个性化和差异化需求的能力。

### **3、资金需求**

随着企业经营规模的进一步扩大，尤其经营中上游供应商承付要求和下游客户赊销要求的差异，形成阶段性的资金需求压力。

公司将努力提高现金资本管理水平，提高对资金需求及其波动性预测能力，与金融机构建立良好关系，保证银行融资渠道的通畅，选择最佳资产配置结构，建立合理的融资结构，制定应急筹资计划。

#### **4、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。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。

#### **5、子公司发展**

新并购子公司发展不平衡，资源质量、管理水平、经营状况等参差不齐，整体优势尚未有效发挥。

公司将加强管理对接、文化融合和经营整合，提高子公司的治理水平，强化风险管控，实现母子公司经营协同，发挥整体优势。

### **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、项目投资**

###### **(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）。

截至报告期末，该项目已完工并投入运营。

###### **(2)东新路仓库改造工程**

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》，同意英特医药药材（原浙江英凯物业管理有限公司）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，该改造工程计划总投资2,018万元（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）。

截至报告期末，该项目尚在进行中。

## 2、新设子公司

2011年11月3日，英特药业四届十七次董事会议审议通过了《关于设立金华英特医药物流有限公司的议案》，同意英特药业出资1,000万元，全资设立金华英特医药物流有限公司。

报告期内，英特药业认缴的出资已全部到位，工商设立登记手续已办妥。

## 3、对子公司增资

### (1)增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，将全资子公司浙江英凯物业管理有限公司的注册资本从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（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）。

报告期内，增资手续、经营范围变更手续及公司名称变更手续已办妥，浙江英凯物业管理有限公司已更名为浙江英特医药药材有限公司。

### (2)增资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）。

报告期内，增资及相关工商变更登记手续已办妥。

### (3)增资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）。

报告期内，增资及相关工商变更登记手续已办妥。。

### (4)增资浙江省医疗器械有限公司

2011年10月17日，英特药业四届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业增资医疗器械的议案》，同意英特药业出资338万元（其他股东出资144万元），将医疗器械公司的注册资本从518万元增加到1,000万元。

报告期内，增资及相关工商变更登记手续已办妥。。

### (5)增资浙江英特怡年大药房有限公司

2011年10月17日，英特药业四届十六次董事会议审议通过了《关于英特药业增资英特怡年大药房的议案》，同意英特药业出资950万元，将英特怡年大药房的注册资本从50万元增加到1000万元。

报告期内，增资及相关工商变更登记手续已办妥。。

#### 4、企业并购

##### (1)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2,990万元，采用股权受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日的巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

报告期内，股权转让款及增资款已付清，相关工商变更登记手续已办妥，温州市医药供销有限公司已更名为温州市英特药业有限公司。

##### (2)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全体股东签署《增资扩股协议》，英特药业出资1,465万元，采用增资扩股方式，投资浙江海斯医药有限公司49%股权（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）。

报告期内，增资款已付清，相关工商变更登记手续已办妥，浙江海斯医药有限公司已更名为浙江英特海斯医药有限公司。

##### (3)投资浙江英特中药饮片有限公司

2011年4月23日，英特药业与浙江省新昌县医药药材有限公司签署《投资合作协议书》，英特药业采用股权受让和增资扩股相结合的方式，出资1,387.19万元，投资控股浙江英特中药饮片有限公司65%股权（相关内容已披露在2011年4月21日的巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

报告期内，股权转让款及增资款已付清，相关工商变更登记手续已办妥。

##### (4)投资浙江嘉善医药有限公司

2011年4月21日，英特药业与浙江嘉善医药有限公司全体股东签署《股权转让协议》，受让其持有的70%的浙江嘉善医药有限公司股权，股权转让总价款为2,660万元（相关内容已披露在2011年4月21日的巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

报告期内，股权转让款已付清，相关工商变更登记手续已办妥，浙江嘉善医药有限公司已更名为嘉兴英特医药有限公司。

##### (5)投资永康市医药药材有限公司

2011年7月17日，经英特药业四届十一次董事会议决议同意，英特药业与有关各方签署《投资合作协议书》，英特药业采用股权受让和增资扩股相结合的方式，出资475.72万元投资控股永康市医药药材有限公司51%的股权：英特药业出资25.93万元受让永康市医药药材有限公司51%的股权，永康市新丽州医疗器械有限公司出资24.92万元受让49%的股权；股权转让完成后，英特药业出资449.79万元、永康市新丽州医疗器械有限公司出资432.15万元对永康市医药药材有限公司按持股比例进行增资，将其注册资本从318.06万元增加到1,200万元。

报告期内，股权转让款和增资款已付清，公司变更登记手续已办妥，永康市医药药材有限公司已更名为永康英特药业有限公司。

##### (6)投资控股浙江鸿禾瑞堂药业有限公司

2011年9月1日，英特药业与浙江鸿禾瑞堂药业有限公司全体股东签订《增资扩股协议》，英特药业出资1,530万元，采用增资扩股方式，投资控股浙江鸿禾瑞堂药业有限公司51%股权（相关内容已披露在2011年8月27日的巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

报告期内，增资款已付清，相关工商变更登记手续已办妥，浙江鸿禾瑞堂药业有限公司已更名为浙江英特疫苗医药有限公司。

#### (7)投资控股浙江湖州方兴医药有限公司

2011年9月19日，经英特药业四届十五次董事会议决议同意，英特药业与浙江湖州方兴医药有限公司全体股东签订《股权转让协议》和《增资扩股协议》，英特药业出资924万元，采用股权受让和增资扩股相结合的方式，投资控股浙江湖州方兴医药有限公司80%的股权：英特药业出资99万元，收购30%的浙江湖州方兴医药有限公司股权；股权转让完成后，英特药业出资825万元，单方对浙江湖州方兴医药有限公司增资，将其注册资本从200万元增加到700万元。

报告期内，股权转让款和增资款已付清，相关公司变更登记手续已办妥，浙江湖州方兴医药有限公司已更名为浙江湖州英特药业有限公司。

#### (8)收购衢州市海斯物流有限公司

2011年5月27日，英特海斯医药与自然人沈卫、宋颖于签署《股权转让协议》，英特海斯医药出资272.89万元，受让衢州市海斯物流有限公司100%股权。

报告期内，股权转让款已付清，工商变更登记手续已办妥。

## 5、其他

(1)2011年5月11日，英特药业与金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会签订《工业项目投资协议书》，拟在金华市婺城新城区征地，投资建设现代医药物流库（相关内容已披露在2011年4月9日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

2011年7月5日，英特药业根据协议约定向金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会预交了640万元的建设用地“招拍挂”保证金，该项目尚在洽谈中。

(2)2011年9月26日，英特药业与上虞市医药有限责任公司全体股东签署《投资建设绍兴现代医药物流中心》，英特药业拟与其合作在浙江绍兴上虞市投资建设现代医药物流中心，拟征地不少于100亩，建设总面积约10万平方米的现代医药物流中心，总投资约为2.8亿元（相关内容已披露在2011年9月27日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

该项目尚在洽谈中。

(3)2011年9月26日，英特药业与上虞市医药有限责任公司全体股东签订的《股权合作框架协议》，上虞市医药有限责任公司以派生分立方式完成公司分立，存续公司承继上虞市医药有限责任公司所有经营资质、业务、客户、网络及部分资产，英特药业采用增资扩股方式对该存续公司投资，并持有该公司50%股权（相关内容已披露在2011年9月27日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

该项目尚在洽谈中。

#### 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	六届十九次	2011 年 1 月 4 日	证券时报	2011 年 1 月 5 日
2	六届二十次	2011 年 4 月 8 日	证券时报	2011 年 4 月 9 日
3	六届二十一次	2011 年 4 月 19 日	证券时报	2011 年 4 月 21 日
4	六届二十二次	2011 年 6 月 13 日	证券时报	2011 年 6 月 14 日
5	六届二十三次	2011 年 8 月 25 日	证券时报	2011 年 8 月 27 日
6	六届二十四次	2011 年 9 月 23 日	证券时报	2011 年 9 月 27 日
7	六届二十五次	2011 年 10 月 20 日	2011 年第三季度报告	----
8	六届二十六次	2011 年 12 月 19 日	证券时报	2011 年 12 月 21 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

公司 2011 年度财务报表审计期间，审计委员会召开了二次工作会议，对公司财务报表进行了审议：

第一次工作会议听取了公司 2011 年度经营情况及重大事项进展情况汇报，审阅了财务部编制的 2011 年度财务会计报表。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。

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 2011 年度财务会计报表，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 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

#### 2、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，2011 年度的公司审计工作由天健会计师事务所承担。

天健会计师事务所成立了由 17 人组成的审计工作小组，上述成员均由天健会计师事务所委派，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。

2011年11月21日~25日，审计工作小组对公司进行了预审，重点了解、测试公司内部控制制度的建立和执行情况。

2011年12月13日、12月18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。

2012年1月10日~2月3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独立董事、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上做出的，其审定的财务报表充分反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011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。

#### **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、2012年4月10日，薪酬委员会审核了《经营班子2011年度薪酬方案》，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2011年度薪酬方案》。

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、现金分红政策及执行情况**



公司章程明确了公司现金分红政策：公司采用现金或股票方式分配股利，利润分配应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

由于母公司未分配利润一直为负数，无可供股东分配的利润，因此，最近三年未进行现金分红。

## 2、利润分配预案

经天健会计师事务所审计，2011年归属于母公司所有者的净利润为187,272,544元，母公司报表中未分配利润为-161,516,856元，无可供股东分配的利润，决定不分配利润。

此利润分配预案尚需公司2011年度股东大会审议通过。

## 3、未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途

母公司报表中未分配利润为-161,516,856元，母公司的累计亏损尚未弥补，不符合《公司法》、《公司章程》等有关利润分配的相关规定，因此，不进行利润分配。

## 4、公司前三年现金分红情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010年	0.00	42,402,087.02	0.00%	0.00
2009年	0.00	31,408,290.31	0.00%	0.00
2008年	0.00	19,038,882.32	0.00%	0.00
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				0.00%

## 六、内幕信息知情人登记管理制度的建立及执行情况

2010年3月24日，公司六届十一次董事会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。2012年4月10日，公司七届三次董事会议审议通过了经修订的《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，不存在公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

## 七、内部控制规范工作实施方案

2012年3月30日，公司七届二次董事会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，主要内容如下：

### (一)内部控制建设工作计划

公司将于2012年4月至2012年12月间分步骤、有计划地开展内部控制宣传培训和贯彻实施工作。

#### 1、启动阶段

通过会议、自学等方式，对公司管理层及业务骨干进行企业内控培训学习，动员全体员工积极参与内控规范建设工作，提高员工对内控规范体系建设重要性和必要性的认识，形成全员全过程内控风险意识。

