

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
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
金华英特药业	指	英特药业控股子公司金华英特药业有限公司
英特医药药材	指	英特药业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
英特怡年药房	指	英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司
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
温州英特仓储	指	英特药业全资子公司温州英特医药仓储有限公司
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

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000411	B 股代码	
A 股简称	英特集团	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江英特集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	英特集团		
公司的法定英文名称	ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	INT'L GROUP		
公司法定代表人	王引平		
注册地址	杭州市莫干山路 110 号		
注册地址的邮政编码	310005		
办公地址	杭州市滨江区·江南大道 96 号·中化大厦		
办公地址的邮政编码	310051		
公司国际互联网网址	http://www.intmedic.com		
电子信箱	bao_zhihu@sina.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包志虎	郑如秋
联系地址	杭州市滨江区·江南大道 96 号·中化大厦 12 楼	杭州市滨江区·江南大道 96 号·中化大厦 13 楼
电话	0571-85068752、85067873	0571-85068752、85067873
传真	0571-85068752	0571-85068752
电子信箱	bao_zhihu@sina.cn	zhengruqiu@sinochem.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	杭州市滨江区·江南大道 96 号·中化大厦 13 楼·公司战略规划部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	5,146,999,773.83	4,033,889,880.55	27.59%
营业利润（元）	93,503,580.55	475,625,834.25	-80.34%
利润总额（元）	90,124,774.51	470,333,809.41	-80.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,544,274.43	172,285,685.16	-81.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,569,341.85	23,265,995.37	22.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-108,269,142.94	-163,431,904.25	--
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	4,291,231,947.04	3,679,048,194.76	16.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	433,722,347.34	404,046,718.95	7.34%
股本（股）	207,449,946.00	207,449,946.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益（元/股）	0.1521	0.8305	-81.69%
稀释每股收益（元/股）	0.1521	0.8305	-81.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.1377	0.1122	22.73%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.27%	43.97%	-36.7%
加权平均净资产收益率（%）	7.53%	56.31%	-48.78%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%）	6.59%	5.94%	0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	6.82%	7.6%	-0.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）	-0.5219	-0.7878	--
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期 末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.0907	1.9477	7.34%
资产负债率（%）	77.24%	75.08%	2.16%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**（三）扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	5,687,773.13	主要为处置浙江英特药房有限公司股权产生的投资收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,646,074.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	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	207,448.91	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	327,147.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-2,888,988.34	
所得税影响额	-2,004,523.62	
合计	2,974,932.58	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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%				1,250	1,250	3,816,500	1.84%
1、国家持股	0	0%				0	0	0	0%
2、国有法人持股	3,712,500	1.79%				0	0	3,712,500	1.79%
3、其他内资持股	99,000	0.05%				0	0	99,000	0.05%
其中：境内法人持股	99,000	0.05%				0	0	99,000	0.05%
境内自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%				0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%				0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%				0	0	0	0%
5.高管股份	3,750	0%				1,250	1,250	5,000	0%
二、无限售条件股份	203,634,696	98.16%				-1,250	-1,250	203,633,446	98.16%
1、人民币普通股	203,634,696	98.16%				-1,250	-1,250	203,633,446	98.16%

2、境内上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%				0	0	0	0%
4、其他	0	0%				0	0	0	0%
三、股份总数	207,449,946	100%				0	0	207,449,946	100%

股份变动的批准情况（如适用）

不适用。

股份变动的过户情况

不适用。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

陈波良监事于2012年3月15日离任，根据交易所的相关规定，其持有的股份离职后半年内不得转让。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	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	股改限售	待定
杭州市红旗压铁块厂	59,400	0	0	59,400	股改限售	待定
杭州市二轻产品批发部	19,800	0	0	19,800	股改限售	待定
杭州新城企业公司	19,800	0	0	19,800	股改限售	待定
陈波良	3,750	0	1,250	5,000	监事离任	2012 年 9 月 16 日
合计	3,815,250	0	1,250	3,816,500	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 20,425 户。

2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	21.35%	44,299,945	0		
浙江华资实业发展有限公司	国有法人	11.62%	24,102,000	0		
浙江省华龙实业集团有限公司	国有法人	6.27%	13,006,263	0		
浙江华龙房地产开发有限公司	国有法人	5.3%	10,996,502	0		
迪佛电信集团有限公司	境内非国有法人	5.25%	10,888,000	0		
浙江东普实业有限公司	国有法人	4.89%	10,144,141	0		
浙江省综合资产经营有限公司	国有法人	1.8%	3,737,230	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		
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		
河南融通投资有限公司	境内非国有法人	0.53%	1,100,000	0		
股东情况的说明		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。 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。 3、2006 年 5 月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股权转让协议》，转让其持有的 206.25 万股公司非流通股股份，股权转让款已划付，股权过户手续尚未办妥。 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。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江华辰投资发展有限公司	44,299,945	A 股	44,299,945
浙江华资实业发展有限公司	24,102,000	A 股	24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司	13,006,263	A 股	13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502	A 股	10,996,502
迪佛电信集团有限公司	10,888,000	A 股	10,888,000
浙江东普实业有限公司	10,144,141	A 股	10,144,141
浙江省综合资产经营有限公司	3,737,230	A 股	3,737,230
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	1,107,000	A 股	1,107,000
河南融通投资有限公司	1,100,000	A 股	1,100,000
吴燕君	1,023,592	A 股	1,023,592

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

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。

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。

3、2006 年 5 月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股权转让协议》，转让其持有的 206.25 万股公司非流通股股份，股权转让款已划付，股权过户手续尚未办妥。

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

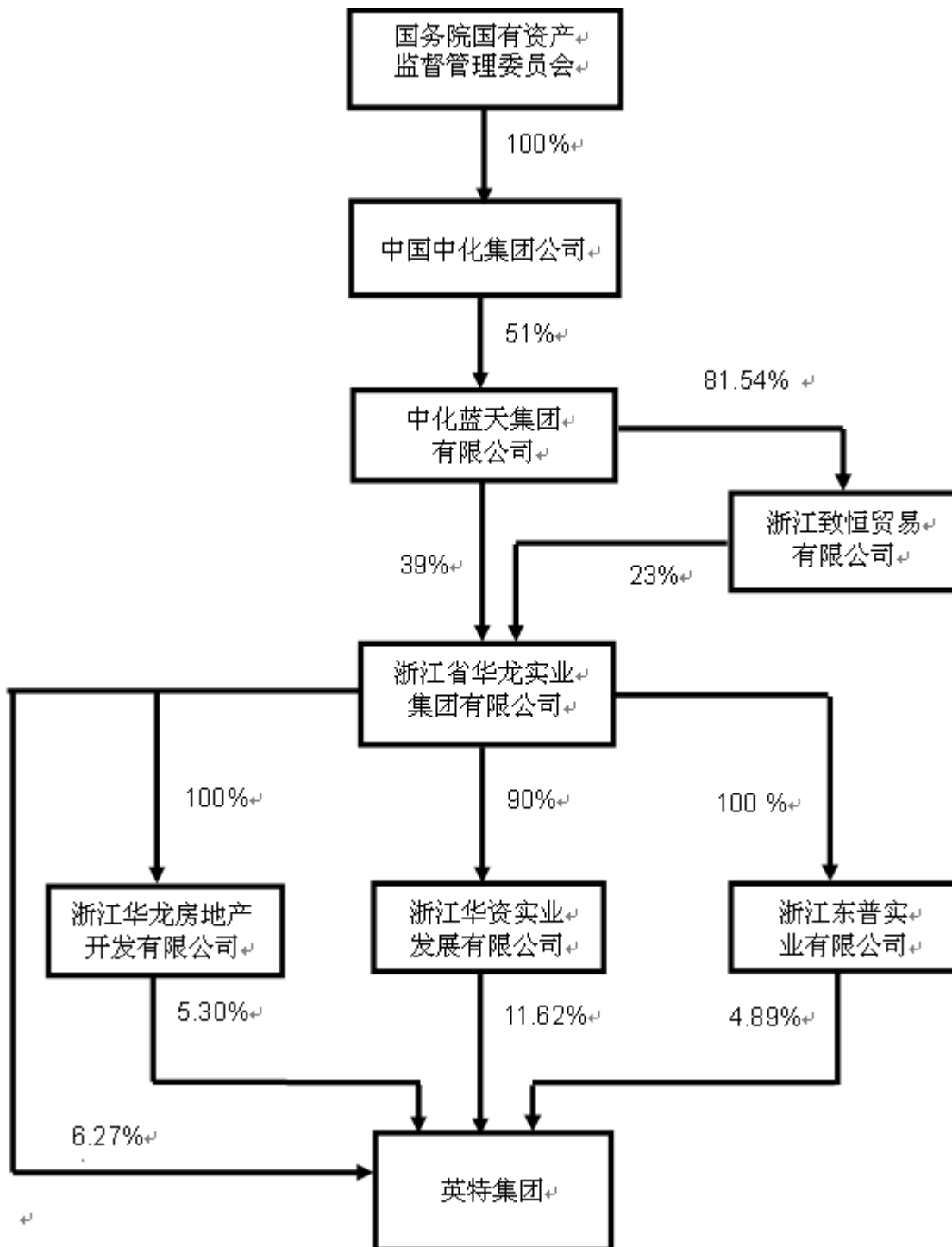
☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

实际控制人名称	中国中化集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒ 适用 ☐ 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
浙江华辰投资发展有限公司	骆金海	2003 年 08 月 28 日	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。	2,500	人民币
浙江华资实业发展有限公司	张宝红	1992 年 09 月 23 日	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。	5,000	人民币
情况说明					

（四）可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王引平	董事长	男	51	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
俞海平	副董事长	男	54	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
骆金海	副董事长	男	48	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
陈启卫	董事	男	45	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
姜巨舫	董事、总经理	男	50	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
吴康慧	董事	男	49	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
张光杰	独立董事	男	49	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
祝卸和	独立董事	男	56	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
杨红帆	独立董事	女	47	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
周德强	监事会主席	男	34	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
王靖	监事	男	50	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
窦宏伟	监事	男	38	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
张 华	监事	男	34	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
李小萍	监事	女	47	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
罗国良	常务副总经理	男	50	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
张一鸣	副总经理	男	55	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
包志虎	副总经理、董	男	50	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否

