

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2012 年度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)辛崇峰副经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节 公司简介.....               | 6   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节 董事会报告.....              | 10  |
| 第五节 重要事项.....               | 29  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 37  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 43  |
| 第八节 公司治理.....               | 51  |
| 第九节 内部控制.....               | 56  |
| 第十节 财务报告.....               | 58  |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 156 |

## 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        |
| 中化集团        | 指 | 中国中化集团公司                |
| 中化蓝天        | 指 | 中化蓝天集团有限公司              |
| 英特药业、英特药业公司 | 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     |
| 宁波英特物流      | 指 | 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司   |
| 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   |
| 温州医药仓储      | 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   |
| 英华物业        | 指 | 浙江英华物业管理有限公司            |

## 重大风险提示

本报告第四节“董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 英特集团  | 股票代码 | 000411 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所   |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江英特集团股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 英特集团  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.                                 |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | INT'L GROUP   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 王引平   |      |        |
| 注册地址          | 杭州市滨江区·江南大道 96 号  |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 310051  |      |        |
| 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  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://www.intmedic.com">http://www.intmedic.com</a> |      |        |
| 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          | bao_zhihu@sina.cn          |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 证券时报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 杭州市滨江区·江南大道 96 号·中化大厦 13 楼·公司规划与发展部                             |

#### 四、注册变更情况

|                         | 注册登记日期  | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|-------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                    | 1993 年 04 月 07 日  | 杭州市工商行政管理局 | 14308466-2      | 330191609120272 | 60912027-2 |
| 报告期末注册                  | 2002 年 07 月 04 日  | 浙江省工商行政管理局 | 330000000032529 | 330191609120272 | 60912027-2 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况<br>(如有) | 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, 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部分股权进行置换。置换后, 公司主营业务转为以药品及医疗器械批发为主。报告期内, 公司主营业务无变化。 |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况 (如有)        | 报告期内, 公司控股股东无变化。  |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 会计师事务所名称   | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路 128 号新潮商务大厦 |
| 签字会计师姓名    | 朱大为 郭云华            |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                   | 2012 年            | 2011 年           | 本年比上年增减(%)   | 2010 年           |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元）                           | 10,589,954,544.65 | 8,526,353,583.88 | 24.2%        | 6,638,251,336.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                  | 67,680,717.28     | 187,272,544.11   | -63.86%      | 42,402,087.02    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）         | 61,550,648.09     | 37,289,453.16    | 65.06%       | 39,140,817.44    |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）                  | 69,437,203.73     | -80,647,200.46   | --           | 91,138,847.97    |
| 基本每股收益（元/股）                       | 0.33              | 0.9              | -63.33%      | 0.2              |
| 稀释每股收益（元/股）                       | 0.33              | 0.9              | -63.33%      | 0.2              |
| 净资产收益率（%）                         | 15.52%            | 60.01%           | -44.49%      | 21.7%            |
|                                   | 2012 年末           | 2011 年末          | 本年末比上年末增减(%) | 2010 年末          |
| 总资产（元）                            | 4,110,205,117.46  | 3,679,048,194.76 | 11.72%       | 2,465,998,116.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） | 468,174,201.76    | 404,046,718.95   | 15.87%       | 220,083,494.70   |

#### 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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数            | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 67,680,717.28 | 187,272,544.11 | 468,174,201.76 | 404,046,718.95 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |               |                |                |                |

##### 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

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润 |                | 归属于上市公司股东的净资产  |                |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | 本期数           | 上期数            | 期末数            | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 67,680,717.28 | 187,272,544.11 | 468,174,201.76 | 404,046,718.95 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |               |                |                |                |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额     | 2011 年金额       | 2010 年金额     | 说明                                    |
|---|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 5,440,610.43 | 400,449,857.52 | 42,945.39    | 本期非流动性资产处置损益主要是处置浙江英特药房有限公司股权取得的投资收益。 |
| 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）   | 9,604,600.00 | 7,721,150.00   | 9,035,017.00 | 见第十节“财务报告”之七-63-(2)“政府补助明细”。          |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              | 212,866.57     |              |                                       |
| 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 | 269,745.00   | 454,668.13     |              |                                       |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -432,105.70  | -4,281,153.81  | -339,570.87  |                                       |
| 所得税影响额  | 2,474,630.21 | 104,109,423.46 | 2,187,194.03 |                                       |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 6,278,150.33 | 150,464,874.00 | 3,289,927.91 |                                       |
| 合计  | 6,130,069.19 | 149,983,090.95 | 3,261,269.58 | --                                    |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是我国医药卫生体制改革深化推进的一年。公司紧紧围绕三年战略规划与2012年工作计划，着重抓好控股子公司英特药业的经营与管理，各项工作有序推进。

#### 1、业务经营

**增强市场终端覆盖能力：**全省终端配送网络进一步下沉，省内分销网络布局日趋完整，全省县以上高端医院、连锁药店基本实现全覆盖。

**丰富品种、优化结构：**以基本药物为基础，以名特新优为特色，加大新品种引进，强化公司品种优势，提高向厂方直接进货比例，进一步提高县以上医疗机构及基层医疗机构的用药满足率。

**加强供应链合作，创新服务模式：**积极探索创新模式，先后与多家省市级、基层医疗机构合作，在二维码建设、多客户模式导入平台建设、共建志愿者服务项目等方面开展合作，加强与上下游客户的战略合作。

#### 2、管理提升

**推进精益管理：**公司深入开展精益管理和提升活动，建立了高效精干的精益管理组织体系。全年实施精益项目及管理提升改进方案45项，部分项目实施后产生了比较明显的降本增效效果，精益理念得到进一步提升。

**加强预算管理：**对可控费用预算实施动态管理，充分发挥预算管理对公司经营决策的支持和监控作用。在年度预算的基础上，按月制定经营计划。跟踪计划执行情况，根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行，加强可控费用的管控和超预算费用的内控审核，实现公司有计划、可控制地经营运作，有效提升公司的管理水平。

**推进信息化建设：**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。同时，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。

#### 3、投资并购

持续实施投资并购战略，顺利完成对金华泰来医药有限责任公司的并购，与上虞医药有限责任公司、福建盛健药业有限公司有关各方签署了股权合作协议书。

#### 4、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。

#### 5、人力资源

实施集团化人力资源管理，搭建人力资源一体化体系。加大引进中高端人才，不断拓宽招聘渠道，开展校企合作，成立实习基地，建立外部人才库，为公司发展储备优秀人力资源，开展雏鹰计划，引进学校高素质学生。完善人才培养和薪酬激励机制，优化人员配置。深化新员工队伍建设，打造学习型团队。加大基层与中层干部培训，加强对骨干员工360度考核。

#### 6、企业文化

公司借助一系列特色鲜明、形式多样的文化活动积聚软实力，增强凝聚力。通过参加浙江省国资委举办的国企文化节、开展企业文化咨询项目、组织“爱满英特”慈善活动和艺术采风、摄影比赛等活动，营造独具公司特色的企业文化。成立职工艺术团，定期出版公司刊物，丰富员工业余文化生活。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。

#### 7、品牌建设

英特药业获得“中国服务业500强”、“浙江省服务业百强”、“中国医药流通十强”、“浙江省重点物流企业”、“中国医药流通批发AAA级信用企业”、“浙江省电子商务十佳企业”等多项荣誉称号。积极参与标准化建设，以英特药业为第一起草单位的《药品冷链物流运作规范》于2012年11月正式获颁为国家标准。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### (1)主要经营指标

单位：元

|               | 2012年             | 2011年            | 变动幅度    |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 10,589,954,544.65 | 8,526,353,583.88 | 24.20%  |
| 营业成本          | 9,922,182,900.59  | 8,022,084,047.58 | 23.69%  |
| 销售费用          | 185,007,939.99    | 144,926,164.85   | 27.66%  |
| 管理费用          | 180,170,581.55    | 151,307,789.09   | 19.08%  |
| 财务费用          | 98,139,117.81     | 73,758,133.44    | 33.06%  |
| 研发投入          |                   |                  |         |
| 投资收益          | 5,583,452.92      | 399,656,324.97   | -98.60% |
| 利润总额          | 199,409,868.22    | 523,336,988.79   | -61.90% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 67,680,717.28     | 187,272,544.11   | -63.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,437,203.73     | -80,647,200.46   | -       |