#### 2、内控缺陷整改方案制定阶段

风险梳理：配合咨询服务机构完成对公司内控现状的调研，确定实施内控规范的范围，梳理风险，编制内控风险清单。

查找内控缺陷：将公司现有的政策、制度与内控风险清单进行比较，进一步梳理公司各项内控缺陷。

制定内控缺陷整改方案：确认基本业务流程和重点业务流程、公司层面和业务层面主要风险和关键控制点，规范风险点和控制点的描述，优化流程图，编制内控手册。

### 3、实施与成果固化阶段

内控缺陷整改方案试运行，并针对在运行及测试过程中发现的问题，进行整改、完善，将内控建设成果进一步固化，稳步推进企业内控规范工作。

按照要求披露内控实施工作情况。

#### (二)内部控制自我评价工作计划

2012年12月至2013年3月，公司按照内控评价规定程序，有序开展自我评价工作。

1、拟定自我评价工作方案，确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。

2、组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷，编制缺陷评价汇总表

3、编制整改任务单，督促企业落实整改。

4、根据内部控制自我评价工作结果，编制内部控制自我评价报告。

5、按照要求披露内控自我评价报告。

内部控制规范实施工作方案已披露在在2012年3月31日的巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

### 八、委托贷款情况

2011年8月25日，公司六届二十三次董事会议审议通过了《关于英特药业为子公司提供委托贷款的议案》，同意英特药业为其子公司爱邦保健品公司在2011年度和2012年度提供总额不超过50万元的委托贷款（相关内容已披露在在2011年8月27日的巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

2011年8月29日，英特药业与借款人爱邦保健品公司及受托行中国光大银行签署《委托贷款合同》，贷款金额为50万元，贷款年利率7.216%，贷款期限为一年。

截至本报告日，上述委托贷款已归还。

### 九、报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

## 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、六届十二次监事会议于 2011 年 4 月 8 日召开，审议通过了《2010 年年度报告》、《2010 年度监事会报告》、《2010 年度财务报告》、《2010 年度利润分配预案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》。

2、六届十三次监事会议于 2011 年 4 月 19 日召开，审议通过了《2011 年第一季度报告》。

3、六届十四次监事会议于 2011 年 8 月 25 日日召开，审议通过了《2011 年半年度报告》。

4、六届十五次监事会议于 2011 年 10 月 20 日召开，审议通过了《2011 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。

天健会计师事务所审计了公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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，2011 年度财务报告真实反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 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，交易价格公允合理，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2011年度内部控制自我评价报告，对2011年度内部控制自我评价报告无异议，认为公司2011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控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的公司2011年度内部控制自我评价报告。

## 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
600668	尖峰集团	84,550.00	0.01%	379,539.65	0.00	-73,248.74	可供出售金融资产	定向募集
600267	海正药业	722,200.00	0.29%	40,858,412.13	0.00	-3,236,071.12	可供出售金融资产	定向募集
合计		806,750.00	-	41,237,951.78	0.00	-3,309,319.86	-	-

## 四、证券投资情况

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
1	基金	519686	交银上证180ETF联接	350,000.00	350,000	237,116.89	100.00%	-9,450.06
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	
合计				350,000.00	-	237,116.89	100%	-9,450.06

证券投资情况说明：

报告期内，公司未发生证券投资。

报告期末公司持有证券投资，系嘉兴英特医药于2009年9月购入的基金，因英特药业报告期内收购嘉兴英特医药70%的股权，导致公司期末持有证券投资。

## 五、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。2010年12月14日，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4月，股权转让款已全部收到，工商变更登记手续已办妥。此项股权交易的最终成交价为45,135.87万元，共计产生处置收益39,970.27万元，为公司贡献的净利润为14,883.79万元。

## 六、公司尚未实施股权激励计划。

## 七、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，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（已更名为中化大厦）1-A楼的七层房屋，租赁期限4年3个月，租赁房屋的总租金1397.82（其中：2011年度的租金为297.92万元），租金按年支付，先付后用（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）。

2011 年度的租金英特药业已全额支付。

### (二)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	15,527.52	15,423.43
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	15,527.52	15,923.43

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。

报告期内，公司子公司英特药业向中化蓝天集团有限公司借款 14,900 万元，借款年利率 4.43%，借款期限自 2011 年 1 月 18 日至 2012 年 1 月 18 日（相关内容已披露在 2011 年 7 月 28 日的证券时报和巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。截至 2011 年 12 月 31 日，尚余借款本金共计 15,197.48 万元未归还。

### (三)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)公司对外担保表情况表

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）
医疗器械公司	日期:2011-07-05 编号:2011-023	2,400	2011-8-31	2,000	连带责任	分批到期,最迟到期日2012年8月30日	否	否
英特生物	日期:2011-07-05 编号:2011-023	3,200	2011-08-31	3,200	连带责任	分批到期,最迟到期日2012年8月30日	否	否
温州英特药业	日期:2011-07-05 编号:2011-023	8,000	2011-07-04	4,394	连带责任	分批到期,最迟到期日2012年11月1日	否	否
宁波英特药业	日期:2011-07-05 编号:2011-023	1,665	2011-11-07	1,163	连带责任	分批到期,最迟到期日2012年11月8日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		7,633		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		5,379		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		7,633		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		5,379		
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）
英特药业	日期:2009-4-10 编号:2009-008	12,000	2011-01-18	12,000	连带责任	2012年1月18日到期	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)		12,000		
报告期末已审批的对子公司担		12,000		报告期末对子公司实际担保余		12,000		

保额度合计 (B3)		额合计 (B4)	
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)	7,633	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	17,379
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	19,633	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	17,379
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		43.01%	
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)		17,379	
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)		17,379	
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, 公司对外担保余额为 17,379 万元, 占公司年末经审计净资产的比例为 43.01%, 其中: 公司为控股子公司英特药业担保的余额为 12,000 万元, 控股子公司英特药业为其控股子公司医疗器械公司、英特生物、温州英特药业、宁波英特药业担保的余额分别为 2,000 万元、3,200 万元、4,394 万元和 1,163 万元。

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、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为 2011 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 2010 年度财务审计费用为 60 万元。2011 年度财务审计费用约定为 60-75 万元。

天健会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 16 年。

## 九、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况

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中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券	公司基本情况
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司基本情况
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	上海鼎锋资产管理有限公司	公司基本情况
2011年01月19日	公司会议室	实地调研	机构	常春藤资本	公司基本情况
2011年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券资产管理有限公司	公司发展情况
2011年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	浙江易恒投资管理有限公司	公司发展情况
2011年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	中海基金管理有限公司	公司发展情况
2011年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司发展情况
2011年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	上海紫石投资有限公司	公司发展情况
2011年04月30日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	公司发展情况
2011年06月10日	公司会议室	实地调研	机构	上海泽熙投资管理有限公司	公司发展情况
2011年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	都市快报	公司发展情况
2011年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	瑞天投资管理有限公司	公司发展情况
2011年06月15日	公司会议室	实地调研	个人	个人投资者	公司发展情况
2011年07月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况
2011年07月13日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司销售模式\公司业绩如何
2011年07月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况
2011年08月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况
2011年08月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况
2011年08月08日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司投资情况
2011年08月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本情况
2011年09月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况
2011年11月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况
2011年11月10日	公司会议室	实地调研	机构	群益国际控股有限公司	公司基本情况及发展情况
2011年12月13日	公司会议室	实地调研	机构	杭州讯安投资管理有限公司	公司基本情况及发展情况
2011年12月13日	公司会议室	实地调研	机构	九芝堂股份有限公司	公司基本情况及发展情况

#### 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	2011-001	2011年1月5日	六届十九次董事会会议决议公告

2	2011-002		关于英特药业投资海斯医药的公告
3	2011-003	2011年4月9日	2010年年度报告
4	2011-004		六届二十次董事会议决议公告
5	2011-005		关于英特药业向中化蓝天续借资金的关联交易公告
6	2011-006		关于拟签署《工业项目投资协议书》的公告
7	2011-007		关于召开2010年度股东大会的通知
8	2011-008		六届十二次监事会议决议公告
9	2011-009		2011年4月13日
10	2011-010	出售资产进展公告	
11	2011-011	2011年4月21日	2011年第一季度报告
12	2011-012		六届二十一次董事会议决议公告
13	2011-013		关于受让浙江嘉善医药有限公司70%股权的公告
14	2011-014	2011年4月29日	关于变更办公地址的公告
15	2011-015	2011年5月4日	关于召开2010年度股东大会的提示性公告
16	2011-016	2011年5月11日	2010年度股东大会决议公告
17	2011-017	2011年5月13日	关于签署《工业项目投资协议书》的公告
18	2011-018	2011年5月16日	澄清公告
19	2011-019	2011年5月25日	股东减持股份公告
20	2011-020	2011年6月14日	六届二十二次董事会议决议公告
21	2011-021		关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
22	2011-022		关于英特药业为控股子公司融资提供担保的公告
23	2011-023	2011年7月5日	2011年第一次临时股东大会决议公告
24	2011-024		澄清公告
25	2011-025	2011年8月27日	2011年半年度报告
26	2011-026		六届二十三次董事会议决议公告
27	2011-027		关于英特药业投资鸿禾瑞堂的公告
28	2011-028		关于英特药业向子公司提供委托贷款的公告
29	2011-029		关于申请办理应收账款无追索权保理业务的公告
30	2011-030	2011年9月2日	关于英特药业为其子公司融资提供担保的实施情况公告
31	2011-031	2011年9月27日	六届二十四次董事会议决议公告
32	2011-032		关于英特药业拟签署《股权合作框架协议》的公告
33	2011-033		关于英特药业签署《投资建设绍兴现代医药物流中心合作意向书》的公告
34	2011-034	2011年10月14日	关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
35	2011-035	2011年10月22日	2011年第三季度报告
36	2011-036	2011年11月3日	关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
37	2011-037	2011年11月9日	关于英特药业为子公司担保实施情况的公告
38	2011-038	2011年12月21日	六届二十六次董事会议决议公告



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

天健审（2012）1658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2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：朱大为

中国注册会计师：郭云华

报告日期：2012年4月10日

## 二、会计报表

### (一)资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011年12月31日

单位：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	745,409,278.21	4,864,955.07	304,570,382.54	4,893,949.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	237,116.89			
应收票据	139,032,860.86		123,102,858.24	
应收账款	1,485,758,775.57		1,013,366,239.95	
预付款项	92,290,651.36		48,891,579.21	
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	16,385,987.36		20,627,043.36	5,479.97
买入返售金融资产				
存货	791,188,065.19	756,000.00	613,356,913.41	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	3,270,302,735.44	5,620,955.07	2,123,915,016.71	5,655,429.38
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	41,237,951.78		50,062,804.73	0.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		108,786,861.56	528,063.87	108,786,861.56
投资性房地产	83,549,439.08		94,061,133.22	
固定资产	190,765,756.58	669,140.38	111,658,866.08	727,794.46
在建工程	3,122,542.25		44,749,390.95	
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	35,186,715.76		21,620,288.74	
开发支出				
商誉	31,004,735.98		8,777,010.15	
长期待摊费用	19,874,139.93		8,108,667.35	
递延所得税资产	4,004,177.96		2,516,875.04	
其他非流动资产				
非流动资产合计	408,745,459.32	109,456,001.94	342,083,100.13	109,514,656.02
资产总计	3,679,048,194.76	115,076,957.01	2,465,998,116.84	115,170,085.40
流动负债：				
短期借款	646,037,210.93		551,244,128.78	
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	202,585,349.35		123,172,374.42	
应付账款	1,574,902,817.22	1,563,815.86	1,205,044,330.61	1,563,815.86
预收款项	40,018,550.32		27,354,293.60	