	事会秘书												
赵培红	副总经理	女	48	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
姜晓丽	副总经理	女	49	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
吴秀东	副总经理	男	39	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
吴恒	财务总监	男	33	2012 年 03 月 15 日	2015 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		否
张宝红	副董事长	男	46	2009 年 06 月 23 日	2012 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
蔡金安	董事	男	49	2008 年 10 月 13 日	2012 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
钱永林	董事	男	58	2008 年 10 月 13 日	2012 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0			是
高健	监事会主席	男	42	2008 年 10 月 13 日	2012 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0	0		是
滕伟宏	监事	男	53	2008 年 10 月 13 日	2012 年 03 月 15 日	0	0	0	0	0			是
陈波良	监事	男	41	2008 年 12 月 15 日	2012 年 03 月 15 日	5,000	0	0	5,000	5,000	0		是
合计	--	--	--	--	--	5,000	0	0	5,000	5,000	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
俞海平	浙江省华龙实业集团有限公司	副董事长	2007 年 10 月		否
	浙江华辰投资发展有限公司	董事	2010 年 05 月		否
骆金海	浙江省综合资产经营有限公司	董事、副总经理	2011 年 05 月		是
	浙江华辰投资发展有限公司	董事长	2011 年 05 月		否
陈启卫	浙江省华龙实业集团有限公司	董事长	2011 年 08 月		否
周德强	浙江省综合资产经营有限公司	副总经理	2011 年 11 月		是
窦宏伟	浙江省综合资产经营有限公司	资产经营部经理助理	2007 年 03 月		是
	浙江华辰投资发展有限公司	董事	2011 年 05 月		否
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王引平	中国中化集团公司	副总经理	1998 年 11 月		是
		党组成员	2000 年 06 月		
	中国中化股份有限公司	副总经理	2009 年 05 月		否
	中化蓝天集团有限公司	董事长、总经理	2010 年 08 月		否
俞海平	浙江省余杭石油有限公司	董事长、总经理、党委书记	1999 年 04 月		是
陈启卫	中化蓝天集团有限公司	财务总监	2011 年 07 月		是
姜巨舫	中化蓝天集团有限公司	职工董事、党委委员	2010 年 12 月		否
吴康慧	中化蓝天集团有限公司	总经理助理	2012 年 06 月		是
张光杰	复旦大学	法学院副院长	1987 年 07 月		是
	杭州诺邦无纺股份有限公司	独立董事	2009 年 11 月		是
	上海华峰超纤材料股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月	2015 年 01 月	是
祝卸和	浙江物产中大元通集团股份有限公司	董事会秘书	2001 年 01 月		是
杨红帆	浙江中瑞江南会计师事务所有限公司	董事、副总经理	2005 年 12 月		是
	浙江世纪华通车业股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月	2014 年 09 月	是

王靖	中化蓝天集团有限公司	法律与风险管理部总经理	2010 年 04 月		是
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事薪酬由股东大会决定，公司高级管理人员的薪酬由董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司章程》及《董事监事薪酬管理办法》的规定：公司外部非独立董事、外部监事不领取与担任董事、监事职务（含董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、监事会主席、监事会副主席，下同）相关的薪酬。独立董事只领取津贴，其津贴数额根据独立董事对公司发展的贡献与其实际工作量及参考资本市场独立董事一般的津贴水平由股东大会确定。内部董事、内部监事薪酬根据其担任的除董事、监事以外的其它职务，按《公司章程》及相关薪酬管理规定核定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴每半年发放一次。高级管理人员薪酬按月预发，年终结算。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
骆金海	副董事长	新任	2012 年 03 月 15 日	董事会换届
陈启卫	董事	新任	2012 年 03 月 15 日	董事会换届
吴康慧	董事	新任	2012 年 03 月 15 日	董事会换届
周德强	监事会主席	新任	2012 年 03 月 15 日	监事会换届
王靖	监事	新任	2012 年 03 月 15 日	监事会换届
窦宏伟	监事	新任	2012 年 03 月 15 日	监事会换届
罗国良	常务副总经理	新聘任	2012 年 03 月 15 日	董事会聘任
张一鸣	副总经理	新聘任	2012 年 03 月 15 日	董事会聘任
赵培红	副总经理	新聘任	2012 年 03 月 15 日	董事会聘任
姜晓丽	副总经理	新聘任	2012 年 03 月 15 日	董事会聘任
张宝红	副董事长	离任	2012 年 03 月 15 日	任期届满
蔡金安	董事	离任	2012 年 03 月 15 日	任期届满
钱永林	董事	离任	2008 年 10 月 13 日	任期届满
高健	监事会主席	离任	2012 年 03 月 15 日	任期届满
滕伟宏	监事	离任	2012 年 03 月 15 日	任期届满
陈波良	监事	离任	2012 年 03 月 15 日	任期届满

（五）公司员工情况

在职员工的人数（人）	1,690
公司需承担费用的离退休职工人数（人）	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	699
销售人员	512
技术人员	17
财务人员	87
行政人员	375
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	696
大专	566
本科	375
硕士	51
博士	2

公司员工情况说明

六、董事会报告**（一）管理层讨论与分析**

2012年上半年，公司主要围绕控股子公司英特药业开展工作，实现营业收入514,699.98万元，同比增长27.59%，营业利润9,350.36万元，同比减少80.34%，利润总额9,012.48万元，同比减少80.84%，净利润3,154.43万元，同比减少81.69%。营业利润、利润总额、净利润同比大幅减少，主要原因是英特药业去年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权获得一次性大额投资收益所致。

1、药品分销

巩固与发展药品分销业务，推动母子公司统分结合的营销管理体系建设，业务网络不断向基层延伸。以基本药物为基础，以新特名优为特色，进一步丰富、完善产品结构线。全省终端配送网络进一步下沉。省内分销网络基本实现完整布局，全省县以上高端医院、连锁药店基本实现全覆盖。

2、投资并购

公司持续实施投资并购战略，开展股权合作项目。顺利完成对金华泰来医药有限责任公司的并购，积极推进与福建盛健药业有限公司、上虞市医药有限责任公司等的股权合作，进一步完善公司对浙江市场的区域网络布局。

3、物流建设

英特药业公共医药物流平台建设有序推进，分别在宁波慈溪市和温州市竞得国有建设土地使用权，为公司在宁波地区、温州地区建设医药物流中心，最终构建英特药业公共医药物流平台奠定基础。

4、中药发展

公司以新建设的东新路医药产业园为平台，整合公司现有中药产业资源，积极探索创新，加大投入，努力打造完整的产业链，积极推进公司中药产业转型升级。

5、风险控制

制定存货预算控制方案，加强风险管控，强化信用风险管理，实现客户分类管理，优化资源配置；加强应收账款管理，实施贸易信用险项目，推动信用审批管理信息化建设，实现风险可知、可控、可承受。

6、质量管理

加强质量管理体系建设，修订完善多项制度及相关检查考核细则。对子公司实行分类指导、分层管理，特别是对重点产业进行现场检查，提高质量管理意识。细化质量管理体系检查考核细则，强化药品质量管控，定期进行内外部检查，做好药品质量教育工作，排除隐患。

7、人力资源

实施集团化人力资源管理，梳理各子公司人力资源情况，制定对接计划，搭建人力资源一体化体系。完善人才引进、流动、培养、薪酬激励机制，优化人员配置。深化新员工队伍建设，建立人才库，开展干部效能建设，打造学习型团队，建立了公司的内训师队伍，实施雏鹰计划。加大基层与中层干部培训，加强对骨干员工360度考核。

8、信息化建设

加强信息系统的开发、实施、运维及安全方面的建设，开发业务系统、综合管理系统、电子商务平台三大自有信息平台系统，持续优化现有业务管理系统，提高信息化水平，提升管理效率。并深入对部分并购子公司信息系统进行对接改造，与业务转型升级相衔接。

9、企业文化

通过创作企业之歌，定期出版公司刊物，开展企业文化咨询项目，组织“爱满英特”慈善活动、艺术采风、摄影比赛等活动营造独具公司特色的企业文化，贯彻公司统一价值观，增强凝聚力，营造积极向上的文化气氛。构建多元化宣传网络，宣传公司企业文化，以文化融合促进公司和谐发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、公司子公司经营情况

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

报告期内，英特药业营业收入514,699.98万元，同比增长27.59%；营业利润9,373.12万元，同比减少80.31%；净利润6,383.78万元，同比减少81.54%。截至报告期末，英特药业资产总额428,585.10万元，负债总额330,558.30万元，净资产87,439.48万元。

营业利润、净利润同比大幅减少，主要原因是去年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权获所一次性大额投资收益所致。

2、英特药业子公司经营情况

(1)浙江英特物流有限公司注册资本3,000万元，其中：英特药业持有100%的股份。英特物流主要从事普通货运、货物专用运输、仓储理货等。

报告期内，英特物流营业收入3,759.64万元，营业利润1318.44万元，净利润987.18万元。截至报告期末，英特物流资产总额13,110.94万元，负债总额1,708.26万元，净资产11,402.68万元。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29,494.45万元，净利润88.84万元。截至报告期末，宁波英特药业总资产25,359.84万元，净资产5114.00万元。

(3)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8,635.54万元，净利润119.51万元。截至报告期末，医疗器械公司总资产7,921.89元，净资产1,953.23万元。

(4)金华英特药业有限公司实收资本450万元，其中：英特药业持有70%的股权。金华英特药业主要从事药品、

中药材、医疗器械等的销售。报告期内，金华英特药业营业收入2,478.91万元，净利润-17.67万元。截至报告期末，金华英特药业总资产3,013.10万元，净资产-224.61万元。

(5)浙江钱王中药有限公司注册资本1,000万元，其中：英特药业持有100%的股份。钱王中药主要从事中药饮片加工。报告期内，钱王中药营业收入1048.88万元，净利润31.61万元。截至报告期末，钱王中药总资产1076.70万元，净资产1,032.29万元。

(6)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7,458.44万元，净利润6.33万元。截至报告期末，英特生物总资产5,466.31万元，净资产1,389.75万元。

(7)浙江英特怡年药房连锁有限公司注册资本1,000万元，其中：英特药业持有100%的股份。英特怡年药房主要从事中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的零售。报告期内，英特怡年药房营业收入914.82万元，净利润-100.43万元。截至报告期末，英特怡年药房总资产1,256.56万元，净资产957.30万元。

(8)浙江英华物业管理有限公司注册资本1,493万元，其中：英特药业持有100%的股份。英华物业主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。报告期内，英华物业营业收入96.05万元，净利润36.82万元。截至报告期末，英华物业总资产1,862.42万元，净资产1,579.30万元。

(9)浙江英特医药药材有限公司注册资本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，英特医药药材营业收入6,416.75万元，净利润338.16万元。截至报告期末，英特医药药材总资产12,067.87万元，净资产5,127.80万元。

(10)浙江英辰物业管理有限公司注册资本292万元，其中：英特药业持有100%的股份。英辰物业主要从事物业管理、房屋租赁，水电安装、维修服务。报告期内，英辰物业未从事经营活动，净利润-8.24万元。截至报告期末，英辰物业总资产255.23万元，净资产为255.23万元。

(11)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47,318.60万元，净利润396.23万元。截至报告期末，温州英特药业总资产41,837.89万元，净资产5,022.08万元。

(12)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51.03%的股份。英特疫苗主要从事中药材、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2805.29万元，净利润167.19万元。截至报告期末，英特疫苗总资产2,886.19万元，净资产2,248.07万元。

(13)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9,957.75万元，净利润65.92万元。截至报告期末，英特海斯医药总资产7,599.75万元，净资产2,559.77万元。

(14)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1,575.62万元，净利润-95.12万元。截至报告期末，永康英特药业总资产1,141.70万元，净资产402.44万元。

(15)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9,269.32万元，净利润29.28万元。截至报告期末，嘉兴英特医药总资产8,450.68万元，净资产110.12万元。

(16)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。英特中药饮片主要从事中药饮片加工。报告期内，英特中药饮片营业收入869.74万元，净利润-57.81万元。截至报告期末，英特中药饮片总资产2,656.00万元，净资产2,023.72万元。

(17)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1,406.10万元，净利润-60.15万元。截至报告期末，湖州英特药业总资产2,041.28万元，净资产835.54万元。

(18)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-4.50万元。截至报告期末，金华英特物流总资产994.48万元，净资产994.48万元。

(19)温州英特医药仓储有限公司注册资本2,500万元，其中：英特药业持有100%的股份。温州英特仓储主要从事药品装卸搬运、仓储服务等。报告期内，温州英特仓储未经营，净利润0.14万元。截至报告期末，温州英特医药仓