#### (2)主要经营指标变化原因

营业收入较上年同期增长24.20%，主要原因系医药市场行情较好及新增并购子公司所致；

营业成本较上年同期增长23.69%，主要原因系本期营业收入增长导致营业成本相应增长所致；

销售费用较上年同期增长27.66%，主要原因系公司销售规模扩大导致业务费用有所增长所致；

管理费用较上年同期增长19.08%，主要原因系公司整体规模扩大导致管理费用有所增长所致；

财务费用较上年同期增长33.06%，主要原因系公司营业规模增长导致融资规模增加所致；

投资收益、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降98.60%、61.90%、63.86%，主要原因系上年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收益所致；

经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要原因是上年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收益需缴纳大额企业所得税所致。

#### (3)其他

报告期内，投资收益占利润总额的比例较上年同期大幅下降，利润构成发生重大变化，主要原因是上年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收益所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司积极转变经营思路，以强管理、防风险、提质量、促发展为方向，在业务上进行整合提升、创新经营、转型升级、协同发展，实现了内涵式增长、经营质量改善及企业稳健发展的目标。公司2012年实现营业收入1,058,995万元，较上年同期增长24.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,155万元，较上年同期增长65.06%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司主要从事药品及医疗器械批发业务，报告期营业收入数据如下：

单位：元

|          | 2012年                                    | 2011年            | 变动幅度    | 2011年同口径数据       |
|----------|--|------------------|---------|------------------|
| 主营业务收入   | 10,569,788,219.30                        | 8,518,465,201.84 | 24.08%  | 8,540,422,788.72 |
| 其中：医药销售业 | 10,559,216,271.16                        | 8,510,131,567.84 | 24.08%  | 8,532,089,154.72 |
| 仓储运输业    | 8,252,802.34                             | 5,169,558.80     | 59.64%  | 5,169,558.80     |
| 房屋租赁业    | 2,319,145.80                             | 3,164,075.20     | -26.70% | 3,164,075.20     |
| 其他业务收入   | 20,166,325.35                            | 7,888,382.04     | 155.65% | 7,547,203.94     |
| 备 注      | 报告期合并范围发生了变化，2011年同口径收入数据系按照报告期合并范围模拟计算。 |                  |         |                  |

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类      | 项目  | 2012年     | 2011年   | 同比增减（%） |
|-----------|-----|-----------|---------|---------|
| 医药销售业（万元） | 销售量 | 1,055,922 | 851,013 | 24.08%  |
|           | 库存量 | 94,193    | 79,020  | 19.2%   |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 835,965,494.21 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 7.89%          |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1  | 客户一  | 235,142,369.04 | 2.22%        |
| 2  | 客户二  | 194,230,989.40 | 1.83%        |
| 3  | 客户三  | 155,803,276.51 | 1.47%        |
| 4  | 客户四  | 125,948,415.12 | 1.19%        |
| 5  | 客户五  | 124,840,444.14 | 1.18%        |
| 合计 | ——   | 835,965,494.21 | 7.89%        |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类  | 项目       | 2012 年           |            | 2011 年           |            | 同比增减(%) |
|-------|----------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|       |          | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 医药销售业 | 医药商品销售成本 | 9,913,489,525.20 | 99.91%     | 8,016,962,955.96 | 99.94%     | -0.03%  |
| 仓储运输业 | 仓储运输成本   | 2,905,468.91     | 0.03%      | 1,885,731.42     | 0.02%      | 0.01%   |
| 房屋租赁业 | 房屋租赁成本   | 503,556.25       | 0.01%      | 1,349,827.27     | 0.02%      | -0.01%  |

产品分类

单位：元

| 产品分类   | 项目         | 2012 年           |            | 2011 年           |            | 同比增减(%) |
|--------|------------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|        |            | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 中药销售   | 中药商品销售成本   | 179,983,276.57   | 1.81%      | 179,773,749.04   | 2.24%      | -0.43%  |
| 药品销售   | 药品商品销售成本   | 9,578,194,491.83 | 96.53%     | 7,724,840,309.72 | 96.29%     | 0.24%   |
| 医疗器械销售 | 医疗器械商品销售成本 | 155,311,756.80   | 1.57%      | 112,348,897.20   | 1.4%       | 0.17%   |
| 仓储运输   | 仓储运输成本     | 2,905,468.91     | 0.03%      | 1,885,731.42     | 0.02%      | 0.01%   |
| 房屋租赁   | 房屋租赁成本     | 503,556.25       | 0.01%      | 1,349,827.27     | 0.02%      | -0.01%  |

说明

报告期合并范围发生了变化，按照报告期合并范围模拟计算，2011年同口径成本数据如下：

单位：元

| 行业分类   | 项目         | 2011年同口径数据       |
|--------|------------|------------------|
| 医药销售业  | 医药商品销售成本   | 8,037,702,818.67 |
| 仓储运输业  | 仓储运输成本     | 1,885,731.42     |
| 房屋租赁业  | 房屋租赁成本     | 1,349,827.27     |
| 产品分类   | 项目         | 2011年同口径数据       |
| 中药销售   | 中药商品销售成本   | 182,530,602.37   |
| 药品销售   | 药品商品销售成本   | 7,741,357,614.20 |
| 医疗器械销售 | 医疗器械商品销售成本 | 113,814,602.10   |
| 仓储运输   | 仓储运输成本     | 1,885,731.42     |
| 房屋租赁   | 房屋租赁成本     | 1,349,827.27     |

公司主要供应商情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 1,766,870,856.74 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 18.12%           |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|------------------|--------------|
| 1  | 供应商一  | 439,296,244.86   | 4.51%        |
| 2  | 供应商二  | 386,282,178.42   | 3.96%        |
| 3  | 供应商三  | 343,098,583.46   | 3.52%        |
| 4  | 供应商四  | 304,971,812.14   | 3.13%        |
| 5  | 供应商五  | 293,222,037.86   | 3.01%        |
| 合计 | ——    | 1,766,870,856.74 | 18.12%       |

#### 4、费用

| 项目       | 2012年          | 2011年          | 同比增减（%） |
|----------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用(元)  | 185,007,939.99 | 144,926,164.85 | 27.66%  |
| 管理费用（元）  | 180,170,581.55 | 151,307,789.09 | 19.08%  |
| 财务费用（元）  | 98,139,117.81  | 73,758,133.44  | 33.06%  |
| 所得税费用（元） | 55,712,232.28  | 139,491,776.10 | -60.06% |

变动原因：

财务费用较上年同期增长33.06%，系公司营业规模增长导致融资规模增加所致；

所得税费用较上年同期下降60.06%，系上期处置浙江英特物业管理有限公司股权事项应纳税所得额较大所致。

#### 5、研发支出

报告期公司无研发支出。

#### 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012年             | 2011年            | 同比增减（%）  |
|---------------|-------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 12,031,853,940.25 | 9,678,282,837.66 | 24.32%   |
| 经营活动现金流出小计    | 11,962,416,736.52 | 9,758,930,038.12 | 22.58%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,437,203.73     | -80,647,200.46   |          |
| 投资活动现金流入小计    | 8,485,404.88      | 492,010,963.57   | -98.28%  |
| 投资活动现金流出小计    | 102,314,036.57    | 84,304,051.30    | 21.36%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,828,631.69    | 407,706,912.27   | -123.01% |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,057,651,000.00  | 1,755,162,716.93 | 17.23%   |

|               |                  |                  |          |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 筹资活动现金流出小计    | 2,209,243,454.60 | 1,647,469,081.89 | 34.1%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,592,454.60  | 107,693,635.04   | -240.76% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -175,988,131.64  | 434,664,557.76   | -140.49% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长，主要原因是上年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收益需缴纳大额企业所得税所致；

投资活动现金流入小计同比下降 98.28%，主要原因是上期处置浙江英特物业管理有限公司股权导致较大投资现金流入所致；

投资活动产生的现金流量净额同比下降 123.01%，主要原因是上期处置浙江英特物业管理有限公司股权导致较大投资现金流入所致；

筹资活动现金流出小计同比增长 34.10%，主要原因是本期偿还借款发生额增加及归还中化蓝天集团有限公司短融款 1.49 亿元所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降 240.76%，主要原因是本期借款取得的现金净额减少及归还中化蓝天集团有限公司短融款 1.49 亿元所致；