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	49,919,167.96	967,147.58	23,521,361.80	1,150,830.93
应交税费	13,626,900.19	-1,231,888.00	27,882,522.12	-1,283,550.18
应付利息	1,377,397.51		828,661.93	
应付股利				
其他应付款	216,409,409.24	18,222,343.17	31,901,867.46	15,903,775.68
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	2,744,876,802.72	19,521,418.61	1,990,949,540.72	17,334,872.29
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	10,190,890.72		12,397,103.96	
其他非流动负债	7,112,450.00		4,346,800.00	
非流动负债合计	17,303,340.72		16,743,903.96	0.00
负债合计	2,762,180,143.44	19,521,418.61	2,007,693,444.68	17,334,872.29
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	52,890,661.94	34,964,793.89	56,199,981.80	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	129,048,456.53	-161,516,855.97	-58,224,087.58	-159,237,181.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	404,046,718.95	95,555,538.40	220,083,494.70	97,835,213.11
少数股东权益	512,821,332.37		238,221,177.46	
所有者权益合计	916,868,051.32	95,555,538.40	458,304,672.16	97,835,213.11
负债和所有者权益总计	3,679,048,194.76	115,076,957.01	2,465,998,116.84	115,170,085.40

### 资产减值准备明细表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：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	58,471,619.70	3,811,928.31		101,774.90	62,181,773.11
二、存货跌价准备	653,324.62				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	63,920,884.32	3,811,928.31	101,774.90	67,631,037.73

### (二)利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011年1-12月

单位：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	8,526,353,583.88	12,522.00	6,638,251,336.68	11,266.80
其中：营业收入	8,526,353,583.88	12,522.00	6,638,251,336.68	11,266.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	8,404,417,203.39	2,292,184.18	6,524,824,788.25	2,039,523.23
其中：营业成本	8,022,084,047.58	0.00	6,276,344,339.53	13,600.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	10,296,926.90	701.24	10,157,297.70	2,656.86
销售费用	144,926,164.85	0.00	101,111,046.02	
管理费用	151,307,789.09	2,325,298.45	87,976,444.71	2,049,090.07
财务费用	73,758,133.44	54,699.61	48,307,249.63	57,699.95
资产减值损失	2,044,141.53	-88,515.12	928,410.66	-83,523.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,000.18			
投资收益（损失以“-”号填列）	399,656,324.97	0.00	-672,457.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-528,063.87	0.00	-826,786.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,565,705.28	-2,279,662.18	112,754,090.68	-2,028,256.43
加：营业外收入	8,747,539.56	0.00	9,155,147.72	62,762.38
减：营业外支出	6,976,256.05	12.53	1,530,391.46	4,689.40
其中：非流动资产处置损失	51,875.41	0.00	37,346.81	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	523,336,988.79	-2,279,674.71	120,378,846.94	-1,970,183.45
减：所得税费用	139,491,776.10	0.00	32,932,407.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,845,212.69	-2,279,674.71	87,446,439.70	-1,970,183.45
归属于母公司所有者的净利润	187,272,544.11	-2,279,674.71	42,402,087.02	-1,970,183.45
少数股东损益	196,572,668.58	0.00	45,044,352.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.90	-0.01	0.20	-0.01
（二）稀释每股收益	0.90	-0.01	0.20	-0.01
七、其他综合收益	-6,618,639.71	0.00	14,032,779.65	
八、综合收益总额	377,226,572.98	-2,279,674.71	101,479,219.35	-1,970,183.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	183,963,224.25	-2,279,674.71	49,418,476.85	-1,970,183.45
归属于少数股东的综合收益总额	193,263,348.73	0.00	52,060,742.50	

### (三)现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011年1-12月

单位：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	9,634,508,392.41		7,526,507,285.70	
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
收到其他与经营活动有关的现金	43,774,445.25	60,241.68	60,541,369.93	39,110.19
经营活动现金流入小计	9,678,282,837.66	60,241.68	7,587,122,558.08	113,012.64
购买商品、接受劳务支付的现金	9,258,723,747.97		7,240,859,228.03	
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	121,106,442.67	2,231,131.96	88,147,191.96	1,805,163.96
支付的各项税费	223,248,764.49	1,882.58	86,275,871.32	10,619.49
支付其他与经营活动有关的现金	155,851,082.99	65,082.39	80,701,418.80	84,659.99
经营活动现金流出小计	9,758,930,038.12	2,298,096.93	7,495,983,710.11	1,900,443.44
经营活动产生的现金流量净额	-80,647,200.46	-2,237,855.25	91,138,847.97	-1,787,430.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	481,668.31		154,328.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,248,961.50		315,464.93	114,688.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	444,000,333.76			
收到其他与投资活动有关的现金	46,280,000.00		6,224,515.73	
投资活动现金流入小计	492,010,963.57		6,694,308.94	114,688.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,594,509.59	2,350.00	49,314,330.70	
投资支付的现金			11,000,000.00	
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	10,061,200.90			
支付其他与投资活动有关的现金	10,648,340.81			
投资活动现金流出小计	84,304,051.30	2,350.00	60,314,330.70	
投资活动产生的现金流量净额	407,706,912.27	-2,350.00	-53,620,021.76	114,688.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	31,619,506.00		900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,619,506.00		900,000.00	
取得借款收到的现金	1,573,543,210.93		1,674,750,128.78	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00	5,300,000.00		750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,755,162,716.93	5,300,000.00	1,675,650,128.78	750,000.00
偿还债务支付的现金	1,565,135,128.78		1,601,348,144.24	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,069,002.14		36,099,753.83	
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	8,264,950.97	3,000,000.00	7,073,101.02	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,647,469,081.89	3,000,000.00	1,644,520,999.09	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	107,693,635.04	2,300,000.00	31,129,129.69	-1,250,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-88,789.09	-88,789.09	437,698.91	-56,700.29
五、现金及现金等价物净增加额	434,664,557.76	-28,994.34	69,085,654.81	-2,979,443.02
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	720,305,193.15	4,864,955.07	285,640,635.39	4,893,949.41

#### (四)合并所有者权益变动表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年度

单位：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	56,199,981.80			14,657,654.48		-58,224,087.58		238,221,177.46	458,304,672.16
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年年初余额	207,449,946.00	56,199,981.80	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-58,224,087.58	0.00	238,221,177.46	458,304,672.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-3,309,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	187,272,544.11	0.00	274,600,154.91	458,563,379.16
（一）净利润							187,272,544.11		196,572,668.58	383,845,212.69
（二）其他综合收益		-3,309,319.86							-3,309,319.85	-6,618,639.71
上述（一）和（二）小计	0.00	-3,309,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00	187,272,544.11	0.00	193,263,348.73	377,226,572.98
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,898,017.99	70,898,017.99
1. 所有者投入资本									70,898,017.99	70,898,017.99
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										0.00
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他									10,438,788.19	10,438,788.19
四、本期期末余额	207,449,946.00	52,890,661.94	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	129,048,456.53	0.00	512,821,332.37	916,868,051.32

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年度

单位：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	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										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	207,449,946.00	49,183,591.97	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-100,626,174.60	0.00	176,520,788.39	347,185,806.24
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	7,016,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	42,402,087.02	0.00	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	0.00	7,016,389.83	0.00	0.00	0.00	0.00	42,402,087.02	0.00	52,060,742.50	101,479,219.35
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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										0.00
3. 其他									9,090,072.35	9,090,072.35
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350,425.78	-350,425.78
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者（或股东）的分配									-350,425.78	-350,425.78
4. 其他										0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
（七）其他										
四、本期期末余额	207,449,946.00	56,199,981.80	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-58,224,087.58	0.00	238,221,177.46	458,304,672.16

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	207,449,946.00	34,964,793.89			14,657,654.48		-159,237,181.26	97,835,213.11
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年年初余额	207,449,946.00	34,964,793.89	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-159,237,181.26	97,835,213.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,279,674.71	-2,279,674.71
（一）净利润							-2,279,674.71	-2,279,674.71
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,279,674.71	-2,279,674.71
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	207,449,946.00	34,964,793.89	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-161,516,855.97	95,555,538.40



母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年初余额	207,449,946.00	34,964,793.89	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-157,266,997.81	99,805,396.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,970,183.45	-1,970,183.45
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								
四、本期期末余额	207,449,946.00	34,964,793.89	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-159,237,181.26	97,835,213.11

### 三、财务报表附注

2011 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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

#### （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，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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. 单项金额虽不重大但单项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备
-----------	--

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. 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



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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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%、5%
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[注 1]	控股	杭州	商业	1,000 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	加工制造	1,000 万元	中药饮片加工销售
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
浙江英特医药药材有限公司[注 2]	全资	杭州	商业	5,000 万元	保健用品、玻璃仪器等
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[注 3]	全资	杭州	商业	1,000 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
金华英特医药物流有限公司	全资	金华	物流管理	1,000 万元	药品装卸搬运、仓储服务
宁波英特物流有限公司	控股	慈溪	物流管理	3,000 万元	普通货运、货运配载等

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额[注 4]	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比 例(%) [注 4]	表决权 比例(%) [注 4]	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	700 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
浙江英华物业管理有限公司	1,526.86 万元		100.00	100.00	是
浙江英特医药药材有限公司	4,991.58 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	1,000 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
金华英特医药物流有限公司	1,000 万元		100.00	100.00	是
宁波英特物流有限公司	3,000 万元		100.00	100.00	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
美国凯地国际有限公司			
浙江爱邦保健品有限公司	156.36 万元		
浙江省医疗器械有限公司	550.12 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	415.03 万元		
金华英特医药物流有限公司			
宁波英特物流有限公司			

注 1: 本期该公司注册资本由 518 万元变更为 1,000 万, 英特药业公司持股比例不变。

注 2: 更名自浙江英凯物业管理有限公司, 本期注册资本由 1,722 万元变更为 5,000 万元, 英特药业公司持股比例不变。

注 3: 本期该公司注册资本由 50 万元变更为 1,000 万, 英特药业公司持股比例不变。

注 4: 上述公司中, 美国凯地国际有限公司系由本公司直接持有。宁波英特物流有限公司系由宁波英特药业有限公司持有, 此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指宁波英特药业有限公司期末实际出资额、持股比例及表决权比例, 英特药业公司对宁波英特药业有限公司持股比例为 51%。其余均系英特药业公司的子公司, 此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指英特药业公司期末实际出资额持股比例、及表决权比例, 本公司对英特药业公司持股比例为 50%。

## 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[注 1]	控股	慈溪	商业	4,700 万元	药品、中药材等的销售
永康英特药业有限公司	控股	永康	商业	1,200 万元	中药材、中药饮片、化学原料药等的销售
浙江英特海斯医药有限公司	控股	衢州	商业	1,960.78 万元	化学原料药、中成药、化学药制剂等的销售

嘉兴英特医药有限公司	控股	嘉善	商业	300 万元	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售
浙江英特中药饮片有限公司	控股	新昌	加工制造	1,500 万元	中药饮片加工销售
温州市英特药业有限公司	控股	温州	商业	3,000 万元	中药材、中药饮片、化学药制剂等的销售
浙江英特疫苗医药有限公司	控股	杭州	商业	1,021 万元	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售
浙江湖州英特药业有限公司	控股	湖州	商业	700 万元	中成药、化学药制剂、化学原料药等的销售
衢州市海斯物流有限公司	控股	衢州	物流管理	200 万元	普通货运；货运站（场）经营、包装服务等