储总资产2,500.14万元，净资产2,500.14万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药销售业	5,134,814,690.35	4,846,512,144.46	5.61%	27.51%	26.99%	0.38%
房屋租赁业	960,520.80	272,407.20	71.64%	-52.02%	-70.14%	17.22%
仓储运输业	3,611,765.52	1,271,270.23	64.8%	38.42%	75.67%	-7.46%
分产品						
中药销售	149,129,940.43	125,519,816.73	15.83%	22.62%	26.26%	-2.43%
药品销售	4,861,029,162.35	4,612,845,617.82	5.11%	26.92%	26.26%	0.5%
医疗器械销售	124,655,587.57	108,146,709.91	13.24%	65.49%	70.35%	-2.48%
仓储运输	3,611,765.52	1,271,270.23	64.8%	38.42%	75.67%	-7.46%
房屋租赁	960,520.80	272,407.20	71.64%	-52.02%	-70.14%	17.22%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

房屋租赁业毛利率同比上升17.22%，主要原因系上年同期因处置浙江英特物业管理有限公司股权而清退承租户，该公司租金收入减少，导致上年同期房屋租赁业毛利率较低所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销收入	5,139,386,976.67	27.48%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，投资收益占利润总额的比例为6.53%，比上年同期下降78.45个百分点，利润构成发生重大变化，主要原因是子公司英特药业上年同期处置其持有的浙江英特物业管理有限公司股权取得一次性大额投资收益所致。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

药品集中招标采购制度、基本药物政策及公立医院改革的实施，医药流通企业地位下降，医疗机构支付货款周期延长；上游供应商库存要求增加，承付加快，医药流通企业资金占用增加，且医药流通企业货款回笼票据比重加大，收付结构不平衡，经营现金流出增加，资金压力加大。

药品出厂价新规出台，药品中标价格不断下降，生产企业毛利率下降，进一步挤压医药流通企业赢利空间；公立医院改革导致用药结构变化及受医院等级评定及药控比影响，中高端药品需求增幅趋缓。

行业并购、重组加剧，竞争激烈，从传统商业竞争延伸至拼资金、拼服务、拼网络、拼物流的全方位竞争。竞争集团化、多样化，行业巨头纷纷实施并购、联合重组，抢占地方份额，向完整产业链延伸。

面对内外环境的变化，公司将防风险、强管理、提质量、求创新、增价值，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。进一步推动业务整合、管理提升，完善决策机制，优化法人治理；建立符合母子公司、统分结合的营销管理体系，推进母子公司战略协同，联动发展；加强核心客户维护，创新增值服务，提高客户市场份额；创新经营模式，寻求新的盈利增长点；强化风险管控，提高经营质量；持续推动战略并购，推进物流库建设，提高公司综合竞争力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

√ 适用 □ 不适用

与公允价值计量相关的项目主要为可供出售金融资产，系公司控股子公司英特药业在股改前持有上市公司法人股，现已可上市流通。上述股份由专人负责管理，以不低于英特药业董事会决议确定的底价出售。

与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目	期初	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
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变动计	237,116.89	14,538.56			251,655.45

入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	41,237,951.78		26,806,656.61		36,548,958.80
金融资产小计	41,475,068.67	14,538.56	26,806,656.61		36,800,614.25
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	41,475,068.67	14,538.56	26,806,656.61		36,800,614.25

两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初	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					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	1,738,505.76				1,738,505.76
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	1,738,505.76				1,738,505.76
金融负债	115,518.81				

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立温州英特医药仓储有限公司	2012 年 03 月 16 日	2,500	公司已设立	未开展经营活动
东新路中药工业园工程	2010 年 12 月 18 日	2,018	已基本完工	--
宁波物流工程	2010 年 12 月 28 日	9,735	尚在进行中	--
合计		14,253	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
1、2012 年 3 月 15 日，公司七届一次董事会议同意投资 2500 万元设立温州英特医药仓储有限公司，并以其为主体在温州市购买土地，投资建设医药仓储物流库。投资建设温州医药仓储物流库事项尚处筹划阶段，具体投资方案需经公司董事会或股东大会审议批准后方可实施（相关内容已披露在 2012 年 3 月 16 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。 2、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网（http://www.cninfo.com.cn）上）。 3、2010 年 12 月 27 日，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》，同意宁波英特药业有限公司现金出资 2,850 万元，将其全资子公司宁波英特物流有限公司的注册资本从 150 万元增加到 3,000 万元，所增资金主要用于沿海仓储物流库项目土地资源的获取。2012 年 7 月 27 日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心的议案》，同意宁波英特物流有限公司投资 9735.16 万元，在宁波慈溪市建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心（宁波物流工程）（相关内容已披露在 2010 年 12 月 28 日、2012 年 7 月 28 日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

☐ 确数 ☒ 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	3,644.38	--	5,466.57	18,221.91	下降	70%	--	80%
基本每股收益（元/股）	0.1757	--	0.2635	0.8784	下降	70%	--	80%
业绩预告的说明	上年度 1-9 月，公司子公司英特药业处置其持有的浙江英特物业管理有限公司股权，获得一次性大额投资收益，致使 2012 年 1-9 月的净利润较上年同期大幅下降。							

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定并结合公司实际情况，对公司章程中关于利润分配政策的部分条款进行了修改。修改后的公司章程进一步明确了利润分配方式、现金分红条件、现金分红比例与时间间隔、股票股利分配的条件、利润分配的决策与调整机制，规定了在制订与审议利润分配方案、利润分配政策调整变更方案过程中，应充分听取独立董事意见，同时通过多种渠道充分听取中小股东意见，以维护中小股东的合法权益。

由于母公司最近三年未分配利润一直为负数，公司无可分配利润，根据国家法律法规及公司章程的规定，公司最近三年未进行现金分红。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项**（一）公司治理的情况**

公司根据《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为基础，建立了较为完善的法人治理结构。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，认真做好各项治理工作，主动、自觉、持续地规范运作，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

☒ 适用 ☐ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	基金	519686	交银上证 180 公司治理 ETF 联接	350,000.00	346,156.05	251,655.45	100%	14,538.56

期末持有的其他证券投资		--			
报告期已出售证券投资损益	--	--	--	--	
合计	350,000.00	--	251,655.45	100%	14,538.56
证券投资审批董事会公告披露日期					
证券投资审批股东会公告披露日期					

证券投资情况的说明

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2011年收购嘉兴英特医药70%的股权，导致公司期末持有证券投资。

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
600267	海正药业	722,200.00	0.29%	35,968,770.80	192,910.35	-1,833,615.50	可供出售金融资产	定向募集
600668	尖峰集团	84,550.00	0.01%	580,188.00	0.00	75,243.13	可供出售金融资产	定向募集
合计		806,750.00	--	36,548,958.80	192,910.35	-1,758,372.37	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期损益192,910.35元，系英特药业报告期持有海正药业股票取得的现金分红。

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
王秀玉、杜月元	金华市泰来医药有限责任公司 70% 股权	2012 年 03 月 29 日	66.94	-6.18		否	根据评估结果协商确定	是	是	-0.07%		2012 年 02 月 28 日

收购资产情况说明

公司子公司浙江英特药业有限责任公司采用股权受让与增资扩股相结合的方式投资1152万元，控股金华市泰来医药有限责任公司（简称“泰来医药”）70%的股权；英特药业以现金方式受让泰来医药70%的股权，股权转让总价为67万元；股权转让后，泰来医药注册资本从450万元增加到2000万元，新增1550万元注册资本由泰来医药全体股东按其持股比例以现金方式认购，其中：英特药业认购注册资本1085万元，认购总价为1085万元。泰来医药由原金华市泰来医药有限责任公司（简称“原泰来医药”）分立而来。2011年8月31日（分立基准日），原泰来医药分立为存续公司泰来医药和新设公司金华市泰来企业管理服务有限公司（简称“管理公司”），其中，泰来医药主要继承了原泰来医药与业务经营相关的资质、存货及部分负债，管理公司主要继承了原泰来医药的应收帐款、固定资产及部分负债。对分立至管理公司的债务，若因管理公司未能履行其还款义务导致泰来医药承担连带偿还责任的，泰来医药除英特药业以外的其他股东承诺愿意就此承担连带赔偿责任（相关内容已披露在2012年2月28日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

英特药业已支付股权转让款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。截至报告期末，增资手续尚在办理中。

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售产生的损益（万元）	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
孙新宇	浙江爱邦保健品有限公司 51%股权	2012 年 05 月 31 日	142.14	-8.53	-2.92	否	公开挂牌	是	是	-0.03%		2011 年 04 月 09 日
国药控股国大药房有限公司	浙江英特药房有限公司 39%股权	2012 年 03 月 20 日	537.65	0	211.06	否	公开挂牌	是	是	2.34%		2011 年 01 月 05 日

出售资产情况说明

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
中化蓝天集团有限公司	实际控制人							15,423.43	15,000	15,423.43	15,000	0	125.55
浙江省华龙实业集团有限公司	股东							350	0	0	350	0	0
浙江华龙房地产开发公司	股东							150	0	0	150	0	0
小计								15,923.43	15,000	15,423.43	15,500	0	125.55

经营性													
浙江省华龙实业集团有限公司	股东	0	300.81	150.4	150.41	0	0						
上海金茂建筑装饰有限公司	与本公司同一最终控制方							119.17	0	59.47	59.7	0	0
小计		0	300.81	150.4	150.41	0	0	119.17	0	59.47	59.7	0	0
合计		0	300.81	150.4	150.41	0	0	16,042.6	15,000	15,482.9	15,559.7		125.55
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)		300.81											
其中：非经营性发生额（万元）		0											
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		150.41											
其中：非经营性余额（万元）		0											
关联债权债务形成原因		英特药业向关联方借款、向股东租用房屋、关联方为英特药业装修房屋。											
关联债权债务清偿情况		按协议清偿。											
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响													

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

本期子公司英特药业公司向中化蓝天集团有限公司借款15,000万元，借款利率4.96%/年，借款期限自2012年5月15日至2013年5月10日。上述借款其中11,100万元由本公司担保，3,900万元由浙江省华龙实业集团有限公司担保。

(十) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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期	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）
宁波英特药业	2011 年 07 月 05 日	1,665	2011 年 11 月 07 日	1,665	保证	分批到期，最迟到期日 2012 年 11 月 30 日	否	否
温州英特药业	2011 年 07 月 05 日	8,000	2011 年 07 月 04 日	7,518	保证	分批到期，最迟到期日 2013 年 5 月 24 日	否	否
英特生物	2011 年 07 月 05 日	3,200	2011 年 08 月 31 日	2,180	保证	分批到期，最迟到期日 2013 年 1 月 31 日	否	否
医疗器械公司	2011 年 07 月 05 日	2,400	2011 年 08 月 31 日	1,900	保证	分批到期，最迟到期日 2013 年 2 月 20 日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		13,285		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		6,253		

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			13,285	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		6,632		
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期	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	2012 年 04 月 12 日	25,900	2012 年 05 月 15 日	11,100	保证	2012 年 5 月 15 日至 2013 年 5 月 10 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		25,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,100		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		25,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,100		
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）			39,185	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			17,353	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			39,185	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			17,732	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例					40.88%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					17,732			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					17,732			
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。			
违反规定程序对外提供担保的说明								

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况**5、其他重大合同**

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,688,992.98	-1,482,073.83
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,172,248.25	-370,518.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	-3,516,744.73	-1,111,555.38
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	220,547.34	0.00
小计	-220,547.34	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-3,737,292.07	-1,111,555.38