现金及现金等价物净增加额同比下降 140.49%，主要原因是上期处置浙江英特物业管理有限公司股权导致较大投资现金流入而本期大幅减少、本期借款取得的现金净额减少及归还中化蓝天集团有限公司短融款 1.49 亿元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|        | 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  | 10,559,216,271.16 | 9,913,489,525.20 | 6.12%  | 24.08%         | 23.66%         | 0.32%         |
| 仓储运输业  | 8,252,802.34      | 2,905,468.91     | 64.79% | 59.64%         | 54.08%         | 1.27%         |
| 房屋租赁业  | 2,319,145.80      | 503,556.25       | 78.29% | -26.7%         | -62.69%        | 20.95%        |
| 分产品    |                   |                  |        |                |                |               |
| 中药销售   | 221,609,000.37    | 179,983,276.57   | 18.78% | -0.15%         | 0.12%          | -0.22%        |
| 药品销售   | 10,157,673,848.86 | 9,578,194,491.83 | 5.7%   | 24.55%         | 23.99%         | 0.42%         |
| 医疗器械销售 | 179,933,421.93    | 155,311,756.80   | 13.68% | 35.63%         | 38.24%         | -1.63%        |
| 仓储运输   | 8,252,802.34      | 2,905,468.91     | 64.79% | 59.64%         | 54.08%         | 1.27%         |
| 房屋租赁   | 2,319,145.80      | 503,556.25       | 78.29% | -26.7%         | -62.69%        | 20.95%        |
| 分地区    |                   |                  |        |                |                |               |
| 内销收入   | 10,569,788,219.30 | 9,916,898,550.36 | 6.18%  | 24.08%         | 23.65%         | 0.33%         |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末          |                | 2011 年末          |                | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明                           |
|--------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------|----------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产<br>比例 (%) | 金额               | 占总资产<br>比例 (%) |             |                                  |
| 货币资金   | 598,741,632.38   | 14.57%         | 745,409,278.21   | 20.26%         | -5.69%      | 主要系上年处置浙江英特物业管理有限公司股权收现较多所致。     |
| 应收账款   | 1,743,097,418.95 | 42.41%         | 1,485,758,775.57 | 40.38%         | 2.03%       | 主要系本年营业收入增长较快，应收账款相应有所增长所致。      |
| 存货     | 943,486,355.81   | 22.95%         | 791,188,065.19   | 21.51%         | 1.44%       | 主要系本年营业收入增长相应增加存货所致。             |
| 投资性房地产 | 69,344,532.74    | 1.69%          | 83,549,439.08    | 2.27%          | -0.58%      |                                  |
| 固定资产   | 194,739,366.13   | 4.74%          | 190,765,756.58   | 5.19%          | -0.45%      |                                  |
| 在建工程   | 21,638,935.58    | 0.53%          | 3,122,542.25     | 0.08%          | 0.45%       | 主要系英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心建设投资增加所致。 |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2012 年         |                | 2011 年         |                | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
|      | 金额             | 占总资产<br>比例 (%) | 金额             | 占总资产<br>比例 (%) |             |        |
| 短期借款 | 602,295,000.00 | 14.65%         | 646,037,210.93 | 17.56%         | -2.91%      |        |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目   | 期初数        | 本期公允价值<br>变动损益 | 计入权益的累<br>计公允价值变<br>动 | 本期计提的减<br>值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数        |
|--|------------|----------------|-----------------------|-------------|--------|--------|------------|
| 金融资产   |            |                |                       |             |        |        |            |
| 1.以公允价值<br>计量且其变动<br>计入当期损益<br>的金融资产<br>(不含衍生金 | 237,116.89 | 32,192.52      |                       |             | 0.00   | 0.00   | 269,309.41 |

|            |               |           |               |  |      |      |               |
|------------|---------------|-----------|---------------|--|------|------|---------------|
| 融资产)       |               |           |               |  |      |      |               |
| 3.可供出售金融资产 | 41,237,951.78 |           | 22,740,294.98 |  | 0.00 | 0.00 | 31,127,143.31 |
| 金融资产小计     | 41,475,068.67 | 32,192.52 | 22,740,294.98 |  | 0.00 | 0.00 | 31,396,452.72 |
| 投资性房地产     | 0.00          |           |               |  |      |      | 0.00          |
| 生产性生物资产    | 0.00          |           |               |  |      |      | 0.00          |
| 上述合计       | 41,475,068.67 | 32,192.52 | 22,740,294.98 |  | 0.00 | 0.00 | 31,396,452.72 |
| 金融负债       | 0.00          |           |               |  | 0.00 | 0.00 | 0.00          |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、市场覆盖能力

公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，在浙江省内县以上医疗机构、连锁药店基本实现全覆盖，基层医疗机构覆盖率达到50%以上，实现了省内药品分销网络进一步渗透细化。公司持续坚持内生外延的发展战略，先后完成了与宁波英特药业、温州英特药业、英特海斯医药、永康英特药业、嘉兴英特医药、湖州英特药业、金华英特药业等区域子公司的股权合作，省内布局日趋完善，市场覆盖能力不断增强，市场竞争力进一步提升，对省内医疗机构的辐射影响力得到进一步加强。

### 2、专业的现代医药物流体系

公司拥有行业领先的现代物流系统，配送网络覆盖浙江省内及周边地区，配送能力较强。英特药业控股子公司英特物流于2008年6月率先通过浙江省食品药品监督管理局认证，成为浙江省首家具有第三方药品物流资质的企业，英特物流已投入使用的物流中心面积达6万平方米，可提供集药品储存、验收养护、物流加工、装卸搬运、集中配送和信息服务六大功能于一体的综合服务。公司将持续在省内外布局物流建设，规划在温州、宁波、金华等地区建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。

### 3、经营品种优势

公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，品种齐全。公司与世界前50强制药企业中的39家有业务合作，除原料药企业外，公司基本与国内100强制药企业建立了合作关系，在县以上医疗机构及基层医疗机构的用药满足率上名列浙江省前列。

### 4、创新开拓能力

公司在保持分销与物流主体业务不动摇的同时，进一步培育生物制品与医疗器械营销、现代物流、中药生产加工等业务。同时，积极探索创新模式，与下游客户在二维条码建设、多客户模式导入平台建设、药房合作、共建志愿者服务项目等方面开展合作，与上游供应商协同开发市场，进一步提高了满足客户个性化和差异化需求的能力。

### 5、电子商务

公司大力发展电子商务，借助公司医药电子商务平台即“英特药谷”（<http://www.drugoogle.com>），实现了公司业务从线下向线上的转移，为上下游客户提供更全面的增值服务，提高了交易效率。

### 6、品牌与市场地位突出

作为浙江省内的医药商业龙头企业之一，公司致力于成为中国最优秀的专业医药健康产业集成服务商。报告期内，英特药业在商务部发布的“2011年度中国药品流通行业批发企业主营业务收入排序”中荣获第10名。英特药业是浙江省省级医药储备、现代物流、药品第三方物流的重点核心企业，是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会和浙江省预防医学会副会长单位。报告期内，以英特药业为第一起草单位的《药品冷链物流运作规范》（GB/T28842-2012）国家标准获批复发布，

并于2012年12月1日正式实施。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况        |                        |                   |
|---------------|------------------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元）  | 2011 年投资额（元）           | 变动幅度              |
| 36,519,446.00 | 216,515,142.00         | -83.13%           |
| 被投资公司情况       |                        |                   |
| 公司名称          | 主要业务                   | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 金华英特药业有限公司    | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售 | 35%               |
| 温州英特医药仓储有限公司  | 药品仓储服务等                | 50%               |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计   |      |           |           |           |           |           |           |          | --     | --   |

#### (3) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称                | 最初投资成本（元）  | 期初持股数量（股）  | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股）  | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元）  | 报告期损益（元）  | 会计核算科目  | 股份来源 |
|------|--------|---------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|------|
| 基金   | 519686 | 交银上证180 公司治理 ETF 联接 | 350,000.00 | 346,156.05 | 0%        | 346,156.05 | 0%        | 269,309.41 | 32,192.52 | 交易性金融资产 | 购买   |
| 合计   |        |                     | 350,000.00 | 346,156.05 | --        | 346,156.05 | --        | 269,309.41 | 32,192.52 | --      | --   |