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额[注 2]	实质上构成对子 公司净投资的其 他项目余额	持股比例 (%) [注 2]	表决权 比例 (%) [注 2]	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	2,514.912 万元		51.00	51.00	是
永康英特药业有限公司	475.724 万元		51.00	51.00	是
浙江英特海斯医药有限公司	1,465.451 万元		49.00	49.00	是
嘉兴英特医药有限公司	2,660.00 万元		70.00	70.00	是
浙江英特中药饮片有限公司	1,387.194 万元		65.00	65.00	是
温州市英特药业有限公司	2,990.256 万元		51.00	51.00	是
浙江英特疫苗医药有限公司	1,530.00 万元		51.03	51.03	是
浙江湖州英特药业有限公司	924.00 万元		80.00	80.00	是
衢州市海斯物流有限公司	272.89 万元		100.00	100.00	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	40,670.92 万元		
宁波英特药业有限公司	2,462.33 万元		
永康英特药业有限公司	243.81 万元		
浙江英特海斯医药有限公司	1,280.43 万元		
嘉兴英特医药有限公司	1,052.20 万元		
浙江英特中药饮片有限公司	728.53 万元		
温州市英特药业有限公司	2,468.14 万元		
浙江英特疫苗医药有限公司	1,075.14 万元		

浙江湖州英特药业有限公司	179.14 万元		
衢州市海斯物流有限公司			

注 1：本期该公司注册资本由 1,700 万元变更为 4,700 万，英特药业公司持股比例不变。

注 2：上述公司中，衢州市海斯物流有限公司系由浙江英特海斯医药有限公司持有，此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指浙江英特海斯医药有限公司期末实际出资额、持股比例及表决权比例，英特药业公司对浙江英特海斯医药有限公司持股比例为 49%。其余均系英特药业公司的子公司，此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指英特药业公司期末实际出资额持股比例、及表决权比例，本公司对英特药业公司持股比例为 50%。

### 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

1) 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) 子公司英特药业公司持有浙江英特海斯医药有限公司 49% 股权，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制，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

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期子公司英特药业公司出资设立金华英特医药物流有限公司，于 2011 年 11 月 22 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 330702000067356 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000 万元，英特药业公司出资 1,000 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

1) 根据子公司英特药业公司与永康英特药业有限公司（更名自永康医药药材有限公司）及其股东周红飞等 3 位自然人于 2011 年 7 月 17 日签订的《投资合作协议书》，英特药业公司以 1:0.1599 的对价收购周红飞等 3 位自然人持有的永康英特药业有限公司 1,622,106.00 元股权（占该公司实收资本的 51%），收购价格总计 259,346.00 元。收购完成后，英特药业公司按照收购完成各股东持股比例同比对永康英特药业有限公司以 1:1 对价增资 8,819,400.00 元，增资后该公司实收资本为 12,000,000.00 元。英特药业公司已支付全部股权转让款 259,346.00 元及增资款 4,497,894.00 元，并于 2011 年 8 月 9 日办妥工商变更登记手续，故自 2011 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。

2) 根据子公司英特药业公司于 2010 年 12 月 31 日与浙江英特海斯医药有限公司（更名自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 的对价对浙江英特海斯医药有限公司增资 9,607,843.00 元，占增资后该公司实收资本的 49%。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，并办理了工商变更登记手续，故自2011年1月起将其纳入合并财务报表范围。

3) 根据子公司英特药业公司与嘉兴英特医药有限公司（更名自浙江嘉善医药有限公司）股东朱烽等17位自然人于2011年4月21日签订的《股权转让协议》，英特药业公司以1:12.6667的对价收购朱烽等17位自然人持有的嘉兴英特医药有限公司2,100,000.00元股权（占该公司实收资本的70.00%），收购价格总计26,600,000.00元。英特药业公司已支付全部股权转让款26,600,000.00元，并于2011年10月17日办妥工商变更登记手续，故自2011年11月起将其纳入合并财务报表范围。

4) 根据子公司英特药业公司与浙江英特中药饮片有限公司及其股东浙江省新昌县医药药材有限公司于2011年4月23日签订的《投资合作协议书》，英特药业公司以1:1.6341的对价收购浙江省新昌县医药药材有限公司持有的浙江英特中药饮片有限公司6,500,000.00元股权（占该公司实收资本的65%），收购价格总计10,621,944.57元。收购完成后，英特药业公司按照收购完成各股东持股比例同比对浙江英特中药饮片有限公司以1:1对价增资5,000,000.00元，增资后该公司实收资本为15,000,000.00元。英特药业公司已支付全部股权转让款10,621,944.57元及增资款3,250,000.00元，并于2011年5月30日办妥工商变更登记手续，故自2011年6月起将其纳入合并财务报表范围。

5) 根据子公司英特药业公司与温州市英特药业有限公司（更名自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英特药业有限公司5,508,000.00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英特药业有限公司以1:1对价增资19,200,000.00元，增资后该公司实收资本为30,000,000.00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，并办妥工商变更登记手续，故自2011年1月起将其纳入合并财务报表范围。

6) 根据子公司英特药业公司与浙江英特疫苗医药有限公司（更名自浙江鸿禾瑞堂药业有限公司）及其股东杭州顺康生物医药有限公司于2011年9月1日签订的《增资扩股协议》，英特药业公司以1:2.9367的对价对浙江英特疫苗医药有限公司增资5,210,000.00元，占增资后该公司实收资本的51.03%。英特药业公司已支付全部出资款15,300,000.00元，并于2011年12月9日办妥工商变更登记手续，故自2011年12月起将其纳入合并财务报表范围。

7) 根据子公司英特药业公司与浙江湖州英特药业有限公司（更名自湖州方兴医药有限公司）股东陈亲密等3位自然人于2011年9月19日签订的《股权转让协议》及《增资扩股协议》，英特药业公司以1:1.65的对价收购原股东姚连初、计小亮合计持有的浙江湖州英特药业有限公司600,000.00元股权（占该公司实收资本的30%），收购价格总计990,000.00元。收购完成后，英特药业公司以1:1.65的对价单方对浙江湖州英特药业有限公司增资5,000,000.00元，增资后该公司实收资本为7,000,000.00元（增资完成后，英特药业公司占该公司实收资本的80%）。英特药业公司已支付全部股权转让款990,000.00元及增资款8,250,000.00元，并于2011年12月15日办妥工商变更登记手续，故自2011年12月起将其纳入合并财务报表范围。

8) 根据子公司浙江英特海斯医药有限公司与自然人沈卫、宋颖于 2011 年 5 月 27 日签订的《股权转让协议》，浙江英特海斯医药有限公司以 2,728,883.35 元受让沈卫、宋颖持有的衢州市海斯物流有限公司 100% 股权。浙江英特海斯医药有限公司已于 2011 年 6 月 1 日支付股权转让款 2,728,883.35 元，并办妥工商变更登记手续，故自 2011 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

出售股权而减少子公司的情况说明

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》，英特药业公司将持有的子公司浙江英特物业管理有限公司 100% 股权转让给宁波雅戈尔服饰有限公司。最终成交价格为 45,135.87 万元，英特药业公司已全部收到该项股权转让款，并于 2011 年 4 月初办妥相应的财产权交接手续，故自 2011 年 4 月起不再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和本期不再纳入合并范围的主体

1. 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	合并日至期末净利润
金华英特医药物流有限公司	9,989,849.44	-10,150.56
永康英特药业有限公司	4,975,634.37	-1,921,491.95
浙江英特海斯医药有限公司	25,106,526.81	-2,128,173.29
嘉兴英特医药有限公司	808,452.99	-393,577.98
浙江英特中药饮片有限公司	20,815,226.44	-465,205.54
温州市英特药业有限公司	46,258,503.04	11,208,736.01
浙江英特疫苗医药有限公司	21,954,323.65	75,935.27
浙江湖州英特药业有限公司	8,956,933.27	
衢州市海斯物流有限公司	1,729,054.05	-71,834.32

2. 本期不再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	处置日净资产	期初至处置日净利润
浙江英特物业管理有限公司	47,678,380.66	-4,190,752.09

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

1. 明细情况

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
永康英特药业有限公司	1,239,705.58	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
浙江英特海斯医药有限公司	1,309,511.82	
嘉兴英特医药有限公司	1,401,405.89	
浙江英特中药饮片有限公司	39,663.78	



温州市英特药业有限公司	12,027,177.69	
浙江英特疫苗医药有限公司	4,135,807.69	
浙江湖州英特药业有限公司	2,074,453.38	

## 2. 商誉计算过程说明

1) 子公司英特药业有限公司以 1: 0.1599 的对价收购周红飞等 3 位自然人持有的永康英特药业有限公司 1,622,106.00 元股权（占该公司实收资本的 51%），收购价格总计 259,346.00 元，收购基准日该公司按照收购比例计算的可辨认净资产公允价值为-980,359.58 元。英特药业有限公司收购价格与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 1,239,705.58 元，确认为商誉。

2) 子公司英特药业有限公司以 1: 1.5253 的对价对浙江英特海斯医药有限公司增资 9,607,843.00 元，共计支付出资款 14,654,514.87 元，占增资后该公司实收资本的 49%。该公司按照基准日本公司持股比例计算的可辨认净资产公允价值为 13,345,003.05 元。英特药业有限公司增资支付款与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 1,309,511.82 元，确认为商誉。

3) 子公司英特药业有限公司以 1:12.6667 的对价收购朱烽等 17 位自然人持有的嘉兴英特医药有限公司 2,100,000.00 元股权（占该公司实收资本的 70%），收购价格总计 26,600,000.00 元，收购基准日该公司按照收购比例计算的可辨认净资产公允价值为 25,198,594.11 元。英特药业有限公司收购价格与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 1,401,405.89 元，确认为商誉。

4) 子公司英特药业有限公司以 1: 1.6341 的对价收购浙江省新昌县医药药材有限公司持有的浙江英特中药饮片有限公司 6,500,000.00 元股权（占该公司实收资本的 65%），收购价格总计 10,621,944.57 元，收购基准日该公司按照收购比例计算的可辨认净资产公允价值为 10,582,280.79 元。英特药业有限公司收购价格与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 39,663.78 元，确认为商誉。

5) 子公司英特药业有限公司以 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英特药业有限公司 5,508,000.00 元股权（占该公司实收资本的 51%），收购价格总计 20,110,558.88 元，收购基准日该公司按照收购比例计算的可辨认净资产公允价值为 8,083,381.19 元。英特药业有限公司收购价格与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 12,027,177.69 元，确认为商誉。

6) 子公司英特药业有限公司以 1: 2.9367 的对价对浙江英特疫苗医药有限公司增资 5,210,000.00 元，共计支付出资款 15,300,000.00 元，占增资后该公司实收资本的 51.03%。该公司按照基准日本公司持股比例计算的可辨认净资产公允价值为 11,164,192.31 元。英特药业有限公司增资支付款与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 4,135,807.69 元，确认为商誉。

7) 子公司英特药业有限公司以 1: 1.65 的对价收购原股东姚连初、计小亮合计持有的浙江湖州英特药业有限公司 600,000.00 元股权（占该公司实收资本的 30%），收购价格总计 990,000.00 元；收购完成后，英特药业有限公司以 1:1.65 的对价单方对浙江湖州英特药业有限公司增资 5,000,000.00 元，共计支付出资款 8,250,000.00 元，增资完成后，英特药业有限公司持有该公司 80%股权。该公司按照基准日本公司持股比例计算的可辨认净资产公允价值为 7,165,546.62 元。英特药业有限公司股权收购款及增资支付款共计 9,240,000.00 元与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 2,074,453.38 元，确认为商誉。