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2012 年 01 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	浙江华成控股集团有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 01 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 01 月 04 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
2012 年 02 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券股份有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 02 月 23 日	公司会议室	实地调研	机构	杭州御宇投资有限公司	公司基本情况及发展情况
2012 年 05 月 03 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券	公司基本情况及发展情况
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	UBS 瑞银	公司基本情况及发展情况
2012 年 05 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司基本情况及发展情况
2012 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司基本情况及发展情况

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于英凯物业为英特药业担保实施情况的公告	《证券时报》D41	2012 年 01 月 17 日	www.cninfo.com.cn
关于董事会换届选举的提示性公告	《证券时报》D7	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn

关于监事会换届选举的提示性公告	《证券时报》D7	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn
关于宁波英特物流受让国有建设用地使用权的公告	《证券时报》D10	2012 年 02 月 14 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告	《证券时报》D11	2012 年 02 月 24 日	www.cninfo.com.cn
六届二十七次董事会议决议公告	《证券时报》D39	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》D39	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	《证券时报》D39	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	《证券时报》D39	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
独立董事提名人声明	《证券时报》D39	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	《证券时报》D39	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	《证券时报》D38	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
独立董事候选人声明	《证券时报》D38	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
六届十六次监事会议决议公告	《证券时报》D39	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告	《证券时报》D41	2012 年 03 月 10 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于职工代表监事选举结果的公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
七届一次董事会议决议公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业投资设立全资子公司的公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
七届一次监事会议决议公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告	《证券时报》D30	2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告	《证券时报》D86	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn
七届二次董事会议决议公告	《证券时报》D80	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要	《证券时报》D42	2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
七届三次董事会议决议公告	《证券时报》D42	2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于英特集团为英特药业融资提供担保的公告	《证券时报》D42	2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为控股子公司融资提供担保的公告	《证券时报》D42	2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的公告	《证券时报》D42	2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D43	2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
七届二次监事会议决议公告	《证券时报》D43	2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告	《证券时报》D39	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D27	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
七届五次董事会议决议公告	《证券时报》D27	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业向中化蓝天借款的关联交易公告	《证券时报》D27	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于英特集团为英特药业融资提供担保的实施情况公告	《证券时报》D27	2012 年 05 月 16 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告	《证券时报》D11	2012 年 05 月 24 日	www.cninfo.com.cn
关于温州英特仓储受让国有建设用地使用权的公告	《证券时报》D15	2012 年 06 月 01 日	www.cninfo.com.cn
关于英特药业为子公司担保实施情况的公告	《证券时报》D31	2012 年 06 月 29 日	www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		818,958,742.59	745,409,278.21
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		251,655.45	237,116.89
应收票据		255,924,885.04	139,032,860.86
应收账款		1,803,497,238.53	1,485,758,775.57
预付款项		95,590,257.95	92,290,651.36
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		24,158,400.48	16,385,987.36
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		861,986,932.90	791,188,065.19
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,860,368,112.94	3,270,302,735.44
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		36,548,958.80	41,237,951.78
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		70,836,238.19	83,549,439.08
固定资产		189,054,998.37	190,765,756.58
在建工程		22,660,009.84	3,122,542.25
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		56,216,724.64	35,186,715.76
开发支出		0.00	0.00

商誉		33,122,765.38	31,004,735.98
长期待摊费用		18,321,159.23	19,874,139.93
递延所得税资产		4,102,979.65	4,004,177.96
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		430,863,834.10	408,745,459.32
资产总计		4,291,231,947.04	3,679,048,194.76
流动负债：			
短期借款		908,294,000.00	646,037,210.93
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		227,818,641.11	202,585,349.35
应付账款		1,860,755,840.72	1,574,902,817.22
预收款项		16,152,418.89	40,018,550.32
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		38,932,829.05	49,919,167.96
应交税费		18,573,894.60	13,626,900.19
应付利息		2,007,561.19	1,377,397.51
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		226,373,674.67	216,409,409.24
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		3,298,908,860.23	2,744,876,802.72
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		8,945,126.69	10,190,890.72
其他非流动负债		6,595,900.00	7,112,450.00
非流动负债合计		15,541,026.69	17,303,340.72
负债合计		3,314,449,886.92	2,762,180,143.44
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
资本公积		51,022,015.90	52,890,661.94
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00

盈余公积		14,657,654.48	14,657,654.48
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		160,592,730.96	129,048,456.53
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		433,722,347.34	404,046,718.95
少数股东权益		543,059,712.78	512,821,332.37
所有者权益（或股东权益）合计		976,782,060.12	916,868,051.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,291,231,947.04	3,679,048,194.76

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		5,216,149.37	4,864,955.07
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款			
存货		756,000.00	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		5,972,149.37	5,620,955.07
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		108,786,861.56	108,786,861.56
投资性房地产			
固定资产		916,765.85	669,140.38
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

非流动资产合计		109,703,627.41	109,456,001.94
资产总计		115,675,776.78	115,076,957.01
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,563,815.86	1,563,815.86
预收款项			
应付职工薪酬		651,790.13	967,147.58
应交税费		-1,324,450.02	-1,231,888.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		20,030,711.68	18,222,343.17
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		20,921,867.65	19,521,418.61
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		20,921,867.65	19,521,418.61
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
资本公积		34,964,793.89	34,964,793.89
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		14,657,654.48	14,657,654.48
一般风险准备			
未分配利润		-162,318,485.24	-161,516,855.97
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		94,753,909.13	95,555,538.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		115,675,776.78	115,076,957.01

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,146,999,773.83	4,033,889,880.55
其中：营业收入		5,146,999,773.83	4,033,889,880.55

利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		5,059,392,377.92	3,957,958,701.63
其中：营业成本		4,849,935,957.54	3,818,532,599.51
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金 净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		7,728,413.62	5,956,419.26
销售费用		78,600,884.79	47,617,100.68
管理费用		73,286,712.82	55,338,854.23
财务费用		48,624,404.36	29,799,748.80
资产减值损失		1,216,004.79	713,979.15
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		14,538.56	0.00
投资收益（损失以“-” 号填列）		5,881,646.08	399,694,655.33
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		5,628,238.63	-357,920.62
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		93,503,580.55	475,625,834.25
加：营业外收入		2,044,756.65	3,139,570.46
减：营业外支出		5,423,562.69	8,431,595.30
其中：非流动资产处置 损失		24,752.60	1,665.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,124,774.51	470,333,809.41
减：所得税费用		23,243,178.68	120,701,160.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,881,595.83	349,632,648.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		31,544,274.43	172,285,685.16
少数股东损益		35,337,321.40	177,346,963.36
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1521	0.8305
（二）稀释每股收益		0.1521	0.8305
七、其他综合收益		-3,737,292.07	-1,111,555.38
八、综合收益总额		63,144,303.76	348,521,093.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,675,628.39	171,729,907.47

归属于少数股东的综合收益总额		33,468,675.37	176,791,185.67
----------------	--	---------------	----------------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00	0.00
减：营业成本		0.00	0.00
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		1,078,991.24	793,246.24
财务费用		2,638.03	-13,077.78
资产减值损失			273.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,081,629.27	-780,442.43
加：营业外收入		280,000.00	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-801,629.27	-780,442.43
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-801,629.27	-780,442.43
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0039	-0.0038
（二）稀释每股收益		-0.0039	-0.0038
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-801,629.27	-780,442.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,531,436,999.76	4,281,582,098.30
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	250,424.91	
收到其他与经营活动有关的现金	23,757,238.04	18,481,800.87
经营活动现金流入小计	5,555,444,662.71	4,300,063,899.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,395,254,214.75	4,272,175,797.35
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	87,864,595.80	55,195,175.37
支付的各项税费	79,984,520.07	79,365,188.14
支付其他与经营活动有关的现金	100,610,475.03	56,759,642.56
经营活动现金流出小计	5,663,713,805.65	4,463,495,803.42
经营活动产生的现金流量净额	-108,269,142.94	-163,431,904.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	192,910.35	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,500.00	6,730.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,721,518.95	444,000,333.76
收到其他与投资活动有关的现金	219,841.02	16,051,317.90
投资活动现金流入小计	7,149,770.32	460,058,381.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,068,346.92	51,370,801.20
投资支付的现金	0.00	1,000,000.00
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	0.00	10,892,484.17
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	58,068,346.92	63,263,285.37
投资活动产生的现金流量净额	-50,918,576.60	396,795,096.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	25,858,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	25,858,000.00
取得借款收到的现金	1,040,120,000.00	766,160,591.00
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	149,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,190,120,000.00	941,018,591.00
偿还债务支付的现金	778,363,210.93	810,698,128.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,256,415.89	21,482,780.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,145,549.54	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	155,626,549.44	16,526,120.28
筹资活动现金流出小计	976,246,176.26	848,707,030.04
筹资活动产生的现金流量净额	213,873,823.74	92,311,560.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	54,686,104.20	325,674,753.26
加：期初现金及现金等价物余额	720,305,193.15	285,640,635.39
六、期末现金及现金等价物余额	774,991,297.35	611,315,388.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,521.47	67,316.82
经营活动现金流入小计	104,521.47	67,316.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,457,644.17	1,019,232.92
支付的各项税费	3,062.56	913.15
支付其他与经营活动有关的现金	85,823.56	91,872.94
经营活动现金流出小计	1,546,530.29	1,112,019.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,442,008.82	-1,044,702.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,796.88	2,350.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,796.88	2,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,796.88	-2,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,800,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,800,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,800,000.00	1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	351,194.30	-47,052.19
加：期初现金及现金等价物余额	4,864,955.07	4,893,949.41
六、期末现金及现金等价物余额	5,216,149.37	4,846,897.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	52,890,661.94			14,657,654.48		129,048,456.53		512,821,332.37	916,868,051.32
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-1,868,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31,544,274.43	0.00	30,238,380.41	59,914,008.80
（一）净利润							31,544,274.43		35,337,321.40	66,881,595.83
（二）其他综合收益		-1,868,646.04							-1,868,646.03	-3,737,292.07
上述（一）和（二）小计	0.00	-1,868,646.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31,544,274.43	0.00	33,468,675.37	63,144,303.76
（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	-2,084,745.42	-2,084,745.42
1．所有者投入资本									-2,084,745.42	-2,084,745.42
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	-1,145,549.54	-1,145,549.54
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									-1,145,549.54	-1,145,549.54
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										0.00
四、本期期末余额	207,449,946.00	51,022,015.90	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	160,592,730.96	0.00	543,059,712.78	976,782,060.12

上年金额

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	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
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	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、本期增减变动金额（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	0.00	-3,309,319.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-161,516,855.97	95,555,538.40
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	-161,516,855.97	95,555,538.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-801,629.27	-801,629.27
（一）净利润							-801,629.27	-801,629.27
（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	-801,629.27	-801,629.27
（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								0.00
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	-162,318,485.24	94,753,909.13

上年金额

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	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-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、本期增减变动金额（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								0.00
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

（三）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3,816,500股；无限售条件的流通股份A股203,633,446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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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。

（2）外币财务报表的折算

9、金融工具

（1）金融工具的分类

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）金融工具的确认依据和计量方法

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) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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）	0.5%	0.5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	70%	70%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

11、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

☐ 先进先出法 ☒ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

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

☒ 永续盘存制 ☐ 定期盘存制 ☐ 其他

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(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