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募集：

| 证券简称 | 初始投资金额    | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值      | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目   |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|------------|----------|
| 尖峰集团 | 84,550.00 | 48,349.00 | 0.01%     | 48,349.00 | 0.01%     | 487,841.41 | 0.00  | 81,226.32  | 可供出售金融资产 |

|      |            |              |       |              |       |               |      |               |          |
|------|------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|------|---------------|----------|
| 海正药业 | 722,200.00 | 1,286,069.00 | 0.25% | 2,057,710.00 | 0.25% | 30,639,301.90 | 0.00 | -7,664,332.67 | 可供出售金融资产 |
| 合计   | 806,750.00 |              | --    |              |       | 31127143.31   | 0    | -7,583,106.35 | --       |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 本期实际收益 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|-------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|--------|----------|----------|--------|------|
| 合计    |        |          |          |        |          |        |        |          |          | --     | --   |

说明

### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象   | 是否关联方 | 贷款金额  | 贷款利率 | 担保人或抵押物            | 贷款对象资金用途 | 展期、逾期或诉讼事项 | 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施 |
|--------|-------|-------|------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| 英特生物   | 否     | 1,000 | 6.7% | 股权质押               | 补充营运资金   | 无          | 处置股权               |
| 医疗器械公司 | 否     | 1,000 | 6.7% | 股权质押               | 补充营运资金   | 无          | 处置股权               |
| 嘉兴英特医药 | 否     | 500   | 6.7% | 股权质押               | 补充营运资金   | 无          | 处置股权               |
| 温州英特药业 | 否     | 1,000 | 6.7% | 股权质押               | 补充营运资金   | 无          | 处置股权               |
| 英特海斯医药 | 否     | 500   | 6.7% | 股权质押               | 补充营运资金   | 无          | 处置股权               |
| 永康英特药业 | 否     | 200   | 6.7% | 永康三星汽车销售服务有限公司提供担保 | 补充营运资金   | 无          | 担保人承担连带责任          |
| 合计     | --    | 4,200 | --   | --                 | --       | --         | --                 |

说明

委托贷款人为公司控股子公司英特药业，其资金为自有资金。贷款对象均为英特药业的控股子公司。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                    |  |
|--------------------|--|
| 募集资金总额             |  |
| 报告期投入募集资金总额        |  |
| 已累计投入募集资金总额        |  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |  |
| 累计变更用途的募集资金总额      |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） |  |
| 募集资金总体使用情况说明       |  |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募<br>资金投向      | 是否已变<br>更项目<br>(含部分<br>变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额<br>(1) | 本报告期<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末<br>投资进度<br>(%)(3)=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本报告期<br>实现的效<br>益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| 承诺投资项目                 |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 超募资金投向                 |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 合计                     | --                         |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   | --           | --                        |
| 超募资金的金额、用途<br>及使用进展情况  |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施地点变更情况   |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目实<br>施方式调整情况   |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 募集资金投资项目先<br>期投入及置换情况  |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 用闲置募集资金暂时<br>补充流动资金情况  |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |
| 项目实施出现募集资<br>金结余的金额及原因 |                            |                    |                    |              |                       |                                    |                           |                   |              |                           |

#### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 合计                        | --       |                   |            |                 | --                      | --            |           | --       | --                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |          |                   | 无          |                 |                         |               |           |          |                   |

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

| 公司名称         | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务                | 注册资本        | 总资产(元)           | 净资产(元)           | 营业收入(元)           | 营业利润(元)        | 净利润(元)         |
|--------------|------|------|------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 浙江英特药业有限责任公司 | 子公司  | 商业   | 药品、中药材等的销售             | 12,600 万元   | 4,100,884,672.11 | 1,048,724,699.94 | 10,589,952,401.45 | 192,869,891.51 | 143,369,277.83 |
| 宁波英特药业有限责任公司 | 子公司  | 商业   | 药品、中药材等的销售             | 4,700 万元    | 256,192,766.35   | 52,202,352.00    | 634,770,550.03    | 3,529,043.35   | 1,950,781.04   |
| 温州市英特药业有限公司  | 子公司  | 商业   | 中药材、中药饮片、化学药制剂等的销售     | 3,000 万元    | 438,193,655.83   | 52,601,276.96    | 1,003,692,865.37  | 18,320,796.48  | 12,708,579.77  |
| 浙江英特海斯医药有限公司 | 子公司  | 商业   | 化学原料药、中成药、化学药制剂等的销售    | 1,960.78 万元 | 84,420,290.51    | 25,293,427.35    | 225,516,062.50    | 820,888.64     | 186,900.54     |
| 永康英特药业有限责任公司 | 子公司  | 商业   | 中药材、中药饮片、化学原料药等的销售     | 1,200 万元    | 13,445,175.87    | 3,788,840.79     | 32,009,524.24     | -1,154,792.18  | -1,186,793.58  |
| 嘉兴英特医药有限公司   | 子公司  | 商业   | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售 | 300 万元      | 77,655,881.78    | 4,392,955.57     | 183,531,148.92    | 3,991,507.60   | 2,588,524.40   |
| 浙江湖州英特药业有限公司 | 子公司  | 商业   | 中成药、化学药制剂、化学原料药等的销售    | 700 万元      | 20,417,190.29    | 7,452,786.23     | 39,281,116.59     | -1,464,160.09  | -1,504,147.04  |

|                |     |      |                        |          |                |                |                |               |               |
|----------------|-----|------|------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                |     |      | 售                      |          |                |                |                |               |               |
| 金华英特药业有限公司     | 子公司 | 商业   | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售 | 2,000 万元 | 38,628,775.13  | 10,835,985.80  | 71,781,746.57  | -1,718,705.27 | -1,790,165.12 |
| 浙江英特医药药材有限公司   | 子公司 | 商业   | 保健用品、玻璃仪器等             | 5,000 万元 | 117,477,166.45 | 51,834,972.08  | 164,358,266.82 | 5,111,249.37  | 3,938,575.30  |
| 浙江英特中药饮片有限公司   | 子公司 | 加工制造 | 中药饮片加工销售               | 1,500 万元 | 28,091,537.83  | 18,177,431.48  | 13,501,062.38  | -2,601,216.02 | -2,637,731.12 |
| 浙江钱王中药有限公司     | 子公司 | 加工制造 | 中药饮片加工销售               | 1,000 万元 | 12,104,326.11  | 11,147,613.94  | 32,027,069.37  | 1,174,131.01  | 1,140,858.85  |
| 浙江英特疫苗医药有限公司   | 子公司 | 商业   | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售 | 1,021 万元 | 33,554,222.07  | 25,291,040.17  | 59,877,519.08  | 6,043,354.71  | 4,482,266.06  |
| 浙江英特生物制品营销有限公司 | 子公司 | 商业   | 生物制品的批发、经营进出口业务等       | 1,000 万元 | 55,519,699.59  | 16,010,225.77  | 150,359,023.34 | 3,163,097.07  | 2,176,022.72  |
| 浙江省医疗器械有限公司    | 子公司 | 商业   | 医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配件等销售   | 1,000 万元 | 81,563,288.96  | 20,760,314.29  | 181,917,070.21 | 3,438,727.67  | 2,423,143.31  |
| 浙江英特怡年药房连锁有限公司 | 子公司 | 商业   | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的零售 | 1,000 万元 | 11,834,088.34  | 10,614,338.26  | 20,236,278.95  | 86,934.58     | 37,043.55     |
| 浙江英特物流有限公司     | 子公司 | 物流管理 | 普通货运、货物专业运输            | 3,000 万元 | 138,197,823.43 | 123,484,455.63 | 77,857,509.66  | 24,343,864.88 | 19,329,525.33 |
| 金华英特医药物流有限公司   | 子公司 | 物流管理 | 药品装卸搬运、仓储服务            | 1,000 万元 | 10,485,629.20  | 10,361,684.26  |                | 496,302.26    | 371,834.82    |
| 温州英特           | 子公司 | 物流管理 | 药品仓储                   | 2,500 万元 | 25,045,361.    | 25,034,404.    |                | 48,098.35     | 34,404.72     |

|              |     |      |                      |          |               |               |              |              |            |
|--------------|-----|------|----------------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 医药仓储有限公司     |     |      | 服务等                  |          | 41            | 72            |              |              |            |
| 浙江英华物业管理有限公司 | 子公司 | 物业管理 | 房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务 | 1,493 万元 | 15,482,968.32 | 15,425,599.86 | 2,113,145.80 | 1,206,998.06 | 902,914.49 |
| 浙江英辰物业管理有限公司 | 子公司 | 物业管理 | 房屋租赁、物业管理、水、电服务、维修服务 | 292 万元   | 2,679,675.59  | 2,643,213.59  | 206,000.00   | 8,781.05     | 8,575.05   |