(五) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
浙江英特物业管理有限公司	2011.04.12	出售价格与出售日享有的被处置单位账面净资产份额的差额

**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			146,126.36			79,785.09
小 计			146,126.36			79,785.09
银行存款：						
人民币			719,070,046.89			285,017,955.65
小 计			719,070,046.89			285,017,955.65
其他货币资金：						
人民币			26,193,104.96			19,472,641.80
小 计			26,193,104.96			19,472,641.80
合 计			745,409,278.21			304,570,382.54

(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 25,454,085.06 元系银行承兑汇票保证金。

2. 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
交易性权益工具投资	237,116.89[注]	
合 计	237,116.89	

注：系持有的交银施罗德上证 180 基金，初始投资额 350,000.00 元，截至本期末公允价值 237,116.89 元。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	17,999,581.54		17,999,581.54	26,254,626.78		26,254,626.78
商业承兑汇票	121,033,279.32		121,033,279.32	96,848,231.46		96,848,231.46
合 计	139,032,860.86		139,032,860.86	123,102,858.24		123,102,858.24

(2) 期末公司已质押的应收票据情况（金额前 5 名情况）

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
湖州市中心医院	2011-10-25	2012-02-15	3,700,000.00	均系商业承兑汇票，质押用于开具银行承兑汇票
湖州市中心医院	2011-11-11	2012-03-16	3,233,344.77	
湖州市中心医院	2011-10-25	2012-02-21	3,082,900.25	
湖州市中心医院	2011-11-11	2012-03-28	3,000,000.00	
金华市人民医院	2011-09-09	2012-02-29	2,205,603.37	
小 计			15,221,848.39	

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及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
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
九州通医药集团股份有限公司	2011-08-26	2012-2-26	12,633,120.00	
九州通医药集团股份有限公司	2011-12-22	2012-6-22	8,561,000.00	
浙江省立同德医院	2011-10-27	2012-4-27	4,239,655.79	
九州通医药集团股份有限公司	2011-12-22	2012-6-22	3,804,280.00	
衢州市人民医院	2011-12-26	2012-3-26	3,617,201.36	
小 计			32,855,257.15	

(4) 已贴现或质押的商业承兑汇票的说明

截至 2011 年 12 月 31 日，未到期已质押的商业承兑汇票计 20,403,198.35 元。

4. 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	1,505,633,105.27	99.97	20,154,769.70	1.34	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59	1.68
小计	1,505,633,105.27	99.97	20,154,769.70	1.34	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59	1.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	467,400.00	0.03	186,960.00	40.00				
合计	1,506,100,505.27	100.00	20,341,729.70	1.35	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59	1.68

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	1,488,011,353.47	98.83	7,440,056.77	1,017,161,687.52	98.69	5,085,808.43
1-2 年	4,667,577.16	0.31	466,757.72	977,178.80	0.10	97,717.88
2-3 年	837,608.26	0.06	167,521.66	490,551.17	0.05	98,110.23
3-4 年	48,691.25		24,345.63	36,918.00		18,459.00
4-5 年	39,290.69		27,503.48			
5 年以上	12,028,584.44	0.80	12,028,584.44	11,975,037.05	1.16	11,975,037.05
小计	1,505,633,105.27	100.00	20,154,769.70	1,030,641,372.54	100.00	17,275,132.59

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
货款	467,400.00	186,960.00	40%	因存在纠纷, 宁波英特药业有限公司预计能收回该款项的 60%, 故按照账面余额的 40%比例计提坏账准备。
小计	467,400.00	186,960.00		

(2) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州富春江医院	货款	80,540.65	[注 1]	否
嘉善县职工医院	货款	21,234.25	[注 2]	否
小计		101,774.90		

注 1: 根据浙江省桐庐县人民法院民事判决书(2010)杭桐商初字第 95 号, 判决杭州富春江医院支付子公司英特药业公司上述款项。截至 2011 年 12 月 31 日, 英特药业公司尚未收到该公司上述款项, 本公司预计该款项无法收回故予以核销。

注 2: 该客户已经当地政府部门撤销, 子公司英特药业公司预计该款项无法收回故予以核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
浙江大学医学院附属第一医院	非关联方	44,844,693.08	1 年以内	2.98
诸暨市人民医院	非关联方	31,509,250.87	1 年以内	2.09

温州医学院附属第一医院	非关联方	23,333,049.93	1年以内	1.55
浙江大学医学院附属第二医院	非关联方	20,731,337.91	1年以内	1.38
浙江省肿瘤医院	非关联方	17,233,095.77	1年以内	1.14
小计		137,651,427.56		9.14

(5) 期末，已有账面余额共计 147,483,849.31 元用于担保。

## 5. 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	91,212,575.96	98.83		91,212,575.96	48,358,829.60	98.91		48,358,829.60
1-2年	848,701.94	0.92		848,701.94	473,709.94	0.97		473,709.94
2-3年	229,373.46	0.25		229,373.46	59,039.67	0.12		59,039.67
合计	92,290,651.36	100.00		92,290,651.36	48,891,579.21	100.00		48,891,579.21

### (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	22,833,919.65	1年以内	药品采购预付款
石家庄以岭药业股份有限公司	非关联方	8,212,354.91	1年以内	药品采购预付款
浙江震元股份有限公司	非关联方	5,994,276.91	1年以内	药品采购预付款
河南太龙药业股份有限公司	非关联方	5,306,738.19	1年以内	药品采购预付款
深圳市金活医药有限公司	非关联方	3,649,807.08	1年以内	药品采购预付款
小计		45,997,096.74		

### (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	

## 6. 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	58,226,030.77	100.00	41,840,043.41	71.86	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11	66.64
小计	58,226,030.77	100.00	41,840,043.41	71.86	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11	66.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	58,226,030.77	100.00	41,840,043.41	71.86	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11	66.64

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	13,101,066.56	22.50	65,505.34	19,518,246.38	31.57	97,591.22
1-2年	2,253,396.72	3.87	225,339.67	977,408.89	1.58	97,740.89
2-3年	1,499,084.07	2.58	299,816.81	261,257.56	0.42	52,251.51
3-4年	115,931.28	0.20	57,965.64	210,120.62	0.34	105,060.31
4-5年	217,120.62	0.37	151,984.43	42,179.48	0.07	29,525.64
5年以上	41,039,431.52	70.48	41,039,431.52	40,814,317.54	66.02	40,814,317.54
小计	58,226,030.77	100.00	41,840,043.41	61,823,530.47	100.00	41,196,487.11

(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	30.24	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	17.92	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	15.18	代垫款
金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会	非关联方	6,400,000.00	1年以内	10.99	保证金
退休工人医药费	非关联方	1,114,455.87	5年以上	1.91	代垫款
小计		44,397,584.95		76.24	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额
------	--------	------	----------

			的比例 (%)
浙江英特药房有限公司	子公司的联营公司	3,000.00	
小 计		3,000.00	

## 7. 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	314,532.13	145,974.40	168,557.73	145,974.40	145,974.40	
库存商品	674,109,045.24	507,350.22	673,601,695.02	512,204,994.90	507,350.22	511,697,644.68
发出商品	117,349,599.86		117,349,599.86	101,659,268.73		101,659,268.73
低值易耗品	68,212.58		68,212.58			
合 计	791,841,389.81	653,324.62	791,188,065.19	614,010,238.03	653,324.62	613,356,913.41

### (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	507,350.22				507,350.22
小 计	653,324.62				653,324.62

## 8. 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	41,237,951.78	50,062,804.73
合 计	41,237,951.78	50,062,804.73

### (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。

## 9. 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
浙江中汇金缕装饰面料有限公司 [注 1]	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[注 2]	权益法	4,816,985.87			
浙江英特药房有限公司[注 2]	权益法	5,850,000.00	528,063.87	-528,063.87	
合 计		15,462,925.87	528,063.87	-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 1：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。

注 2：浙江省国投医药有限公司及浙江英特药房有限公司期末已资不抵债，英特药业公司按照权益法核算，将上述两公司长期股权投资期末数减记至零。

## 10. 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	120,694,106.46	62,850,579.40	80,109,123.90	103,435,561.96
房屋及建筑物	41,305,189.96	59,374,649.18	22,502,540.70	78,177,298.44
土地使用权	79,388,916.50	3,475,930.22	57,606,583.20	25,258,263.52
2) 累计折旧和累计摊销小计	26,632,973.24	9,095,471.63	15,842,321.99	19,886,122.88
房屋及建筑物	13,498,992.67	8,091,179.51	9,605,107.74	11,985,064.44
土地使用权	13,133,980.57	1,004,292.12	6,237,214.25	7,901,058.44
3) 账面净值小计	94,061,133.22	—	—	83,549,439.08
房屋及建筑物	27,806,197.29	—	—	66,192,234.00
土地使用权	66,254,935.93	—	—	17,357,205.08
其他		—	—	
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	94,061,133.22	—	—	83,549,439.08
房屋及建筑物	27,806,197.29	—	—	66,192,234.00
土地使用权	66,254,935.93	—	—	17,357,205.08

本期折旧和摊销额 2,449,675.30 元。

(2) 其他说明

- 1) 期末，已有账面价值 43,550,738.03 元的投资性房地产用于担保。
- 2) 期末，尚有账面原值为 630,697.00 元的投资性房地产尚未办妥产权过户手续。

11. 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	142,570,784.95	140,264,772.86		49,408,398.16	233,427,159.65
房屋及建筑物	103,839,360.76	85,045,767.44		46,630,234.02	142,254,894.18
通用设备	3,324,404.93	19,061,032.57		444,919.05	21,940,518.45
专用设备	16,268,774.74	26,532,545.49		140,330.00	42,660,990.23
运输工具	12,794,083.94	9,625,427.36		2,187,445.00	20,232,066.30
其他设备	6,344,160.58			5,470.09	6,338,690.49
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	30,911,918.87	7,449,029.06	12,657,880.20	8,357,425.06	42,661,403.07
房屋及建筑物	13,909,903.43	1,674,415.95	4,152,585.93	5,852,299.43	13,884,605.88
通用设备	1,545,162.04	2,232,958.57	2,735,157.47	414,196.64	6,099,081.44
专用设备	5,631,516.64	732,348.11	2,659,871.19	129,041.32	8,894,694.62
运输工具	6,987,548.62	2,809,306.43	2,140,049.19	1,961,281.40	9,975,622.84
其他设备	2,837,788.14		970,216.42	606.27	3,807,398.29
3) 账面净值小计	111,658,866.08	—		—	190,765,756.58
房屋及建筑物	89,929,457.33	—		—	128,370,288.30
通用设备	1,779,242.89	—		—	15,841,437.01
专用设备	10,637,258.10	—		—	33,766,295.61
运输工具	5,806,535.32	—		—	10,256,443.46
其他设备	3,506,372.44	—		—	2,531,292.20
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	111,658,866.08	—	—	190,765,756.58
房屋及建筑物	89,929,457.33	—	—	128,370,288.30
通用设备	1,779,242.89	—	—	15,841,437.01
专用设备	10,637,258.10	—	—	33,766,295.61
运输工具	5,806,535.32	—	—	10,256,443.46
其他设备	3,506,372.44	—	—	2,531,292.20