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。

13、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。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	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
机器设备	5-20	3-5	19.40-4.75
电子设备	10-15	3-5	9.70-6.33
运输设备	8	3-5	12.125-11.875
其他设备	5-18	3-5	19.40-5.28
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(5) 其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

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）在建工程的减值测试方法、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。

16、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

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。

（3）暂停资本化期间

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。

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
软件	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债，包括对外提供担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务以及固定资产弃置义务等产生的预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具**(1) 股份支付的种类****(2) 权益工具公允价值的确定方法****(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据****(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理****24、回购本公司股份****25、收入****(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

（1）类型

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）会计处理方法

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。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

A、公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a、该项交易不是企业合并；
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

B、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- A、商誉的初始确认；
- B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - a、该项交易不是企业合并；
 - b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
- C、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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。

（2）融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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%
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	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年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	全资	美国	商业	300,000.00	美元	国际贸易	300,000.00		100%	100%	否			
浙江省医疗器械有限公司	控股	杭州	商业	10,000,000.00	人民币	医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配件等销售	7,000,000.00		70%	70%	是	5,859,695.65		
浙江钱王中药有限公司	全资	杭州	加工制造	10,000,000.00	人民币	中药饮片加工销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
浙江英特物流有限公司	全资	杭州	物流管理	30,000,000.00	人民币	普通货运、货物专业运输	30,000,000.00		100%	100%	是			
浙江英华物业管理有限公司	全资	杭州	物业管理	14,930,000.00	人民币	房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务	15,268,600.00		100%	100%	是			
浙江英特医药药材有限公司	全资	杭州	商业	50,000,000.00	人民币	保健用品、玻璃仪器等	49,915,800.00		100%	100%	是			
浙江英辰物业管理有限公司	全资	杭州	物业管理	2,920,000.00	人民币	房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务	2,893,200.00		100%	100%	是			
浙江英特怡年药房连锁有限公司	全资	杭州	商业	10,000,000.00	人民币	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的零售	10,000,000.00		100%	100%	是			
浙江英特生物制品营销有限公司	控股	杭州	商业	10,000,000.00	人民币	生物制品的批发、经营进出口业务等	7,000,000.00		70%	70%	是	4,169,238.24		
金华英特医药物流有限公司	全资	金华	物流管理	10,000,000.00	人民币	药品装卸搬运、仓储服务	10,000,000.00		100%	100%	是			
宁波英特物流有限公司	控股	慈溪	物流管理	30,000,000.00	人民币	普通货运、货运配载等	30,000,000.00		100%	100%	是			

温州英特医药仓储有限公司	全资	温州	仓储服务	25,000,000.00	人民币	药品仓储服务	25,000,000.00		100%	100%	是			
--------------	----	----	------	---------------	-----	--------	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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%。

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。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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年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	控股	杭州	商业	126,000,000.00	人民币	药品、中药材等的销售	108,786,861.56		50%	50%	是	437,122,110.33		
宁波英特药业 有限公司	控股	慈溪	商业	47,000,000.00	人民币	药品、中药材等的销售	25,149,120.00		51%	51%	是	25,058,592.13		
永康英特药业 有限公司	控股	永康	商业	12,000,000.00	人民币	中药材、中药饮片、化学 原料药等的销售	4,757,240.00		51%	51%	是	1,971,962.78		
浙江英特海斯 医药有限公司	控股	衢州	商业	19,607,843.00	人民币	化学原料药、中成药、化 学药制剂等的销售	14,654,514.87		49%	49%	是	13,140,531.21		
嘉兴英特医药 有限公司	控股	嘉善	商业	3,000,000.00	人民币	中药材、中成药、中药饮 片、化学药制剂等的销售	26,600,000.00		70%	70%	是	10,609,817.97		
浙江英特中药 饮片有限公司	控股	新昌	加工 制造	15,000,000.00	人民币	中药饮片加工销售	13,871,944.57		65%	65%	是	7,083,011.22		
温州市英特药 业有限公司	控股	温州	商业	30,000,000.00	人民币	中药材、中药饮片、化学 药制剂等的销售	29,902,558.88		51%	51%	是	26,622,918.58		
浙江英特疫苗 医药有限公司	控股	杭州	商业	10,210,000.00	人民币	中药材、中成药、中药饮 片、化学药制剂等的销售	15,300,000.00		51.0 3%	51.0 3%	是	10,424,577.63		
浙江湖州英特 药业有限公司	控股	湖州	商业	7,000,000.00	人民币	中成药、化学药制剂、化 学原料药等的销售	9,240,000.00		80%	80%	是	1,671,086.42		
衢州市海斯物 流有限公司	控股	衢州	物流 管理	2,000,000.00	人民币	普通货运；货运站（场） 经营、包装服务等	2,728,900.00		100 %	100 %	是			
金华英特药业 有限公司	控股	金华	商业	4,500,000.00	人民币	中成药、中药材、中药饮 片、化学药制剂等的销售	669,445.70		70%	70%	是	-673,829.38		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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%。

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；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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期内，新增合并单位2家，减少合并单位1家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为：

(1)本期子公司英特药业公司出资设立温州英特医药仓储有限公司，于2012年4月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330305000025752的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,500万元，英特药业公司出资2,500万元，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)根据子公司英特药业公司与自然人王秀玉、杜月元于2012年3月13日签订的《股权转让协议》、子公司英特药业公司与金华英特药业有限公司（更名自金华市泰来医药有限责任公司）及自然人施伟平于2012年3月16日签订的《投资合作协议》，英特药业公司以1: 0.2125的对价收购王秀玉、杜月元等2位自然人持有的金华英特药业有限公司3,150,000.00元股权（占该公司实收资本的70%），收购价格总计669,445.70元。英特药业公司已支付全部股权转让款669,445.70元，并于2012年3月29日办妥工商变更登记手续，故自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：

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子公司浙江爱邦保健品有限公司51%股权转让给孙新宇。最终成交价格为142.14万元，英特药业公司已全部收到该项股权转让款，并于2012年5月31日办妥相应的财产权交接手续，故自2012年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
金华英特药业有限公司	-2,246,097.94	-176,692.65
温州英特医药仓储有限公司	25,001,425.70	1,425.70

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
浙江爱邦保健品有限公司	2,814,252.27	-334,677.97

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

金华英特药业有限公司	2,118,029.40	购买日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
------------	--------------	------------------------------------

非同一控制下企业合并的其他说明：

子公司英特药业有限公司以1: 0.2125的对价收购王秀玉、杜月元等2位自然人持有的金华市泰来医药有限责任公司3,150,000.00元股权（占该公司实收资本的70%），收购价格总计669,445.70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-1,448,583.70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2,118,029.40元，确认为商誉。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
浙江爱邦保健品有限公司	2012 年 05 月 31 日	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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位： 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	149,808.97	--	--	146,126.36
人民币	--	--	149,808.97	--	--	146,126.36

银行存款：	--	--	718,850,442.32	--	--	719,070,046.89
人民币	--	--	718,850,442.32	--	--	719,070,046.89
其他货币资金：	--	--	99,958,491.30	--	--	26,193,104.96
人民币	--	--	99,958,491.30	--	--	26,193,104.96
合计	--	--	818,958,742.59	--	--	745,409,278.21

如有因抵押、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应单独说明：

期末数中使用有限制的货币资金44,317,445.24 元系银行承兑汇票保证金

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位： 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资	251,655.45	237,116.89
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	251,655.45	237,116.89

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位： 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	128,721,161.91	17,999,581.54
商业承兑汇票	127,203,723.13	121,033,279.32
合计	255,924,885.04	139,032,860.86

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
温州时代医药有限公司	2012 年 05 月 30 日	2012 年 08 月 29 日	2,160,336.54	
宁波药材股份有限公司	2012 年 02 月 23 日	2012 年 08 月 23 日	2,000,000.00	
茂名大参林连锁药店有限公司	2012 年 04 月 25 日	2012 年 07 月 23 日	1,987,700.00	
浙江华圣医药有限公司	2012 年 02 月 03 日	2012 年 08 月 02 日	1,700,000.00	
浙江华圣医药有限公司	2012 年 02 月 28 日	2012 年 08 月 28 日	1,660,000.00	
合计	--	--	9,508,036.54	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合 计	0.00			0.00

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	1,825,033,903.12	100%	21,536,664.59	1.18%	1,505,633,105.27	99.97%	20,154,769.70	1.34%
组合小计	1,825,033,903.12	100%	21,536,664.59	1.18%	1,505,633,105.27	99.97%	20,154,769.70	1.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00		467,400.00	0.03%	186,960.00	40%
合计	1,825,033,903.12	--	21,536,664.59	--	1,506,100,505.27	--	20,341,729.70	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,808,499,717.75	99.09%	9,042,498.58	1,488,011,353.47	98.83%	7,440,056.77
1 年以内小计	1,808,499,717.75	99.09%	9,042,498.58	1,488,011,353.47	98.83%	7,440,056.77
1 至 2 年	3,716,891.18	0.2%	371,689.10	4,667,577.16	0.31%	466,757.72
2 至 3 年	796,397.40	0.04%	159,279.48	837,608.26	0.06%	167,521.66
3 年以上	12,020,896.79	0.67%	11,963,197.43	12,116,566.38	0.8%	12,080,433.55
3 至 4 年	114,907.58	0.01%	57,453.80	48,691.25		24,345.63
4 至 5 年	818.61		573.03	39,290.69		27,503.48
5 年以上	11,905,170.60	0.66%	11,905,170.60	12,028,584.44	0.8%	12,028,584.44
合计	1,825,033,903.12	--	21,536,664.59	1,505,633,105.27	--	20,154,769.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
芜湖博英医药股份有限公司	货款	2012 年 03 月 31 日	191,115.50	诉讼调解，无法收回	否
嘉善天泰药店等	货款	2012 年 06 月 30 日	3,043.00	账龄时间较长，无法收回	否

嘉善长春大药房有限公司连锁	货款	2012 年 06 月 30 日	2,069.12	账龄时间较长,无法收回	否
红英个体诊所	货款	2012 年 06 月 30 日	1,020.00	账龄时间较长,无法收回	否
嘉善中医院	货款	2012 年 06 月 30 日	366.00	账龄时间较长,无法收回	否
浙江省医药工业有限公司	货款	2012 年 06 月 30 日	267.54	账龄时间较长,无法收回	否
合计	--	--	197,881.16	--	--

应收账款核销说明:

根据安徽省芜湖市中级人民法院民事调解书[2011]芜中民二终字第00255号, 子公司宁波英特药业有限公司与芜湖博英医药股份有限公司达成协议, 故无法收回的应收账款予以核销。

嘉善天泰药店等5家公司应收账款共计6,765.66元因账龄时间较长, 子公司嘉兴英特医药有限公司预计该款项无法收回故予以核销。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
诸暨市人民医院	非关联方	35,555,790.51	1 年以内	1.95%
温州市生物药械供应有限公司	非关联方	28,187,903.08	1 年以内	1.54%
浙江大学医学院附属第一医院	非关联方	27,596,168.44	1 年以内	1.51%
温州医学院附属第一医院	非关联方	26,591,680.77	1 年以内	1.46%
浙江省人民医院	非关联方	22,863,526.27	1 年以内	1.25%
合计	--	140,795,069.07	--	7.71%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位: 元

项目	期末
资产:	
资产小计	0.00
负债:	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位: 元