#### 主要子公司、参股公司情况说明

公司主要收入来自子公司英特药业。2012年，英特药业实现营业收入10,589,952,401.45元，较上年同期增长24.20%；实现利润总额199,081,510.11元，较上年同期减少62.11%；归属于母公司所有者的净利润 134,704,718.27元，较上年同期减少64.44%。报告期，英特药业利润总额、归属于母公司所有者的净利润大幅下降，主要原因是上年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收益所致。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                           | 报告期内取得和处置子公司的目的                         | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响   |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|
| 金华英特药业有限公司                     | 浙江省内战略布局的需要，实现属地化经营，稳定并拓展金华地区的市场。       | 受让股权与增资相结合      | 对整体生产和业绩影响不大。 |
| 温州英特医药仓储有限公司                   | 建设英特药业温州物流库，推进浙江全省医药物流平台战略布局的需要。        | 新设              | 尚未开展正式经营活动。   |
| 杭州爱邦医疗器械有限公司<br>(原浙江爱邦保健品有限公司) | 对销售规模小、发展潜力不大的业务单元进行处置，以优化资源配置，提高资源利用率。 | 转让股权            | 对整体生产和业绩影响不大。 |

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称             | 投资总额     | 本年度投入金额  | 截至期末累计实际投入金额 | 项目进度   | 项目收益情况 |
|------------------|----------|----------|--------------|--------|--------|
| 东新路中药工业园工程       | 2,017.70 | 786.82   | 1,532.94     | 75.97% | 不适用    |
| 英特药业公共医药物流平台宁波医药 | 9,735.16 | 1,999.46 | 1,999.46     | 37.82% | 基建期    |

|                      |           |          |         |      |     |
|----------------------|-----------|----------|---------|------|-----|
| 产业中心                 |           |          |         |      |     |
| 英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心 | 11,096.43 | 22.7     | 22.7    | 9.6% | 基建期 |
| 合计                   | 22,849.29 | 2,808.98 | 3,555.1 | --   | --  |

#### 非募集资金投资的重大项目情况说明

1、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）。

2、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（相关内容已披露在2012年7月28日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

3、2012年12月13日，公司七届十次董事会审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》，同意温州医药仓储投资11096.43万元建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心（相关内容已披露在2012年12月15日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

4、表中列示的英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心截至期末累计实际投入金额未包含土地使用权购置成本，包含土地使用权购置成本的截至期末累计实际投入金额为3,682.05万元。

5、表中列示的英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心截至期末累计实际投入金额未包含土地使用权购置成本，包含土地使用权购置成本的截至期末累计实际投入金额1,065.13万元。

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

我国医药流通行业机遇与挑战并存。

一方面，宏观环境依然严峻，企业融资难度加大，同时，部分药品多次价格的调控，公立医院改革、抗生素限用、“药控比”政策的实施及人均诊次费用的控制，药品需求增幅放缓。“生产企业投标、以县区为单位遴选配送商”的基本药物招标政策，导致医药流通企业对上下游客户的议价能力下降。医疗机构回款减慢，医药流通企业应收帐款周转变慢。此外，医药流通行业市场集中度进一步提升，浙江市场竞争激烈。

另一方面，随着《国家药品安全“十二五”规划》出台，医药分开方案发布，新医改深入推进，一系列规范和整顿药品市场秩序的政策发布，医保覆盖率扩大，医保支付水平提高，政府对医疗保障、服务、公共卫生投入增加，以及人口老龄化、人民保健意识增强，药品需求未来仍将保持平稳增长，医药流通仍处于行业发展的黄金时期，并朝着不断规范、不断提高集中度的目标迈进。

### （二）公司发展战略

公司将以成为“中国最优秀的专业医药健康产业集成服务商”为愿景，围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路径，以药品为核心业务、中药和保健品为战略业务、生物制品和医疗器械为拓展业务，打造集现代营销、现代物流、电子商务、零售连锁、生产加工、健康服务为一体的经营模式。

### （三）2013年度经营计划

2013年公司将紧紧围绕战略规划，从发展、经营、管理三方面全面推进各项工作：

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

**经营：**推进药品业务整合，加强药品供应链合作创新，巩固和提升市场份额，提升管理与运营效率；推进分销物流电子商务一体化、可控配送体系建设、工业化专业化营销，探索零售药店发展，完善对子公司管控和整合；推进中药产业链建设；加快生物与器械业务发展。更加关注终端市场，进一步完善纯销网络，提高满足下游客户个性化和差异化服务需求的能力，提高对供应商的议价能力。

**管理：**推进项目投资、信息化建设、人力资源开发、资金集约管理、全面风险管控、成本费用控制、质量和精益管理等多项工作。提高经营质量，向精益管理要效益；强化风险管控，使风险“可知、可控、可承受”；以信息化为突破口，提升管理水平、强化异地子公司管控。

主要措施如下：

#### 1、转变企业功能定位

由传统的分销物流商逐步向提供供应链管理服务、专业营销等多种集成服务的综合服务商转变，实现商业企业价值与地位提升；英特物流从企业物流向行业物流转变。

#### 2、转变盈利模式

由主要依靠赚取进销差价逐步向更多依靠赚取供应链管理与服务费转变。

#### 3、向下延伸产业链

公司将逐步向下物流终端延伸，由分销为主逐步向分销与终端兼顾转变。

#### 4、调整业务结构

由药品业务占绝对主导地位向药品业务为主、中药、生物器械等业务份额提升转变。

#### 5、促进业务转型

大力发展中药、生物器械等高毛利、现金流良好的业务；拓展零售连锁业务，择机与医疗机构合作，进入医疗健康服务领域；加大培训和再教育的投入，提升营销人员的药学服务、信息咨询等供应链增值服务能力，构建市场研究团队及市场营销团队；加快可控配送体系建设，提升供应链管理能力和拓展专业医药食品第三方物流业务；加大信息化建设投入，创新医药电子商务内涵，实现传统业务和网络技术、现代物流、金融创新的完美结合。

### ㈣公司未来发展所需的资金需求

根据业务发展需要、经营计划及公司资金情况，在考虑资金成本、资本结构的前提下，公司将主要依靠自有资金、银行及股东借款、资产盘活等方式，以满足经营和投资活动的资金需求。

### ㈤公司未来发展战略可能面临的风险及相关措施

#### 1、产品质量及药品安全

产品质量及药品安全直接关系到人民群众的健康安全，因此受到社会的广泛关注。任何药品质量问题都将对公司的社会信誉、日常经营、经济效益及企业形象产生不利影响。公司在医药分销、医药零售及其他业务中，如出现产品质量问题，可能面临担负先期赔偿或产品召回责任，虽然公司可根据相关法律法规向药品供应商进行追索，但追偿金额和时间无法确定，将会影响公司的经营业绩。虽然公司对药品质量进行严格把控，但若出现问题，公司的形象将受到损害，存在声誉受损风险。

公司坚持质量优先原则，通过开展质量管理培训，努力提升全员质量管理意识；依托信息化管理手段，进一步优化质量管理流程，不断完善质量管理体系。

#### 2、行业竞争激烈

英特药业以分销物流为主，与其他区域性医药流通企业在商业模式上类似，竞争同质化，优势不突出。由于行业政策推动，医药流通行业集中度逐渐提升，英特药业将会遭受全国性医药商业企业和本地区医药商业企业在浙江全省招标及渠道扩张中的剧烈竞争。

公司在保持分销与物流主体业务不动摇的同时,进一步培育生物制品营销、现代物流、医疗器械和中药生产加工等业务;同时,通过创新服务,提高满足客户个性化和差异化需求的能力。