本期折旧额为 12,657,880.20 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 84,965,165.77 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

期末固定资产中账面原值为 35,834,849.98 的房屋建筑物尚未办妥产权证，其中子公司浙江英特物流有限公司第五幢厂房 34,130,598.98 元，子公司英特药业公司的华龙温泉公寓 1-13 号车库 750,000.00 元，子公司嘉兴英特医药有限公司仓库和九套西塘职工宿舍 954,251.00 元。

(3) 期末，已有账面价值 57,678,314.84 元的固定资产用于担保。

12. 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
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
物流中心二期工程	198,445.65		198,445.65	33,444,087.32		33,444,087.32
东新路中药工业园一期工程	147,000.00		147,000.00	1,819,656.43		1,819,656.43
东新路中药工业园二期工程	872,533.60		872,533.60			
东新路仓库改造	210,063.00		210,063.00			
物流指挥控制中心项目	1,694,500.00		1,694,500.00			
合计	3,122,542.25		3,122,542.25	44,749,390.95		44,749,390.95

(2) 增减变动情况

1) 明细情况

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(%)
办公楼装修工程	24,800,000.00	7,458,904.20	14,126,002.74	8,356,261.94	13,228,645.00	87.04
冷库改扩建工程	2,910,000.00	2,026,743.00	992,000.00	3,018,743.00		103.74

物流中心二期工程	84,000,000.00	33,444,087.32	36,425,788.21	67,065,520.88	2,605,909.00	83.18
东新路中药工业园 一期工程	20,177,000.00	1,819,656.43	4,887,738.10	6,524,639.95	35,754.58	38.61
东新路中药工业园 二期工程			872,533.60			
东新路仓库改造			210,063.00			
物流指挥控制中心 项目	2,630,000.00		1,694,500.00			64.43
合 计		44,749,390.95	59,208,625.65	84,965,165.77	15,870,308.58	

(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
办公楼装修工程	100.00				其他来源	
冷库改扩建工程	100.00				其他来源	
物流中心二期工程	83.18				其他来源	198,445.65
东新路中药工业园 一期工程	38.61				其他来源	147,000.00
东新路中药工业园 二期工程					其他来源	872,533.60
东新路仓库改造					其他来源	210,063.00
物流指挥控制中心 项目	64.43				其他来源	1,694,500.00
合 计						3,122,542.25

### 13. 无形资产

#### (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	24,373,598.15	15,588,798.00		39,962,396.15
土地使用权	21,335,456.00	11,639,718.68		32,975,174.68
软件	3,038,142.15	3,949,079.32		6,987,221.47
2) 累计摊销小计	2,753,309.41	2,022,370.98		4,775,680.39
土地使用权	1,980,306.61	1,133,081.78		3,113,388.39
软件	773,002.80	889,289.20		1,662,292.00
3) 账面净值小计	21,620,288.74	15,588,798.00	2,022,370.98	35,186,715.76
土地使用权	19,355,149.39	11,639,718.68	1,133,081.78	29,861,786.29
软件	2,265,139.35	3,949,079.32	889,289.20	5,324,929.47
4) 减值准备小计				
土地使用权				
软件				
5) 账面价值合计	21,620,288.74	15,588,798.00	2,022,370.98	35,186,715.76

土地使用权	19,355,149.39	11,639,718.68	1,133,081.78	29,861,786.29
软件	2,265,139.35	3,949,079.32	889,289.20	5,324,929.47

本期摊销额 1,102,887.30 元。

(2) 期末，已有账面价值 19,912,837.25 元的无形资产用于担保。

#### 14. 商誉

##### (1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
英特药业公司	8,388,985.87			8,388,985.87	
宁波英特药业有限公司	388,024.28			388,024.28	
永康英特药业有限公司		1,239,705.58		1,239,705.58	
浙江英特海斯医药有限公司		1,309,511.82		1,309,511.82	
嘉兴英特医药有限公司		1,401,405.89		1,401,405.89	
浙江英特中药饮片有限公司		39,663.78		39,663.78	
温州市英特药业有限公司		12,027,177.69		12,027,177.69	
浙江英特疫苗医药有限公司		4,135,807.69		4,135,807.69	
浙江湖州英特药业有限公司		2,074,453.38		2,074,453.38	
合计	8,777,010.15	22,227,725.83		31,004,735.98	

##### (2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。商誉的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。

#### 15. 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
装修费	597,025.31	14,773,800.76	3,216,695.82		12,154,130.25	
租赁费	7,146,678.00		267,996.00		6,878,682.00	
供水建设基金	310,154.04	388,864.00	50,788.78		648,229.26	
供电贴费	54,810.00		7,830.00		46,980.00	
绿化工程		148,595.00	2,476.58		146,118.42	
合计	8,108,667.35	15,311,259.76	3,545,787.18		19,874,139.93	

#### 16. 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	2,130,486.18	1,430,175.04
递延收益	1,778,112.50	1,086,700.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	95,579.28	
合 计	4,004,177.96	2,516,875.04
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	10,107,800.46	12,314,013.70
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	10,190,890.72	12,397,103.96

## (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	10,636,479.70	5,585,448.27
小 计	10,636,479.70	5,585,448.27

## (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		1,576.68	
2012年	978,371.08	978,371.08	
2013年	965,248.31	965,248.31	
2014年	898,980.84	898,980.84	
2015年	2,741,271.36	2,741,271.36	
2016年	5,052,608.11		
小 计	10,636,479.70	5,585,448.27	

## (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	8,521,944.66
递延收益	7,112,450.00
因抵销未实现内部销售损益在合并财务报表中产生的暂时性差异	382,317.12

小 计	16,016,711.78
应纳税差异项目	
以公允价值计量的金融资产	40,431,201.78
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	40,763,562.83

#### 17. 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	58,471,619.70	3,811,928.31		101,774.90	62,181,773.11
存货跌价准备	653,324.62				653,324.62
长期股权投资减值准备	4,795,940.00				4,795,940.00
合 计	63,920,884.32	3,811,928.31		101,774.90	67,631,037.73

##### (2) 其他说明

本期计提数包含本期新纳入合并范围的基准日坏账准备共计 1,767,786.78 元。

#### 18. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	161,100,000.00	56,850,128.78
抵押借款	103,000,000.00	43,600,000.00
保证借款	88,000,000.00	141,000,000.00
信用借款	288,937,210.93	309,794,000.00
抵押及保证	5,000,000.00	
合 计	646,037,210.93	551,244,128.78

#### 19. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	119,141,360.58	123,172,374.42
商业承兑汇票	83,443,988.77	
合 计	202,585,349.35	123,172,374.42

下一会计期间将到期的金额为 202,585,349.35 元。

## 20. 应付账款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	1,548,185,810.91	1,200,919,993.48
运费	9,739,890.63	2,259,347.93
工程款	16,977,115.68	1,864,989.20
合 计	1,574,902,817.22	1,205,044,330.61

(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情况。

## 21. 预收款项

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
房租款	699,095.63	625,418.00
货款	39,319,454.69	26,728,875.60
合 计	40,018,550.32	27,354,293.60

(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情况。

## 22. 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	19,410,457.79	108,178,596.26	84,495,947.87	43,093,106.18
职工福利费	-	12,428,032.63	12,428,032.63	
社会保险费	921,923.91	17,607,001.90	15,158,560.14	3,370,365.67
其中：医疗保险费	337,606.78	4,779,531.30	4,741,418.23	375,719.85
基本养老保险费	509,042.31	10,200,035.43	7,895,137.97	2,813,939.77
失业保险费	39,279.57	608,265.51	531,483.30	116,061.78
工伤保险费	10,525.14	679,951.22	657,672.89	32,803.47
生育保险费	10,246.66	479,891.93	473,267.54	16,871.05
其他	15,223.45	859,326.51	859,580.21	14,969.75
住房公积金	298,826.70	3,986,974.90	3,891,115.20	394,686.40
辞退福利	930,765.40	73,040.00	374,580.40	629,225.00
其他	1,959,388.00	2,961,471.82	2,489,075.11	2,431,784.71[注]
合 计	23,521,361.80	145,235,117.50	118,837,311.35	49,919,167.96

[注]：其他项包括工会经费和职工教育经费金额 2,431,784.71 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 39,444,483.02 元，其余 3,648,623.16 元系以前年度结余。

### 23. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
增值税	[注]-6,461,046.10	8,422,920.76
营业税	361,209.09	319,697.97
企业所得税	14,233,667.61	13,658,886.68
个人所得税	1,597,252.36	1,724,030.42
城市维护建设税	985,540.16	1,445,062.11
房产税	460,888.89	507,841.96
土地使用税	70,546.00	
印花税	140,107.50	116,627.63
教育费附加	480,888.80	660,490.86
地方教育附加	218,846.88	367,105.18
水利建设专项资金	1,538,999.00	659,858.55
合 计	13,626,900.19	27,882,522.12

注：期末负数主要系本期末留抵的进项税额较大所致。

### 24. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,377,397.51	828,661.93
合 计	1,377,397.51	828,661.93

### 25. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	4,920,278.85	5,931,262.73
拆借款	176,052,621.03	5,000,000.00
应付暂收款	14,271,180.14	5,840,733.11
其他	21,165,329.22	15,129,871.62



合 计	216,409,409.24	31,901,867.46
-----	----------------	---------------

(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	154,234,326.74[注]	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	159,234,326.74	7,259,490.71

注：包含短期融资借款 1.49 亿元及利息 2,974,836.03 元。

(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	暂借款
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	暂借款
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
中化蓝天集团有限公司	154,234,326.74	[注]
小 计	154,234,326.74	

注：包含本期短期融资借款 1.49 亿元及利息 2,974,836.03 元。其余 2,259,490.71 元系应付的担保费，账龄 1 年以上。

## 26. 其他非流动负债

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
递延收益	7,112,450.00	4,346,800.00
合 计	7,112,450.00	4,346,800.00

### (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 2009 年度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 2009 年度收到“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，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本年度分摊 115,600.00 元，剩余 231,200.00 元列“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上期收到资产相关的政府补助 4,000,000.00 元，本期物流二期工程已基本完工并于 2011 年 6 月投入使用，该补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本年度分摊 250,000.00 元，剩余 3,750,000.00 元列“其他非流动负债”项目。

3) 根据杭州市财政局及杭州市发展和改革委员会杭财企[2011]699 号文件《关于下达 2011 年度现代物流业发展项目财政资助和奖励资金的通知》，子公司浙江英特物流有限公司本期收到资产相关的政府补助 3,340,000.00 元，本期物流二期工程已基本完工并于 2011 年 6 月投入使用，该补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本年度分摊 208,750.00 元，剩余 3,131,250.00 元列“其他非流动负债”项目。

## 27. 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

## 28. 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	47,822,542.00		3,309,319.86	44,513,222.14
合计	56,199,981.80		3,309,319.86	52,890,661.94

### (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减少 8,824,852.95 元，同时减少递延所得税负债 2,206,213.24 元，上述合计减少英特药业公司资本公积 6,618,639.71 元。本公司按持股比例减少资本公积 3,309,319.86 元。

## 29. 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
-----	---------------	--	---------------

### 30. 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	-58,224,087.58	—
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	-58,224,087.58	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	187,272,544.11	—
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	129,048,456.53	—