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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	65,953,907.90	100%	41,795,507.42	63.37%	58,226,030.77	100%	41,840,043.41	71.86%
组合小计	65,953,907.90	100%	41,795,507.42	63.37%	58,226,030.77	100%	41,840,043.41	71.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	65,953,907.90	--	41,795,507.42	--	58,226,030.77	--	41,840,043.41	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末			期初		
	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						
其中:						
1 年以内	21,011,564.24	31.86%	104,075.71	13,101,066.56	22.5%	65,505.34
1 年以内小计	21,011,564.24	31.86%	104,075.71	13,101,066.56	22.5%	65,505.34
1 至 2 年	1,757,380.48	2.66%	175,738.06	2,253,396.72	3.87%	225,339.67
2 至 3 年	1,928,673.88	2.92%	385,734.77	1,499,084.07	2.58%	299,816.81
3 年以上	41,256,289.30	62.56%	41,129,958.88	41,372,483.42	71.05%	41,249,381.59

3 至 4 年	132,060.84	0.2%	66,030.42	115,931.28	0.2%	57,965.64
4 至 5 年	201,000.00	0.31%	140,700.00	217,120.62	0.37%	151,984.43
5 年以上	40,923,228.46	62.05%	40,923,228.46	41,039,431.52	70.48%	41,039,431.52
合计	65,953,907.90	--	41,795,507.42	58,226,030.77	--	41,840,043.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江省华龙实业集团有限公司	237,947.02	1,189.74		
合计	237,947.02	1,189.74	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国工商（香港）财务公司	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	26.7%
中国华诚集团财务有限公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	15.82%
杭州金翅雀丝绸时装有限公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	13.4%
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 年内	9.7%
华兰生物疫苗有限公司	非关联方	2,568,450.00	1 年内	3.89%
合计	--	45,851,579.08	--	69.51%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江省华龙实业集团有限公司	控股股东	237,947.02	0.36%
合计	--	237,947.02	0.36%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	

负债小计	0.00
------	------

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	93,295,893.42	97.6%	91,212,575.96	98.83%
1 至 2 年	2,140,088.41	2.24%	848,701.94	0.92%
2 至 3 年	101,234.29	0.11%	229,373.46	0.25%
3 年以上	53,041.83	0.05%		
合计	95,590,257.95	--	92,290,651.36	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市三九医药贸易有限公司	非关联方	13,908,415.31	2012 年 06 月 26 日	药品采购预付款
温州市国土资源局经济技术开发区分局	非关联方	10,010,000.00	2012 年 06 月 21 日	预付土地出让款
广东双林生物制药有限公司	非关联方	6,080,000.00	2012 年 06 月 05 日	药品采购预付款
河南太龙药业股份有限公司	非关联方	5,003,100.00	2012 年 04 月 28 日	药品采购预付款
奥林巴斯(北京)销售服务有限公司上海分公司	非关联方	4,145,639.56	2012 年 06 月 28 日	医疗器械采购预付款
合计	--	39,147,154.87	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江省华龙实业集团有限公司	1,266,108.00			
合计	1,266,108.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

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	457,474.53		457,474.53	314,532.13	145,974.40	168,557.73
在产品						
库存商品	861,853,458.37	324,000.00	861,529,458.37	791,458,645.10	507,350.22	790,951,294.88
周转材料				68,212.58		68,212.58
消耗性生物资产						
合计	862,310,932.90	324,000.00	861,986,932.90	791,841,389.81	653,324.62	791,188,065.19

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	145,974.40			145,974.40	
在产品					
库存商品	507,350.22		183,350.22		324,000.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合 计	653,324.62	0.00	183,350.22	145,974.40	324,000.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	预计商品可收回金额低于账面价值	商品价格回升，预计可收回金额高于商品账面价值	0.02%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	36,548,958.80	41,237,951.78
其他		
合计	36,548,958.80	41,237,951.78

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

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。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合 计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 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	成本法	2,300,000.00							2,300,000.00		
美国凯地国际 有限公司	成本法	2,495,940.00				100%	100%		2,495,940.00		
浙江省国投医 药有限公司	权益法	4,816,985.87				33.33%	33.33%				
合计	--	9,612,925.87	0.00	0.00	0.00	--	--	--	4,795,940.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

本公司对浙江中汇金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。

浙江省国投医药有限公司期末已资不抵债，英特药业公司按照权益法核算，将长期股权投资期末数减记至零。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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
一、账面原值合计	103,435,561.96	0.00	12,764,347.63	90,671,214.33
1.房屋、建筑物	78,177,298.44		5,510,347.63	72,666,950.81
2.土地使用权	25,258,263.52		7,254,000.00	18,004,263.52
二、累计折旧和累计摊销合计	19,886,122.88	1,659,834.97	1,710,981.71	19,834,976.14
1.房屋、建筑物	11,985,064.44	1,409,799.79	878,115.16	12,516,749.07
2.土地使用权	7,901,058.44	250,035.18	832,866.55	7,318,227.07
三、投资性房地产账面净值合计	83,549,439.08	0.00	12,713,200.89	70,836,238.19
1.房屋、建筑物	66,192,234.00		6,042,032.26	60,150,201.74
2.土地使用权	17,357,205.08		6,671,168.63	10,686,036.45
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	83,549,439.08	0.00	12,713,200.89	70,836,238.19
1.房屋、建筑物	66,192,234.00		6,042,032.26	60,150,201.74
2.土地使用权	17,357,205.08		6,671,168.63	10,686,036.45

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,659,834.97
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

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
一、账面原值合计：	233,427,159.65	9,818,749.44		1,377,396.15	241,868,512.94
其中：房屋及建筑物	142,254,894.18	5,510,347.63		0.00	147,765,241.81
机器设备	21,940,518.45	1,170,104.19		787,116.15	22,323,506.49
运输工具	20,232,066.30	1,866,273.63		552,030.00	21,546,309.93
专用设备	42,660,990.23	1,061,108.11		38,250.00	43,683,848.34
其他设备	6,338,690.49	210,915.88		0.00	6,549,606.37
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	42,661,403.07	878,115.16	9,814,643.70	540,647.36	52,813,514.57
其中：房屋及建筑物	13,884,605.88	878,115.16	3,748,196.60	0.00	18,510,917.64
机器设备	6,099,081.44		1,159,084.32	43,990.59	7,214,175.17
运输工具	9,975,622.84	0.00	1,307,269.96	493,450.52	10,789,442.28
专用设备	8,894,694.62	0.00	2,303,141.23	3,206.25	11,194,629.60
其他设备	3,807,398.29	0.00	1,296,951.59	0.00	5,104,349.88
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	190,765,756.58	--			189,054,998.37
其中：房屋及建筑物	128,370,288.30	--			129,254,324.17
机器设备	15,841,437.01	--			15,109,331.32
运输工具	10,256,443.46	--			10,756,867.65
专用设备	33,766,295.61	--			32,489,218.74
其他设备	2,531,292.20	--			1,445,256.49
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
专用设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	190,765,756.58	--			189,054,998.37
其中：房屋及建筑物	128,370,288.30	--			129,254,324.17
机器设备	15,841,437.01	--			15,109,331.32
运输工具	10,256,443.46	--			10,756,867.65
专用设备	33,766,295.61	--			32,489,218.74
其他设备	2,531,292.20	--			1,445,256.49

本期折旧额 9,814,643.70 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					

运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

(1) 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2,178,251.00的房屋建筑物尚未办妥产权证，其中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，子公司浙江英特医药药材有限公司的杭州市东新路江南巷2号房屋474,000.00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。

(2) 期末，已有账面价值5,084,340.15元的固定资产用于担保。

18、在建工程**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物流中心二期工程	400,432.53		400,432.53	198,445.65		198,445.65
东新路中药工业园工程	5,495,076.61		5,495,076.61	1,229,596.60		1,229,596.60
物流指挥控制中心项目	2,240,500.00		2,240,500.00	1,694,500.00		1,694,500.00
金华物流工程	79,000.00		79,000.00			
温州仓储工程	266,653.80		266,653.80			
宁波物流工程	14,178,346.90		14,178,346.90			
合计	22,660,009.84	0.00	22,660,009.84	3,122,542.25	0.00	3,122,542.25

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	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(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
物流中心二期工程	84,000,000.00	198,445.65	201,986.88			83.42%	83.42%				其他来源	400,432.53
东新路中药工业园工程	20,177,000.00	1,229,596.60	4,265,480.01			59.75%	59.75%				其他来源	5,495,076.61
物流指挥控制中心项目	2,630,000.00	1,694,500.00	546,000.00			85.19%	85.19%				其他来源	2,240,500.00
金华物流工程	210,000,000.00		79,000.00			0.04%	0.04%				其他来源	79,000.00
温州仓储工程	80,000,000.00		266,653.80			12.85%	12.85%				其他来源	266,653.80
宁波物流工程	97,351,600.00		14,178,346.90			30.42%	30.42%				其他来源	14,178,346.90
合计	494,158,600.00	3,122,542.25	19,537,467.59	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	22,660,009.84

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

物流中心二期工程投入占预算比例包含上年已结转金额69,671,429.88元,东新路工业园工程投入占预算比例包含上年已结转金额6,560,394.53元,温州仓储工程投入占预算比例包含预付土地款10,010,000.00万元,宁波物流工程投入占预算比例包含土地款15,432,138.00元。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

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
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

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
一、账面原值合计	39,962,396.15	22,692,138.00	0.00	62,654,534.15
土地使用权	32,975,174.68	22,686,138.00		55,661,312.68
软件	6,987,221.47	6,000.00		6,993,221.47
二、累计摊销合计	4,775,680.39	1,662,129.12	0.00	6,437,809.51
土地使用权	3,113,388.39	1,310,807.08		4,424,195.47
软件	1,662,292.00	351,322.04		2,013,614.04
三、无形资产账面净值合计	35,186,715.76	22,692,138.00	1,662,129.12	56,216,724.64
土地使用权	29,861,786.29	22,686,138.00	1,310,807.08	51,237,117.21
软件	5,324,929.47	6,000.00	351,322.04	4,979,607.43
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	35,186,715.76	22,692,138.00	1,662,129.12	56,216,724.64
土地使用权	29,861,786.29	22,686,138.00	1,310,807.08	51,237,117.21
软件	5,324,929.47	6,000.00	351,322.04	4,979,607.43

本期摊销额 829,262.57 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	
金华英特药业有限公司		2,118,029.40		2,118,029.40	
合计	31,004,735.98	2,118,029.40	0.00	33,122,765.38	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	12,154,130.25	1,182,318.00	2,548,358.92		10,788,089.33	
租赁费	6,878,682.00		133,998.00		6,744,684.00	
供水建设基金	648,229.26		41,597.04		606,632.22	
供电贴费	46,980.00		3,915.00		43,065.00	
绿化工程	146,118.42		7,429.74		138,688.68	
合计	19,874,139.93	1,182,318.00	2,735,298.70	0.00	18,321,159.23	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,358,425.37	2,130,486.18
开办费		
可抵扣亏损		
递延收益	1,648,975.00	1,778,112.50
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	95,579.28
小 计	4,102,979.65	4,004,177.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,935,552.21	10,107,800.46
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	9,574.48	83,090.26
小计	8,945,126.69	10,190,890.72

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	10,636,479.70	10,636,479.70
合计	10,636,479.70	10,636,479.70

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
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	5,052,608.11	
合计	10,636,479.70	10,636,479.70	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
以公允价值计量的金融资产	35,742,208.80	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	38,297.93	332,361.05
小计	35,780,506.73	40,763,562.83
可抵扣差异项目		
各项资产计提的减值准备	9,434,016.06	8,521,944.66
递延收益	6,595,900.00	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	382,317.12
小计	16,412,233.18	16,016,711.78