### 3、对子公司的管理和整合风险

近年来公司兼并收购频繁,新增子公司较多,新并购子公司发展不平衡,管理水平、经营状况等参差不齐,协同效应有待提高。

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

### 4、医改政策影响

公立医院改革、零差率、抗生素限用、“药控比”政策的实施及人均诊次费用的控制,药品需求增幅放缓;“生产企业投标、以县区为单位遴选配送商”的基本药物招标政策,导致医药流通企业议价能力下降。

面对新形势,公司积极应对,将坚持外延式扩张与内涵式增长相结合,建立“以基本药物为基础,名优新特为特色”的品种结构,加速中低端市场拓展,完善终端网络,提升终端掌控力,实现网络下沉,以内部整合和投资并购为契机,建立有效的体制和机制,提高企业综合竞争能力,实现又好又快发展。

### 5、资金流动性

随着企业经营规模的进一步扩大,尤其经营中上游供应商承付时限和下游客户赊销要求使公司购、销环节的收、付款在结算时间、收支结构上不配比,经营对资金配置需求量大,形成阶段性的资金紧张。

公司将进行有效的经营性现金流管理,提高对资金需求及其波动性预测能力,选择最佳资产配置结构,建立合理的融资结构,与金融机构建立良好关系,保证银行融资渠道的通畅,选择最佳资产配置结构,建立合理的融资结构,制定应急筹资计划。

### 6、应收账款

随着公司经营规模的不断扩大,应收帐款同步上升。如果应收帐款催讨不力或控制不当,可能形成坏帐,给公司造成损失。

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

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

## 十二、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

(一) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

### 1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

报告期内，英特药业出资设立温州英特医药仓储有限公司，并于2012年4月26日办妥工商设立登记手续。温州英特医药仓储有限公司注册资本2,500万元，英特药业出资2500万元，占其注册资本的100.00%，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

### 2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

2012年3月16日，英特药业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）原股东及自然人施伟平签订《投资合作协议书》，英特药业以669,445.70元的对价收购金华英特药业有限公司3,150,000元股权（占该公司实收资本的70%）。收购完成后，英特药业按照收购完成时各股东持股比例对金华英特药业有限公司以1:1对价增资15,500,000.00元，增资后该公司实收资本为20,000,000.00元。英特药业已支付全部股权转让款669,445.70元及增资款10,850,000.00元。金华英特药业有限公司于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。

#### (二)本期不再纳入合并财务报表范围的子公司

##### 1、出售股权而减少子公司的情况说明

2012年2月6日，英特药业与自然人孙新宇于签订《产权交易合同》，英特药业将持有的杭州爱邦医疗器械有限公司（更名自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。英特药业已全部收到该项股权转让款，杭州爱邦医疗器械有限公司已于2012年5月31日办妥工商变更登记手续，故自2012年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

结合公司实际，公司对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，明确了“满足现金分红条件时，当年度应进行现金分红，现金分红比例不低于当年公司实现的可分配利润的10%。”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。

经审计，2012年归属于母公司所有者的净利润为67,680,717元，母公司报表中未分配利润为-160,691,998元，无可供股东分配的利润。根据《公司法》及公司章程有关规定，不进行利润分配。

由于母公司最近三年未分配利润一直为负数，无可供股东分配的利润，根据《公司法》及公司章程的规定，公司最近三年未进行现金分红。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 0.00       | 67,680,717.28          | 0%                        |
| 2011年 | 0.00       | 187,272,544.11         | 0%                        |
| 2010年 | 0.00       | 42,402,087.02          | 0%                        |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十四、社会责任情况

公司将企业的社会责任作为一项严肃承诺，一贯重视积极履行社会责任，保护债权人、职工、消费者、供应商和社区等利益相关者合法权益。2012年，公司先后开展了“爱满英特 幸福相守”文化公益活动、“三院惠民志愿者活动”、“市一志愿者之家”等一系列活动，公司先后成立了二百余人的志愿者服务队伍，定期奔赴儿童福利院、医院，向残疾儿童送去捐助与爱心，向深受病痛之苦的特殊人群伸出关爱之手。同时，随着2012年11月以英特药业为第一起草单位的《药品冷链物流运作规范》正式获颁为国家标准，标志着公司在履行企业社会公民责任方面迈出了坚实一步，为提高中国医药冷链物流服务质量，实现各环节与终端紧密链接，保障人们用药安全和生活品质的提高以及推动医药冷链物流事业发展作出了积极贡献。

## 十五、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   |
| 2012年07月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 爱建证券有限责任公司   | 公司基本情况及发展情况   |
| 2012年07月12日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中信证券股份有限公司   | 公司基本情况及发展情况   |
| 2012年09月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 信诚基金管理有限公司   | 公司基本情况及发展情况   |
| 2012年11月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构     | 中国银河证券股份有限公司 | 公司基本情况及发展情况   |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称          | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|-------------------|------|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计                |      |      |          |                |               |          | --     |             | --          |
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) |      |      |          |                |               |          |        |             |             |

### 三、破产重整相关事项

不适用。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产             | 交易价格 (万元) | 进展情况 | 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) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期             | 披露索引           |
|------------|----------------------|-----------|------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|------------------|----------------|
| 王秀玉、杜月元    | 金华市泰来医药有限责任公司 70% 股权 | 66.94     | 已完成  | -62.66                                      |   | -0.31%                    | 否       |                      | 2012 年 02 月 28 日 | 公告编号: 2012-006 |

## 收购资产情况概述

2012年3月16日，英特药业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）原股东及自然人施伟平签订《投资合作协议书》，英特药业以669,445.70元的对价收购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%）。收购完成后，英特药业按照收购完成各股东持股比例对金华英特药业有限公司以1:1对价增资15,500,000.00元，增资后该公司实收资本为20,000,000.00元。英特药业已支付全部股权转让款669,445.70元及增资款10,850,000.00元。金华英特药业有限公司于2012年3月29日办妥工商变更登记手续。

本次交易，有利于公司进一步拓展金华市场，对公司业务连续性和管理层稳定性无影响。2011年4月-12月，金华英特实现营业收入7178.17万元，占公司营业收入的0.68%；实现净利润-179.02万元，为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为-0.31%。

## 2、出售资产情况

| 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） | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%） | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） | 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 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|-------------|----------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
| 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   | -8.49                      | -2.54       | -0.01%                     | 公开挂牌     | 否       |                      | 是               | 是               |      | 不适用  |
| 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                          | 537.13      | 1.01%                      | 公开挂牌     | 否       |                      | 是               | 是               |      | 不适用  |

## 出售资产情况概述

1、2012年2月6日，英特药业与自然人孙新宇签订《产权交易合同》，英特药业将持有的浙江爱邦保健品有限公司51%股权转让给孙新宇。截至2012年5月31日，相关工商变更登记手续已办妥，英特药业已收到全部股权转让款。本次出售产生的损益为-2.54万元，为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为-0.01%。本次交易，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

2、2012年2月9日，英特药业与国药控股国大药房有限公司日签订《产权交易合同》，英特药业将持有的浙江英特药房有限公司39%股权转让给国药控股国大药房有限公司。截至2012年3月20日，相关工商变更登记手续已办妥，英特药业已收到全部股权转让款。本次出售产生的损益为537.13万元，为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例为1.01%。本次交易，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

### 3、企业合并情况

不适用。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|---------------|----------|------|------|------|
| 合计    |      |        |        | --       | --     |            |               | --       | --   | --   | --   |

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|---------------|------|------|

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

#### 4、关联债权债务往来

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  | 债权债务类型   | 形成原因       | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元)  | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元)  |
|-----------------------|-------|--|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 中化蓝天集团有限公司            | 实际控制人 | 应付关联方债务  | 英特药业向关联方借款 | 否            | 15,423.43 | 15,000    | 15,491.87 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |       | 2012年5月15日,英特药业向中化蓝天集团有限公司借款15,000万元,借款利息为4.96%/年。本次借款,既满足了英特药业的经营需要,又有利于降低财务费用。 |            |              |           |           |           |

## 5、其他重大关联交易

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|--------|----------|------------|
|--------|----------|------------|