## （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	8,518,465,201.84	6,633,971,811.84
其他业务收入	7,888,382.04	4,279,524.84
营业成本	8,022,084,047.58	6,276,344,339.53

#### （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	8,510,131,567.84	8,016,962,955.96	6,615,205,171.05	6,271,811,865.93
房屋租赁业	3,164,075.20	1,349,827.27	14,273,933.60	2,491,589.95
仓储运输业	5,169,558.80	1,885,731.42	4,492,707.19	1,263,687.06
小 计	8,518,465,201.84	8,020,198,514.65	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94

#### （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	221,939,076.23	179,773,749.04	175,206,507.01	146,864,017.61

药品销售	8,155,528,748.45	7,724,840,309.72	6,335,967,637.12	6,037,320,717.36
医疗器械销售	132,663,743.16	112,348,897.20	104,031,026.92	87,627,130.96
仓储运输	5,169,558.80	1,885,731.42	4,492,707.19	1,263,687.06
房屋租赁	3,164,075.20	1,349,827.27	14,273,933.60	2,491,589.95
小计	8,518,465,201.84	8,020,198,514.65	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94

(4) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
内销收入	8,518,465,201.84	8,518,465,201.84	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94
小计	8,518,465,201.84	8,020,198,514.65	6,633,971,811.84	6,275,567,142.94

(5) 公司前5名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江大学医学院附属第一医院	255,693,618.00	3.00
温州医学院附属第一医院	166,474,735.74	1.95
浙江大学医学院附属第二医院	164,085,660.99	1.92
九州通医药集团股份有限公司	107,598,051.19	1.26
浙江省肿瘤医院	103,228,627.32	1.21
小计	797,080,693.24	9.34

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	3,102,626.85	3,248,160.56	5%
城市维护建设税	4,187,779.63	4,030,326.74	7%、5%
教育费附加	1,804,059.38	1,727,289.84	3%
地方教育费附加	1,202,461.04	1,151,520.56	2%
合计	10,296,926.90	10,157,297.70	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	79,202,694.49	56,420,736.59
运杂费	32,803,222.50	19,193,252.79
会议费	10,536,965.86	8,027,443.82

差旅费	9,986,758.86	5,987,191.78
包装费	3,574,848.87	2,820,501.91
宣传广告费	585,188.00	1,483,552.33
其他	8,236,486.27	7,178,366.80
合 计	144,926,164.85	101,111,046.02

#### 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	57,984,987.09	34,025,935.91
业务招待费	25,555,322.05	17,169,417.70
办公费	17,283,591.78	8,643,685.72
差旅费	3,567,908.46	2,709,679.43
折旧、摊销	11,822,410.88	8,789,542.98
劳动保护费	2,139,475.16	1,453,659.69
中介机构费	3,946,896.00	1,602,165.60
税金	3,269,867.96	3,570,817.46
修理费	2,408,300.60	2,152,193.81
其他	23,329,029.11	7,859,346.41
合 计	151,307,789.09	87,976,444.71

#### 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	76,305,289.47	48,332,489.69
利息收入	-4,329,563.22	-528,285.54
汇兑损益	88,789.09	-437,698.91
其他	1,693,618.10	940,744.39
合 计	73,758,133.44	48,307,249.63

#### 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,044,141.53	928,410.66
合 计	2,044,141.53	928,410.66

## 7. 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	-27,000.18	
合 计	-27,000.18	

## 8. 投资收益

### (1) 明细情况

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	399,702,720.53	
权益法核算的长期股权投资收益	-528,063.87	-826,786.03
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	192,910.35	154,328.28
其他	288,757.96	
合 计	399,656,324.97	-672,457.75

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江英特物业管理有限公司	399,702,720.53		股权处置收益
小 计	399,702,720.53		

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江英特药房有限公司	-528,063.87	-826,786.03	
小 计	-528,063.87	-826,786.03	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 9. 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	799,012.40	80,292.20	799,012.40
其中：固定资产处置利得	799,012.40	80,292.20	799,012.40
无形资产处置利得			
政府补助	7,721,150.00	9,035,017.00	7,721,150.00
其他	[注]227,377.16	39,838.52	227,377.16

合 计	8,747,539.56	9,155,147.72	
-----	--------------	--------------	--

注：包含子公司浙江英特海斯医药有限公司非同一控制下并购衢州市海斯物流有限公司，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 212,866.57 元。

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	本期数说明
奖励	2,470,000.00	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。
	1,619,600.00	3,107,675.00	现代流通和电子商务项目补助及奖励（浙财企[2011]351号）、2010年度服务业大企业大集团上规模奖励（市委发[2011]47号）及2010年商贸服务业“扩内需，促销费”突出贡献奖（下政办函[2011]30号）等。
专项补助	5,920,000.00	3,470,000.00	浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达2010年度浙江省医药流通储备补助资金的通知（浙财企[2010]178号）及2011年度现代物流业发展项目财政资助和奖励资金（杭财企[2011]699号）。
其他	477,200.00	270,000.00	2010年商贸扶持（慈贸[2010]42号和慈贸[2010]74号）及2009年第一批物流国家标准制修订经费（物标委[2009]9号）等。
小 计	[注]10,486,800.00	[注]8,919,417.00	

注：本期数与政府补助总额差异 2,765,650.00 元，其中差异 3,131,250.00 元系子公司浙江英特物流有限公司本期收到与英特物流二期工程相关的政府补助 3,340,000.00 元，本年度分摊 208,750.00 元，剩余 3,131,250.00 元挂“其他非流动负债”项目；差异-365,600.00 元系英特药业公司上年未摊销完的政府补助，本期摊销 365,600.00 元。上年同期数与政府补助差异 115,600.00 元，系英特药业公司未摊销完的政府补助，上期摊销 115,600.00 元。详见本财务报表附注“其他非流动负债”项目之说明。

10. 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	51,875.41	37,346.81	51,875.41

其中：固定资产处置损失	51,875.41	37,346.81	51,875.41
无形资产处置损失			
水利建设专项资金	2,628,716.24	1,113,635.26	
对外捐赠	64,280.00	260,000.00	64,280.00
罚款支出	8,359.09	73,146.99	8,359.09
其他	[注]4,223,025.31	46,262.40	4,223,025.31
合 计	6,976,256.05	1,530,391.46	4,347,539.81

注：其中 420 万元系因本期公司处置浙江英特物业管理有限公司全部股权，根据浙江英特物业管理有限公司与承租人杭州正合投资管理有限公司、次承租人上海一茶一座餐饮有限公司、浙江老娘舅餐饮有限公司、杭州味爵餐饮管理有限公司签订的《协议书》，为了提前结束承租人与次承租人的租赁关系，浙江英特物业管理有限公司承担各项损失共计 420 万元。

#### 11. 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	140,721,192.29	34,181,842.49
递延所得税调整	-1,229,416.19	-1,249,435.25
合 计	139,491,776.10	32,932,407.24

#### 12. 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	2011 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	187,272,544.11
非经常性损益	B	149,983,090.95
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	37,289,453.16
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	$M=A/L$	0.90
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.18

(2) 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。

### 13. 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	-8,824,852.95	18,710,372.87
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-2,206,213.24	4,677,593.22
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-6,618,639.71	14,032,779.65
合 计	-6,618,639.71	14,032,779.65

### (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	18,332,347.00
收到政府补助	10,486,800.00
收到房租及其他业务收入	3,975,627.73
收到咨询费收入	1,483,200.81
收到银行存款利息收入	4,329,563.22
其他	5,166,906.49
合 计	43,774,445.25

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付承兑汇票保证金	437,698.95
付现销售费用	58,242,927.66

付现管理费用	78,230,523.16
其他	18,939,933.22
合 计	155,851,082.99

### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回单位往来款	46,280,000.00
合 计	46,280,000.00

### 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付土地招投标保证金	6,400,000.00
支付单位往来款	4,248,340.81
合 计	10,648,340.81

### 5. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收中化蓝天集团有限公司借款	149,000,000.00
收到个人借款	1,000,000.00
合 计	150,000,000.00

### 6. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付中化蓝天集团有限公司借款利息	3,300,350.00
归还个人借款	733,000.00
支付个人借款利息	2,681,600.97
归还单位借款	1,550,000.00
合 计	8,264,950.97

### 7. 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	383,845,212.69	87,446,439.70
加：资产减值准备	2,044,141.53	928,410.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,107,555.50	10,991,594.75
无形资产摊销	1,102,887.30	631,741.00
长期待摊费用摊销	3,545,787.18	605,162.79
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)	-747,136.99	-42,945.39
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)	27,000.18	
财务费用(收益以“－”号填列)	76,358,556.09	35,698,090.94
投资损失(收益以“－”号填列)	-399,656,324.97	672,457.75
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,229,416.19	-1,249,435.25
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)	-64,289,586.90	-194,116,020.06
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-250,426,474.63	-169,866,536.05
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	153,670,598.75	319,439,887.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-80,647,200.46	91,138,847.97
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	719,955,193.15	285,640,635.39
减：现金的期初余额	285,640,635.39	216,554,980.58
加：现金等价物的期末余额	350,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	434,664,557.76	69,085,654.81

(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	61,310,732.80	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	50,310,732.80	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	40,249,531.90	7,759,251.73
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,061,200.90	-6,224,515.73
④ 取得子公司的净资产		
流动资产	473,111,553.04	122,721,441.37
非流动资产	26,925,514.35	2,264,218.91

流动负债	446,960,715.84	114,386,492.21
非流动负债		
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格	451,358,682.10	
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	451,358,682.10	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	7,358,348.34	
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	444,000,333.76	
④ 处置子公司的净资产		
流动资产	7,358,348.34	
非流动资产	63,057,566.54	
流动负债	22,737,534.22	
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	719,955,193.15	285,640,635.39
其中: 库存现金	146,126.36	79,785.09
可随时用于支付的银行存款	719,070,046.89	285,017,955.65
可随时用于支付的其他货币资金	739,019.90	542,894.65
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	350,000.00	
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	720,305,193.15	285,640,635.39

### (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 25,454,085.06 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	陈启卫	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	周华军	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
中化蓝天集团有限公司	本公司控股股东的控股股东	72453871-1
浙江华龙房地产开发公司	本公司股东	14291375-3
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(%)
浙江省国投医药有限公司	销售货物	市场价	753,625.79	0.01		

2) 采购劳务的关联交易

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 2011 年 12 月 31 日，上述装修工程已完工，尚余 1,191,740.00 元未支付。

3) 出售商品的关联交易

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	483,053.78		392,220.11	0.01
浙江省国投医药	销售货物	市场价	560,624.35	0.01		

药有限公司						
合 计			1,043,678.13	0.01	392,220.11	0.01

## 2. 关联租赁情况

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 297.92 万元。上述租金英特药业公司已全额支付。

## 3. 关联担保及资金拆借情况

本期子公司英特药业公司向中化蓝天集团有限公司借款 1.49 亿元，借款利率 4.43%/年，借款期限自 2011 年 1 月 18 日至 2012 年 1 月 18 日，上述借款其中 1.20 亿元由本公司担保，其余 0.29 亿元由浙江省华龙实业集团有限公司担保。截至 2011 年 12 月 31 日，尚余借款本息共计 151,974,836.03 元未归还，列其他应付款。截至 2012 年 1 月 18 日，英特药业公司已归还上述借款本息。

## (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
小 计				9,286.20	46.43
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	3,000.00	15.00		
小 计		3,000.00	15.00		

### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款			
	浙江省国投医药有限公司	160,862.61	
小 计		160,862.61	
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	154,234,326.74	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		159,234,326.74	7,259,490.71

#### (四) 关键管理人员薪酬

2011 年度和 2010 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 338.90 万元和 240.65 万元。

### 七、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

#### (一) 重大承诺事项

1. 根据子公司英特药业公司与上虞市医药有限责任公司全体股东于 2011 年 9 月 26 日签订的《投资建设绍兴现代医药物流中心》，英特药业公司拟与其合作在浙江绍兴上虞市投资建设现代医药物流中心，拟征地不少于 100 亩，建设总面积约 10 万平方米的现代医药物流中心，总投资约为 2.8 亿元。该项目尚在洽谈中。

2. 根据子公司英特药业公司与上虞市医药有限责任公司全体股东签订的《股权合作框架协议》，上虞市医药有限责任公司以派生分立方式完成公司分立，存续公司承继上虞市医药有限责任公司所有经营资质、业务、客户、网络及部分资产，英特药业公司采用增资扩股方式对该存续公司投资，并持有该公司 50% 股权。该项目尚在洽谈中。

3. 根据子公司英特药业公司与金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会于 2011 年 5 月 11 日签订的《工业项目投资协议书》，英特药业公司拟在金华市婺城新城区投资建设现代医药物流中心，拟征地 77.243 亩，总投资约为 2.1 亿元。该项目尚在洽谈中。

#### (二) 前期承诺履行情况

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特医药药材有限公司增资 3,278 万元，同时由浙江英特医药药材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。截至 2011 年 12 月 31 日，上述增资事项已完成，该改造工程项目累计已投入 779.00 万元。

2. 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 2011 年 12 月 31 日，该项目已累计投入 6,987 万元，项目已基本完工投入使用，尚余零星工程在建。

3. 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。

## 九、资产负债表日后事项

1. 根据子公司英特药业公司与自然人孙新宇于 2012 年 2 月 6 日签订的《产权交易合同》，英特药业公司将持有的浙江爱邦保健品有限公司 51% 股权以 1,421,400.00 元的价格转让给孙新宇，截至 2012 年 2 月 27 日，英特药业公司已收到上述股权转让款。

2. 根据子公司英特药业公司与国药控股国大药房有限公司于 2012 年 2 月 9 日签订的《产权交易合同》，英特药业公司将持有的浙江英特药房有限公司 39% 股权以 5,376,500.00 元的价格转让给国药控股国大药房有限公司，截至 2012 年 2 月 27 日，英特药业已收到上述股权转让款。该公司已于 2012 年 3 月 20 日办妥工商变更登记手续。

3. 根据子公司宁波英特物流有限公司与慈溪市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》，宁波英特物流有限公司征地 26,283 平方米，出让价款共计 1,658.46 万元，拟用于沿海仓储物流库的建设。

4. 根据 2012 年 3 月 16 日子公司英特药业公司与金华市泰来医药有限责任公司及其股东签订的《投资合作协议》，英特药业公司以 669,445.70 元的价格受让该公司 3,150,000.00 元股权（占该公司实收资本的 70%）。收购完成后，金华市泰来医药有限责任公司增资 15,500,000.00 元，英特药业公司以 1:1 对价出资 10,850,000.00 元，增资后该公司实收资本为 20,000,000.00 元，英特药业公司持股 70%。2012 年 3 月 29 日，英特药业公司已支付股权转让款 669,445.70 元。该公司于 2012 年 3 月 29 日办妥工商变更登记手续，并更名为金华英特药业有限公司。

5. 根据 2012 年 3 月 15 日公司七届一次董事会审议通过的《关于设立温州英特医药仓储有限公司的议案》，同意子公司英特药业公司出资 2,500 万元设立全资子公司温州英特医药仓储有限公司，并由温州英特医药仓储有限公司在温州市购买土地，用于该公司温州地区医药物流建设。

6. 根据 2012 年 4 月 10 日公司七届三次董事会审议通过的《2011 年度利润分配预案》，母公司的累计亏损尚未弥补，不进行利润分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 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					



1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		-27,000.18			237,116.89
2. 可供出售金融资产	50,062,804.73		30,323,401.34		41,237,951.78
金融资产小计	50,062,804.73	-27,000.18	30,323,401.34		41,475,068.67

(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	1,827,294.85			-88,789.09	1,738,505.76
金融资产小计	1,827,294.85			-88,789.09	1,738,505.76
金融负债					115,518.81

(四) 其他

1. 根据子公司英特药业公司与中国民生银行杭州分行签订的《保理服务合同》，英特药业公司将宁波医药股份有限公司等 10 家客户应收账款转让给中国民生银行杭州分行，办理总额不超过 6,000.00 万元的无追索权的应收账款保理业务。同时，英特药业公司与中国出口信用保险公司签订《国内贸易信用保险》合同，对商业调拨事业部和 OTC 事业部全部国内信用销售业务投保，最高赔偿限额为 6,000.00 万元。另英特药业公司与中国出口信用保险公司及中国民生银行杭州分行签订《赔款转让协议》，约定英特药业公司按照上述保险规定理赔后的赔款由中国出口信用保险公司直接支付给中国民生银行杭州分行。截至 2011 年 12 月 31 日，英特药业公司办理上述无追索权的应收账款保理业务余额为 40,856,789.07 元。

2. 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%股权转让给宁波雅戈尔服饰有限公司。最终成交价格为 451,358,682.10 元，扣除拍卖佣金、产权交易费及其他相关税费后公司出售该项股权共计收款 447,381,101.19 元。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。浙江英特物业管理有限公司已于 2011 年 4 月 12 月办妥工商变更登记手续，浙江英特物业管理有限公司截至该日净资产共计 47,678,380.66 元。该项股权交易英特药业公司共计产生处置收益 399,702,720.53 元，其中归属于本公司的股权处置收益为 199,851,360.27 元。

## 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	11,886,247.96	100.00	11,886,247.96	100.00	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	100.00
小计	11,886,247.96	100.00	11,886,247.96	100.00	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	11,886,247.96	100.00	11,886,247.96	100.00	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05	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	11,886,247.96	100.00	11,886,247.96	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05
小计	11,886,247.96	100.00	11,886,247.96	11,975,037.05	100.00	11,975,037.05

(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) 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	34.83
杭州丝绸控股公司	非关联方	1,735,602.58	5年以上	14.60
绍兴对外贸易有限公司	非关联方	1,027,002.00	5年以上	8.64
美国派克公司	非关联方	714,373.74	5年以上	6.01
深圳市奥仕工贸发展有限公司	非关联方	450,000.00	5年以上	3.79
小计		8,067,355.30		67.87

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	40,793,915.66	100.00	40,793,915.66	100.00	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69	99.99
小计	40,793,915.66	100.00	40,793,915.66	100.00	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69	99.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	40,793,915.66	100.00	40,793,915.66	100.00	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69	99.99

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
4-5年				1,000.00		700.00
5年以上	40,793,915.66	100.00	40,793,915.66	40,792,915.66	99.99	40,792,915.66
小计	40,793,915.66	100.00	40,793,915.66	40,799,121.66	100.00	40,793,641.69

(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	43.17	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		94.25	

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	12,522.00	11,266.80
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	12,522.00	100.00

(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	-2,279,674.71	-1,970,183.45
加: 资产减值准备	-88,515.12	-83,523.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,004.08	62,350.17
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
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)	88,789.09	56,700.29
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)	93,995.09	84,543.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-113,453.68	125,444.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,237,855.25	-1,787,430.80
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	4,864,955.07	4,893,949.41
减：现金的期初余额	4,893,949.41	7,873,392.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-28,994.34	-2,979,443.02

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

#### 1. 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	[注]400,449,857.52	
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）	7,721,150.00	
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	212,866.57	
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	454,668.13	

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	[注]-4,281,153.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	404,557,388.41	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	104,109,423.46	
少数股东权益影响额(税后)	150,464,874.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	149,983,090.95	

注：本期“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”包含本期处置浙江英特物业管理有限公司股权产生投资收益共计 399,702,720.53 元。本期“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”包含因浙江英特物业管理有限公司为提前结束租赁关系承担的各项损失共计 420 万元。

## （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	60.01	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.95	0.18	0.18

### 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	187,272,544.11
非经常性损益	B	149,983,090.95
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	37,289,453.16
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	220,083,494.70

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>	-3,309,319.86
	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		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	312,065,106.83
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	60.01%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	11.95%

### (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	745,409,278.21	304,570,382.54	144.74%	本期处置浙江英特物业管理有限公司股权收现所致
应收账款	1,485,758,775.57	1,013,366,239.95	46.62%	本期营业收入增加及并购子公司所致
预付款项	92,290,651.36	48,891,579.21	88.77%	新增并购子公司及期末物资采购增加所致
存货	791,188,065.19	613,356,913.41	28.99%	新增并购子公司导致期末存货增加
固定资产	190,765,756.58	111,658,866.08	70.85%	物流二期完工结转及新增并购子公司所致
在建工程	3,122,542.25	44,749,390.95	-93.02%	物流二期工程、办公楼装修工程完工结转
无形资产	35,186,715.76	21,620,288.74	62.75%	新增并购子公司，土地使用权增加所致
商誉	31,004,735.98	8,777,010.15	253.25%	本期非同一控制下溢价并购子公司所致
长期待摊费用	19,874,139.93	8,108,667.35	145.10%	办公楼装修工程完工转入所致
短期借款	646,037,210.93	551,244,128.78	17.20%	营业收入增长导致营运资金需求增加及并购子公司所致
应付票据	202,585,349.35	123,172,374.42	64.47%	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	1,574,902,817.22	1,205,044,330.61	30.69%	新增并购子公司及期末物资采购增加所致
预收账款	40,018,550.32	27,354,293.60	46.30%	主要系预收的医疗器械销售款及中药材销售款增长所致
应付职工薪酬	49,919,167.96	23,521,361.80	112.23%	新增并购子公司及公司利润增加相应待发年终奖增加
应交税费	13,626,900.19	27,882,522.12	-51.13%	期末留抵的进项税额较大所致
其他应付款	216,409,409.24	31,901,867.46	578.36%	增加向中化蓝天集团有限公司借款所致
其他非流动负债	7,112,450.00	4,346,800.00	63.62%	物流二期项目补助增加所致
未分配利润	129,048,456.53	-58,224,087.58	321.64%	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	8,526,353,583.88	6,638,251,336.68	28.44%	新增并购子公司及医药市场行情较好所致
营业成本	8,022,084,047.58	6,276,344,339.53	27.81%	本期营业收入增长所致
销售费用	144,926,164.85	101,111,046.02	43.33%	新增并购子公司及英特药业公司销售规模扩大导致业务费用有所增长
管理费用	151,307,789.09	87,976,444.71	71.99%	新增并购子公司及英特药业公司规模扩大导致管理费用有所增长
财务费用	73,758,133.44	48,307,249.63	52.69%	本期融资规模增加所致
投资收益	399,656,324.97	-672,457.75	59,532.18%	本期处置处置浙江英特物业管理有限公司股权所致
营业外支出	6,976,256.05	1,530,391.46	355.85%	本期浙江英特物业管理有限公司承担解约赔偿损失 420 万元所致
所得税费用	139,491,776.10	32,932,407.24	323.57%	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

2012年4月10日