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

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	62,181,773.11	1,399,355.01		248,956.11	63,332,172.01
二、存货跌价准备	653,324.62	0.00	183,350.22	145,974.40	324,000.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,795,940.00	0.00			4,795,940.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	67,631,037.73	1,399,355.01	183,350.22	394,930.51	68,452,112.01

资产减值明细情况的说明：

本期转销的坏账准备中，包含处置浙江爱邦保健品有限公司减少的坏账准备 51,074.95 元。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	254,000,000.00	161,100,000.00
抵押借款	107,000,000.00	103,000,000.00
保证借款	99,000,000.00	88,000,000.00
信用借款	448,294,000.00	288,937,210.93
抵押及保证		5,000,000.00
合计	908,294,000.00	646,037,210.93

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	111,517,161.38	83,443,988.77
银行承兑汇票	116,301,479.73	119,141,360.58

合计	227,818,641.11	202,585,349.35
----	----------------	----------------

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,850,961,686.95	1,548,185,810.91
运费	1,390,312.58	9,739,890.63
工程款	8,403,841.19	16,977,115.68
合计	1,860,755,840.72	1,574,902,817.22

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
房租款	1,234,270.04	699,095.63
货款	14,918,148.85	39,319,454.69
合计	16,152,418.89	40,018,550.32

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,093,106.18	56,898,206.27	67,234,175.24	32,757,137.21
二、职工福利费		2,592,375.41	2,592,375.41	
三、社会保险费	3,370,365.67	11,356,842.31	11,487,037.08	3,240,170.90
其中：医疗保险费	375,719.85	2,973,747.37	3,094,633.71	254,833.51
基本养老保险费	2,813,939.77	5,468,788.77	5,686,353.73	2,596,374.81
失业保险费	116,061.78	395,031.10	402,031.30	109,061.58

工伤保险费	32,803.47	450,393.58	466,133.66	17,063.39
生育保险费	16,871.05	212,162.04	220,104.91	8,928.18
其他	14,969.75	1,856,719.45	1,617,779.77	253,909.43
四、住房公积金	394,686.40	4,369,342.34	4,434,808.34	329,220.40
五、辞退福利	629,225.00		170,792.00	458,433.00
六、其他	2,431,784.71	1,781,220.78	2,065,137.95	2,147,867.54
合计	49,919,167.96	76,997,987.11	87,984,326.02	38,932,829.05

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,147,867.54，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,971,568.49	-6,461,046.10
消费税		
营业税	341,792.88	361,209.09
企业所得税	11,784,224.62	14,233,667.61
个人所得税	211,449.94	1,597,252.36
城市维护建设税	1,335,583.64	985,540.16
房产税	391,034.07	460,888.89
土地使用税	103,205.70	70,546.00
印花税	132,052.97	140,107.50
教育费附加	639,169.47	480,888.80
地方教育附加	312,020.00	218,846.88
水利建设专项资金	351,792.82	1,538,999.00
合计	18,573,894.60	13,626,900.19

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,007,561.19	1,377,397.51
合计	2,007,561.19	1,377,397.51

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明：

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	15,144,865.64	4,920,278.85
拆借款	173,361,000.00	176,052,621.03
应付暂收款	21,259,696.02	14,271,180.14
其他	16,608,113.01	21,165,329.22
合计	226,373,674.67	216,409,409.24

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	150,000,000.00	154,234,326.74
浙江华龙房地产开发公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	155,000,000.00	159,234,326.74

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

暂借浙江省华龙实业集团有限公司3,500,000.00元；暂借浙江华龙房地产开发公司1,500,000.00元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

向中化蓝天集团有限公司短期融资借款150,000,000.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				

待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	0.00	0.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合 计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利	本期应计利	本期已付利	期末应付利	期末余额
------	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------	------

					息	息	息	息	

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	6,595,900.00	7,112,450.00
合计	6,595,900.00	7,112,450.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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，本期分摊57,800.00元，剩余173,400.00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，本期分摊250,000.00元，剩余3,500,000.00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，本期分摊208,750.00元，剩余2,922,500.00元列“其他非流动负债”项目。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	207,449,946					0	207,449,946

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	8,377,439.80			8,377,439.80
其他资本公积	44,513,222.14		1,868,646.04	42,644,576.10
合计	52,890,661.94	0.00	1,868,646.04	51,022,015.90

资本公积说明：

1) 子公司英特药业公司所持有的可供出售金融资产公允价值变动造成资本公积减少4,688,992.98元，同时减少递延所得税负债1,172,248.25元，上述合计减少英特药业公司资本公积3,516,744.73元。本公司按持股比例减少资本公积1,758,372.37元。

2) 子公司英特药业公司本期转让联营企业浙江英特药房有限公司股权，原按权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额294,063.12元减少资本公积，同时减少递延所得税负债73,515.78元，上述合计减少英特药业公司资本公积220,547.34元。本公司按持股比例减少资本公积110,273.67元。

51、盈余公积

单位：元

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
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	14,657,654.48	0.00	0.00	14,657,654.48

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	129,048,456.53	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	129,048,456.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,544,274.43	--
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	160,592,730.96	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,139,386,976.67	4,031,524,336.64
其他业务收入	7,612,797.16	2,365,543.91
营业成本	4,849,935,957.54	3,818,532,599.51

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药销售业	5,134,814,690.35	4,846,512,144.46	4,026,913,413.07	3,816,455,015.29
房屋租赁业	960,520.80	272,407.20	2,001,721.00	912,303.31
仓储运输业	3,611,765.52	1,271,270.23	2,609,202.57	723,662.84
合计	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89	4,031,524,336.64	3,818,090,981.44

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中药销售	149,129,940.43	125,519,816.73	121,621,033.54	99,410,809.66
药品销售	4,861,029,162.35	4,612,845,617.82	3,829,966,020.27	3,653,559,592.55
医疗器械销售	124,655,587.57	108,146,709.91	75,326,359.26	63,484,613.08
仓储运输	3,611,765.52	1,271,270.23	2,609,202.57	723,662.84
房屋租赁	960,520.80	272,407.20	2,001,721.00	912,303.31
合计	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89	4,031,524,336.64	3,818,090,981.44

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销收入	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89	4,031,524,336.64	3,818,090,981.44
合计	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89	4,031,524,336.64	3,818,090,981.44

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	131,697,817.10	2.56%
浙江大学医学院附属第二医院	90,775,740.86	1.76%
温州医学院附属第一医院	74,967,978.06	1.46%
浙江省肿瘤医院	62,552,939.19	1.22%
九州通医药集团股份有限公司	62,472,982.45	1.21%
合计	422,467,457.66	8.21%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,932,288.35	1,403,499.59	应纳税营业额的 5%、3%
城市维护建设税	3,369,325.58	2,652,081.42	应缴流转税税额的 7%、5%
教育费附加	1,456,079.83	1,140,650.10	应缴流转税税额的 3%
资源税			
地方教育费附加	970,719.86	760,188.15	应缴流转税税额的 2%
合计	7,728,413.62	5,956,419.26	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	14,538.56	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	14,538.56	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-357,920.62
处置长期股权投资产生的投资收益	5,688,735.73	400,052,575.95
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	192,910.35	
处置交易性金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	5,881,646.08	399,694,655.33

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江英特药房有限公司	0.00	-357,920.62	长期股权投资上年末减记至零，本期已处置
合计	0.00	-357,920.62	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,399,355.01	713,979.15
二、存货跌价损失	-183,350.22	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,216,004.79	713,979.15

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	23,790.00	346.44
其中：固定资产处置利得	23,790.00	346.44
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	280,000.00	
政府补助	1,646,074.91	3,128,091.53
无法支付款项	3,485.12	
其他	91,406.62	11,132.49
合计	2,044,756.65	3,139,570.46

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
奖励	400,000.00	220,000.00	下城区 2010-2011 年度突出贡献企业等重点骨干企业奖励（区委发[2012]16 号）
奖励	80,400.00	50,000.00	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
专项补助	716,550.00	2,680,000.00	2011 年省信息服务业发展专项资金（杭财企<2011>744 号）及递延收益摊销
其他	449,124.91	178,091.53	2011 年商贸扶持（慈贸[2012]41 号）及水利资金减免（慈地税[2012]23 号）
合计	1,646,074.91	3,128,091.53	--

营业外收入说明

本期政府补助包含递延收益摊销额 516,550.00 元，详见本财务报表附注“其他非流动负债”项目之说明。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	24,752.60	1,665.77
其中：固定资产处置损失	24,752.60	1,665.77
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,000.00	45,000.00
水利建设专项资金	5,351,065.94	4,174,143.73
罚款支出	14,757.38	2,800.00
补偿款		4,200,000.00
其他	27,986.77	7,985.80
合计	5,423,562.69	8,431,595.30

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	23,352,296.71	120,701,758.67
递延所得税调整	-109,118.03	-597.78
合计	23,243,178.68	120,701,160.89

63、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	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	31,544,274.43
非经常性损益	2	2,974,932.58
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	28,569,341.85
期初股份总数	4	207,449,946
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7/11-8×9/11-10	207,449,946
基本每股收益	13=1/12	0.1521
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.1377

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。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-4,688,992.98	-1,482,073.83
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,172,248.25	-370,518.45
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-3,516,744.73	-1,111,555.38
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	220,547.34	
小计	-220,547.34	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	-3,737,292.07	-1,111,555.38

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回承兑汇票保证金	8,913,983.56
收到政府补助	2,031,500.00
收到房租及其他业务收入	5,280,910.13
收到银行存款利息收入	1,629,315.47
收到的押金保证金及往来款	5,076,996.45
其他	824,532.43
合计	23,757,238.04

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付承兑汇票保证金	23,021,493.22
付现销售费用	24,835,975.06
付现管理费用	41,068,013.24
支付的押金保证金及往来款	7,712,454.31
其他	3,972,539.20
合计	100,610,475.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
并购金华英特药业有限公司现金及现金等价物净流入	219,841.02
合计	219,841.02

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收中化蓝天集团有限公司短融款	150,000,000.00
合计	150,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付中化蓝天集团有限公司短融款及担保费等	151,259,490.71
子公司嘉兴英特支付股权转让款	4,367,058.73
合计	155,626,549.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	66,881,595.83	349,632,648.52
加：资产减值准备	1,216,004.79	713,979.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,474,478.67	5,775,224.91
无形资产摊销	829,262.57	492,370.58
长期待摊费用摊销	2,735,298.70	311,122.62
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）	-22,410.00	1,319.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,372.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,538.56	
财务费用（收益以“-”号填列）	38,662,506.38	24,239,060.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,881,646.08	-399,694,655.33

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-109,118.03	-597.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		-370,518.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-61,823,272.62	-7,894,460.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-420,104,731.93	-400,555,026.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	257,864,054.74	263,917,629.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-108,269,142.94	-163,431,904.25
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	774,641,297.35	611,315,388.65
减：现金的期初余额	719,955,193.15	285,640,635.39
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	350,000.00	
现金及现金等价物净增加额	54,686,104.20	325,674,753.26