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日<br>期（协议签<br>署日） | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期                         | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 英特生物                 | 2012年05<br>月16日      | 4,000 | 2012年12<br>月04日       | 1,000      | 连带责任保<br>证 | 分批到期，债务最迟到期<br>日为2013年12月4日 | 否          | 否                         |
| 英特生物                 | 2012年05<br>月16日      | 4,000 | 2012年12<br>月14日       | 1,257      | 连带责任保<br>证 | 分批到期，债务最迟到期<br>日为2013年9月26日 | 否          | 否                         |

|                                    |              |        |               |   |        |                          |        |               |
|------------------------------------|--------------|--------|---------------|---|--------|--------------------------|--------|---------------|
| 医疗器械公司                             | 2012年05月16日  | 3,000  | 2012年10月19日   | 1,000   | 连带责任保证 | 分批到期，债务最迟到期日为2013年10月19日 | 否      | 否             |
| 医疗器械公司                             | 2012年05月16日  | 3,000  | 2012年12月14日   | 1,200   | 连带责任保证 | 分批到期，债务最迟到期日为2013年9月26日  | 否      | 否             |
| 温州英特药业                             | 2012年05月16日  | 10,000 | 2012年06月28日   | 6,933   | 连带责任保证 | 分批到期，债务最迟到期日为2013年7月4日   | 否      | 否             |
| 宁波英特药业                             | 2012年05月16日  | 3,570  | 2012年12月25日   | 1,663   | 连带责任保证 | 分批到期，债务最迟到期日为2013年12月25日 | 否      | 否             |
| 宁波英特药业                             | 2012年05月16日  | 3,570  | 2012年12月25日   | 998   | 连带责任保证 | 分批到期，债务最迟到期日为2013年12月24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)                                   |        |                          |        | 11,512        |
| 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)                                    |        |                          |        | 7,026         |
| 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05月16日  | 25,900 | 2012年05月15日   | 11,100  | 连带责任保证 | 债务到期日为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)                                  |        |                          |        | 22,612        |
| 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)                                   |        |                          |        | 18,126        |
| 实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例            |              |        |               | 38.72%  |        |                          |        |               |
| 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) |              |        |               | 18,126  |        |                          |        |               |
| 上述三项担保金额合计(C+D+E)                  |              |        |               | 18,126  |        |                          |        |               |
| 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，资产状况良好，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 | 不适用。 |

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额(万元) | 占期末净资产的比例(%) | 担保类型 | 担保期 | 截至年报前违规担保余额(万元) | 占期末净资产的比例(%) | 预计解除方式 | 预计解除金额(万元) | 预计解除时间(月份) |
|--------|----------|------------|--------------|------|-----|-----------------|--------------|--------|------------|------------|
| 合计     |          |            |              | --   | --  |                 |              | --     | --         | --         |

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|----------|--------|------|-------------|
|           |          |                     |                     |            |           |      |          |        |      |             |

## 八、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

| 承诺事项                  | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺                  |     |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    |     |      |      |      |      |
| 资产重组时所作承诺             |     |      |      |      |      |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺       |     |      |      |      |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺         |     |      |      |      |      |
| 承诺是否及时履行              |     |      |      |      |      |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      |     |      |      |      |      |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 |     |      |      |      |      |
| 承诺的解决期限               |     |      |      |      |      |
| 解决方式                  |     |      |      |      |      |
| 承诺的履行情况               |     |      |      |      |      |

## 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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩<br>(万元) | 当期实际业绩<br>(万元) | 未达预测的原因<br>(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|---------|

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 100              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 17 年             |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 朱大为、郭云华          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计会计师事务所，其内审报酬已包含在2012年度的财务审计报酬中。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

## 十一、处罚及整改情况

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

## 十三、其他重大事项的说明

1、2012年3月15日，公司2012年第一次临时股东大会选举王引平、俞海平、骆金海、陈启卫、姜巨舫、吴康慧为第七届董事会非独立董事，选举张光杰、祝卸和、杨红帆为第七届董事会独立董事。

2、2012年3月15日，公司2012年第一次临时股东大会选举周德强、王靖、窦宏伟为第七届监事会由股东代表担任的监事，公司2012年第一次职工代表大会选举张华、李小萍为第七届监事会由职工代表担任的监事。

3、2012年3月15日，公司七届一次董事会议选举王引平为董事长，选举俞海平、骆金海为副董事长；聘任姜巨舫为总经理、包志虎为董事会秘书，聘任罗国良为常务副总经理，聘任张一鸣、包志虎、赵培红、姜晓丽、吴秀东为副总经理，聘任吴恒为财务总监。

4、公司七届一次监事会议选举周德强为公司第七届监事会主席。

相关内容刊登在2012年3月16日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 十四、公司子公司重要事项

1、2012年5月15日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案》，同意英特药业为其六家控股子公司在2012年度和2013年度向银行融资提供总额不超过26,570万元的担保（相关内容已刊登在2012年4月12日、2012年5月16日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

2、2012年5月15日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案》，同意英特药业为其九家控股子公司在2012年度和2013年度提供共计不超过11,000万元的委托贷款（相关内容已刊登在2012年4月12日、2012年5月16日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

3、2012年7月27日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于英特药业投资福建盛健的议案》，同意英特药业通过增资扩股方式投资控股福建盛健药业有限公司（相关内容已刊登在2012年7月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。英特药业已出资1149.20万元，认购了1049.79万元新增注册资本，占增资后的福建盛健药业有限公司注册资本的50.50%。福建盛健药业有限公司已于2013年1月5日办妥相关工商变更登记手续，并更名为福建英特盛健药业有限公司。

4、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》，同意宁波英特药业全资子公司宁波英特物流投资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（相关内容已刊登在2012年7月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上）。

5、2012年11月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于英特药业申请发行短期融资券的议案》（相关内容已刊登在2012年10月20日、2012年11月16日、2013年3月22日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

6、2012年12月10日，英特药业通过公开挂牌并采用拍卖方式将其持有的英华物业100%股权转让给方圆科技（杭州）有限公司，转让价格为5600万元。截至2013年1月11日，相关工商变更登记手续已办妥，英特药业已收到全部5600万元转让款（相关内容已刊登在2012年12月12日、2013年1月19日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

7、2012年12月13日，公司七届十次董事会议审议通过了《关于英特药业投资上虞医药的议案》，同意英特药业采用增资方式投资3,123.25万元认购上虞医药有限责任公司50%股权（相关内容已刊登在2012年12月15日、2013年1月8日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。上虞医药有限责任公司已于2013年3月13日办妥工商变更登记手续，并更名为绍兴英特大通医药有限公司。

8、2012年12月13日，公司七届十次董事会议审议通过了《关于增资温州医药仓储公司的议案》，同意英特物流投资3000万元对温州医药仓储进行增资，将温州医药仓储的注册资本从2500万元增加到5500万元（相关内容已刊登在2012年12月15日证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

9、2012年12月13日，公司七届十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温州医药产业中心的议案》，同意温州医药仓储投资11096.43万元，在温州市温州经济技术开发区建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心（相关内容已刊登在2012年12月15日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

## 十五、公司发行公司债券的情况

不适用。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |        |        | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|--------|--------|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 3,815,250   | 1.84%  |             |    |       | -3,750 | -3,750 | 3,811,500   | 1.84%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 2、国有法人持股   | 3,712,500   | 1.79%  |             |    |       |        |        | 3,712,500   | 1.79%  |
| 3、其他内资持股   | 99,000      | 0.05%  |             |    |       |        |        | 99,000      | 0.05%  |
| 其中：境内法人持股  | 99,000      | 0.05%  |             |    |       |        |        | 99,000      | 0.05%  |
| 境内自然人持股    | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 4、外资持股     | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 5、高管股份     | 3,750       | 0%     |             |    |       | -3,750 | -3,750 | 0           | 0%     |
| 二、无限售条件股份  | 203,634,696 | 98.16% |             |    |       | 3,750  | 3,750  | 203,638,446 | 98.16% |
| 1、人民币普通股   | 203,634,696 | 98.16% |             |    |       | 3,750  | 3,750  | 203,638,446 | 98.16% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 4、其他       | 0           | 0%     |             |    |       |        |        | 0           | 0%     |
| 三、股份总数     | 207,449,946 | 100%   |             |    |       |        |        | 207,449,946 | 100%   |