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、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	669,445.70	33,619,442.23
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	669,445.70	22,619,442.23
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	889,286.72	11,726,958.06
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-219,841.02	10,892,484.17
4. 取得子公司的净资产	-2,069,405.29	44,171,687.13
流动资产	36,888,453.32	319,632,965.68
非流动资产	980,736.80	24,541,363.08
流动负债	37,938,595.41	300,002,641.63
非流动负债	2,000,000.00	
二、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	6,797,900.00	450,110,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,748,400.00	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	26,881.05	7,358,348.34
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,721,518.95	444,000,333.76
4. 处置子公司的净资产	2,814,252.27	47,678,380.66
流动资产	5,490,822.33	7,358,348.34
非流动资产	80,482.72	63,057,566.54
流动负债	2,757,052.78	22,737,534.22
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	774,641,297.35	719,955,193.15
其中：库存现金	149,808.97	146,126.36
可随时用于支付的银行存款	718,850,442.32	719,070,046.89
可随时用于支付的其他货币资金	55,641,046.06	739,019.90
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	350,000.00	350,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	774,991,297.35	720,305,193.15

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江省华龙实业集团有限公司	控股股东	国有控股	杭州	陈启卫	实业投资	120,000,000.00	人民币	28.08%	28.08%	中国中化集团公司	72909803-0

本企业的母公司情况的说明

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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构代码
浙江英特药业有限责任公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	姜巨舫	商业	126,000,000.00	人民币	50%	50%	710959638
美国凯地国际有限公司	控股子公司	有限公司	美国		商业	300,000.00	美元	100%	100%	
浙江省医疗器械有限公司	控股子公司	有限公司	杭州	姜晓丽	商业	10,000,000.00	人民币	70%	70%	717614931
浙江钱王中药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	罗国良	加工制造	10,000,000.00	人民币	100%	100%	78047621X
浙江英特物流有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	姜巨舫	物流管理	30,000,000.00	人民币	100%	100%	780476228
浙江英华物业管理有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	包志虎	物业管理	14,930,000.00	人民币	100%	100%	789689705
浙江英特医药药材有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	罗国良	商业	50,000,000.00	人民币	100%	100%	790965826
浙江英辰物业管理有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	包志虎	物业管理	2,920,000.00	人民币	100%	100%	790966175
浙江英特怡年药房连锁有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	吕宁	商业	10,000,000.00	人民币	100%	100%	680708618
浙江英特生物制品营销有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	姜晓丽	商业	10,000,000.00	人民币	70%	70%	681683256
金华英特医药物流有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 金华	吴华庆	物流管理	10,000,000.00	人民币	100%	100%	586285970
宁波英特物流有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 慈溪	应小平	物流管理	30,000,000.00	人民币	100%	100%	554510926
温州英特医药仓储有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 温州	吴华庆	物流管理	25,000,000.00	人民币	100%	100%	595760964
宁波英特药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 慈溪	姜巨舫	商业	47,000,000.00	人民币	51%	51%	144708139
永康英特药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 永康	应徐颀	商业	12,000,000.00	人民币	51%	51%	147450786
浙江英特海斯医药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 衢州	沈卫	商业	19,607,843.00	人民币	49%	49%	795587588
嘉兴英特医药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 嘉善	罗国良	商业	3,000,000.00	人民币	70%	70%	146591878
浙江英特中药饮片有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 新昌	罗国良	加工制造	15,000,000.00	人民币	65%	65%	566981928
温州市英特药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 温州	姜巨舫	商业	30,000,000.00	人民币	51%	51%	145044223
浙江英特疫苗医药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 杭州	姜晓丽	商业	10,210,000.00	人民币	51.03%	51.03%	782361694
浙江湖州英特药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 湖州	张一鸣	商业	7,000,000.00	人民币	80%	80%	784438042
衢州市海斯物流有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 衢州	沈卫	物流管理	2,000,000.00	人民币	100%	100%	666158664
金华英特药业有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 金华	罗国良	商业	4,500,000.00	人民币	70%	70%	147347375

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、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	13,500,000.00		33.33%	33.33%	18,586,662.20	31,374,261.84	-12,787,599.64	4,243,253.82	-1,511,220.61	子公司的联营企业	71761494-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江省国投医药有限公司	采购货物	市场价	51,457.78	0%	333,222.16	0.01%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江省国投医药有限公司	销售货物	市场价	124,916.40	0%	352,936.56	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
浙江省华龙实业集团有限公司	浙江英特药业有限责任公司	房产			2010 年 10 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	市场价	3,008,110.00	

关联租赁情况说明

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（已更名为中化大厦）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2012年应承担租金300.81万元。上述租金已全额支付。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江省华龙实业集团有限公司	浙江英特药业有限责任公司	39,000,000.00	2012 年 05 月 15 日	2013 年 05 月 10 日	否

关联担保情况说明

本期子公司英特药业公司向中化蓝天集团有限公司借款15,000万元，借款利率4.96%/年，借款期限自2012年5月15日至2013年5月10日。上述借款其中11,100万元由本公司担保，3,900万元由浙江省华龙实业集团有限公司担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中化蓝天集团有限公司	150,000,000.00	2012 年 05 月 15 日	2013 年 05 月 10 日	借款利率 4.96%/年
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付款项	浙江省华龙实业集团有限公司	1,266,108.00	
其他应收款	浙江省华龙实业集团有限公司	237,947.02	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	浙江省国投医药有限公司	34,468.91	160,862.61
应付账款	上海金茂建筑装饰有限公司	596,953.00	1,191,740.00
其他应付款	浙江省华龙实业集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
其他应付款	中化蓝天集团有限公司	150,000,000.00	154,234,326.74
其他应付款	浙江华龙房地产开发公司	1,500,000.00	1,500,000.00
应付利息	中化蓝天集团有限公司	929,999.25	0.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况**（十一）或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项**1、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。子公司英特药业已在婺城区投资设立金华英特医药物流有限公司，征地项目尚在洽谈中。

4)2012年2月10日，子公司宁波英特物流有限公司在浙江省慈溪市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中，竞得慈附海II 201001#-A地块的国有建设用地使用权。根据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，拟用于沿海仓储物流库的建设。宁波英特物流已于2012年4月取得国有土地使用权证。

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。温州英特医药仓储有限公司于2012年4月26日成立。2012年5月30日，该公司在温州市国土资源局国有土地使用权挂牌出让活动中，竞得温州经济技术开发区金海园区D-06-2地块国有建设用地使用权。根据温州英特医药仓储有限公司与浙江省温州市国土资源局签订的《国有建设用地使用权

出让合同》，温州英特医药仓储有限公司已支付出让款1001万元，土地使用权证正在办理中。

2、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2012年6月30日，该改造工程项目累计已投入1,205.55万元。

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。项目已于2011年6月基本完工并投入使用，尚余零星工程在，截至2012年6月30日，该项目已累计投入7,007.19万元。

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。

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

1)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。2012年8月1日，英特药业支付增资款5,425,000.00元，尚有5,425,000.00元未支付。

2)根据公司2012年7月27日七届六次董事会审议通过的《关于英特药业投资福建盛健的议案》，同意子公司英特药业公司通过增资扩股方式投资控股福建盛健药业有限公司。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、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。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

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2012年6月30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6,000.00万元。

2)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。英特药业公司于2012年2月27日收到上述股权转让款。该公司已于2012年5月31日完成工商变更，相关清算事项正在办理中。

3)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，英特药业于2012年2月27日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。

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

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的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	100%
组合小计	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	11,886,247.96	--	11,886,247.96	--	11,886,247.96	--	11,886,247.96	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	11,886,247.96	100%	11,886,247.96
3 至 4 年						
4 至 5 年					100%	
5 年以上	11,886,247.96	100%	11,886,247.96	11,886,247.96	100%	11,886,247.96
合计	11,886,247.96	--	11,886,247.96	11,886,247.96	--	11,886,247.96

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
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	14.6%
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%
合计	--	8,067,355.30	--	67.87%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

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的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%
组合小计	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	40,793,915.66	--	40,793,915.66	--	40,793,915.66	--	40,793,915.66	--

其他应收款种类的说明:

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合计	0.00	0.00	--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	40,793,915.66	100%	40,793,915.66
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	40,793,915.66	100%	40,793,915.66
合计	40,793,915.66	--	40,793,915.66	40,793,915.66	--	40,793,915.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	0.00	0.00		--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合 计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国工商（香港）财务公司	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	43.17%
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%
杭州金翅雀丝绸时装有限公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	21.67%
退休工人医药费	非关联方	1,114,455.87	5 年以上	2.73%
杭州凯地丝绸物资公司	非关联方	451,283.69	5 年以上	1.11%
合计	--	38,448,868.64	--	94.26%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位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
浙江英特药业有限责任公司	成本法	108,786,861.56	108,786,861.56		108,786,861.56	50%	50%				
美国凯地国际有限公司	成本法	2,495,940.00				100%	100%		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							2,300,000.00		
合计	--	113,582,801.56	108,786,861.56	0.00	108,786,861.56	--	--	--	4,795,940.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

本公司对浙江中汇金缕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。

4、营业收入及营业成本**(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入		
营业成本	0.00	0.00
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-801,629.27	-780,442.43
加：资产减值准备		273.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,171.41	30,347.01
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）		
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）		
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）		5,206.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-679,550.96	-300,086.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,442,008.82	-1,044,702.19
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	5,216,149.37	4,846,897.22
减：现金的期初余额	4,864,955.07	4,893,949.41
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	351,194.30	-47,052.19

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.53%	0.1521	0.1521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.82%	0.1377	0.1377

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1)应收票据较年初增长84.08%，主要原因是本期营业收入增长及票据结算增加所致；
- (2)其他应收款较年初增长47.43%，主要原因是本期支付疫苗类产品保证金增加及暂付款增加所致；
- (3)在建工程较年初增长625.69%，主要原因是本期宁波物流工程、东新路科技园工程投入所致；
- (4)无形资产较年初增长59.77%，主要原因是本期宁波英特物流公司取得土地使用权及英特药材公司投资性房地

产转入无形资产所致；

(5)短期借款较年初增长40.59%，主要原因是营业收入增长导致营运资金需求增加所致；

(6)预收款项较年初下降59.64%，主要原因是上期预收的医疗器械销售款和中药材销售款在本期结算所致；

(7)应交税费较年初增长36.3%，主要原因是期末增值税应交增值税余额较年初增加所致；

(8)应付利息较年初增长45.75%，主要原因是短期借款增加所致；

(9)销售费用较上年同期增长65.07%，主要原因是销售规模扩大及合并范围公司家数较上年同期增加导致人工成本、差旅费、租赁费等销售费用增加所致；

(10)管理费用较上年同期增长32.43%，主要原因是销售规模扩大及合并范围公司家数较上年同期增加导致人工成本、折旧、摊销等管理费用增加所致；

(11)财务费用较上年同期增长63.17%，主要原因是短期借款增加所致；

(12)资产减值损失较上年同期增长70.31%，主要原因是按会计政策计提的坏账准备增加所致；

(13)公允价值变动收益较上年同期增长100%，主要原因是本期合并范围同比增加的子公司嘉兴英特医药有限公司持有的基金公允价值变动所致；

(14)投资收益较上年同期下降98.53%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司取得投资收益所致；

(15)营业外收入较上年同期下降34.87%，主要原因是本期政府补助减少所致；

(16)营业外支出较上年同期下降35.68%，主要原因是上期处置子公司浙江英特物业管理有限公司支付补偿金所致；

(17)所得税费用较上年同期下降80.74%，主要原因是本期利润总额大幅下降所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名的2012年半年报报告文本； 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 3、公司七届七次董事会议决议。

董事长：王引平

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 15 日