股份变动的原因

陈波良监事于2012年3月15日离任，其持有的限售股份按规定已解除限售。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称           | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类                  |      |           |      |      |          |        |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |      |           |      |      |          |        |
| 权证类                  |      |           |      |      |          |        |

前三年历次证券发行情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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

### 3、现存的内部职工股情况

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元） | 内部职工股的发行数量（股） |
|------------|---------------|---------------|
|            |               |               |

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数         |         | 17,776  |            | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 15,390       |         |    |
|-----------------|---------|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况 |         |         |            |                       |              |              |         |    |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比例（%） | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况            | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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                     | 0            | 44,299,945   |         |    |
| 浙江华资实业发展有限公司    | 国有法人    | 11.62%  | 24,102,000 | 0                     | 0            | 24,102,000   |         |    |
| 浙江省华龙实业集团有限公司   | 国有法人    | 6.27%   | 13,006,263 | 0                     | 0            | 13,006,263   |         |    |
| 浙江华龙房地产开发有限公司   | 国有法人    | 5.3%    | 10,996,502 | 0                     | 0            | 10,996,502   |         |    |
| 迪佛电信集团有         | 境内非国有法人 | 5.25%   | 10,888,000 | 0                     | 0            | 10,888,000   |         |    |

| 限公司  |  |        |            |           |           |            |  |  |
|--|--|--------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|
| 浙江东普实业有限公司   | 国有法人   | 4.89%  | 10,144,141 | 0         | 0         | 10,144,141 |  |  |
| 浙江汇源投资管理有限公司                                       | 境内非国有法人  | 3.22%  | 6,686,389  | 6,686,389 | 0         | 6,686,389  |  |  |
| 浙江省综合资产经营有限公司                                      | 国有法人   | 1.8%   | 3,737,230  | 0         | 0         | 3,737,230  |  |  |
| 杭州工商信托股份有限公司                                       | 国有法人   | 1.79%  | 3,712,500  | 0         | 3,712,500 | 0          |  |  |
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司                                  | 国有法人   | 0.53%  | 1,107,000  | 0         | 0         | 1,107,000  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                   | <p>1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司的控股股东。</p> <p>2、浙江省综合资产经营有限公司是浙江华辰投资发展有限公司的第一大股东。</p> <p>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。</p> <p>4、除上述1、2、3条所述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> |        |            |           |           |            |  |  |
| 前10名无限售条件股东持股情况                                    |  |        |            |           |           |            |  |  |
| 股东名称   | 年末持有无限售条件股份数量（注4）  | 股份种类   |            |           |           |            |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量         |           |           |            |  |  |
| 浙江华辰投资发展有限公司                                       | 44,299,945   | 人民币普通股 | 44,299,945 |           |           |            |  |  |
| 浙江华资实业发展有限公司                                       | 24,102,000   | 人民币普通股 | 24,102,000 |           |           |            |  |  |
| 浙江省华龙实业集团有限公司                                      | 13,006,263   | 人民币普通股 | 13,006,263 |           |           |            |  |  |
| 浙江华龙房地产开发有限公司                                      | 10,996,502   | 人民币普通股 | 10,996,502 |           |           |            |  |  |
| 迪佛电信集团有限公司   | 10,888,000   | 人民币普通股 | 10,888,000 |           |           |            |  |  |
| 浙江东普实业有限公司   | 10,144,141   | 人民币普通股 | 10,144,141 |           |           |            |  |  |
| 浙江汇源投资管理有限公司                                       | 6,686,389  | 人民币普通股 | 6,686,389  |           |           |            |  |  |
| 浙江省综合资产经营有限公司                                      | 3,737,230  | 人民币普通股 | 3,737,230  |           |           |            |  |  |
| 杭州市工业资产经营投资集团有限公司                                  | 1,107,000  | 人民币普通股 | 1,107,000  |           |           |            |  |  |
| 河南融通投资有限公司   | 1,100,000  | 人民币普通股 | 1,100,000  |           |           |            |  |  |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | <p>1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司的控股股东。</p> <p>2、浙江省综合资产经营有限公司是浙江华辰投资发展有限公司的第一大股东。</p> <p>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</p>   |        |            |           |           |            |  |  |

|  |  |
|--|--|
|  | 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。<br>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。 |
|--|--|

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本      | 主要经营业务  |
|------------------------------|---|------------------|------------|-----------|---|
| 浙江省华龙实业集团有限公司                | 陈启卫   | 2001 年 06 月 05 日 | 72909803-0 | 12,000 万元 | 实业投资，科技及经济信息咨询（不含期货、证券咨询），高新技术及产品开发，五金交电、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、矿产品、针纺织品的销售，室内外装饰装修服务。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 2012 年营业收入 1,060,159 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,942 万元；2012 年期末总资产 443,095 万元，归属于母公司所有者权益 62,533 万元；2012 年经营活动产生的现金流量净额 8,437 万元。 |                  |            |           |   |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用   |                  |            |           |   |

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

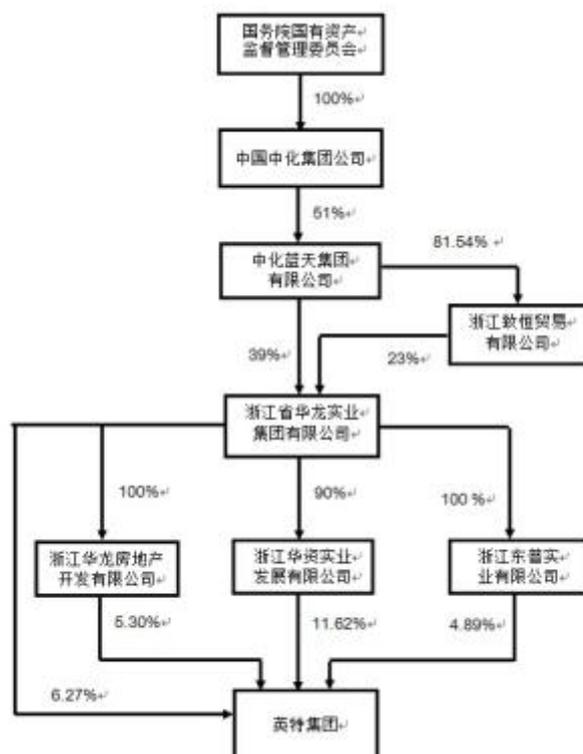
| 实际控制人名称               | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本      | 主要经营业务   |
|-----------------------|---|------------------|------------|-----------|--|
| 中国中化集团公司              | 刘德树   | 1950 年 03 月 01 日 | 10000041-1 | 101.66 亿元 | 主业分布在能源、农业、化工、地产、金融五大领域，是中国四大国家石油公司之一，最大的农业投入品（化肥、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。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2011 年营业收入 4589.53 亿元，归属于母公司所有者的净利润 76.13 亿；2011 年末总资产 2581.89 亿元，归属于母公司所有者权益 573.59 亿元；2011 年经营性现金流入 5.01 亿。<br>公司产业服务战略(简称“一二三四五”战略)：“一种能力”——可持续发展能力，“两个根基”——内部管理、外部扩张，“三个环节”——资源、技术、市场，“四个途径”——创新、整合、并购、合作，“五个板块”——能源、农业、化工、地产、金融。 |                  |            |           |  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有中化国际（SH，600500）55.17%的股份，持有中化化肥（HK，00297）52.67%的股份，持有方兴地产（HK，00817）62.87%的股份，持有远东宏信（HK，03360）39.32%的股份。 |
|----------------------------|---|

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

| 法人股东名称       | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本     | 主要经营业务或管理活动  |
|--------------|-------------|------------------|------------|----------|--|
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 骆金海         | 2003 年 08 月 28 日 | 75396374-1 | 2,500 万元 | 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。   |
| 浙江华资实业发展有限公司 | 钱永林         | 1992 年 09 月 23 日 | 14291495-9 | 5,000 万元 | 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。 |

#### 四、公司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情况

| 股东名称/一致行动人姓名 | 计划增持股份数量 | 计划增持股份比例 (%) | 实际增持股份数量 | 实际增持股份比例 (%) | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------------|

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 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） |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 王引平 | 董事长    | 现任   | 男  | 51 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 俞海平 | 副董事长   | 现任   | 男  | 54 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 骆金海 | 副董事长   | 现任   | 男  | 48 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈启卫 | 董事     | 现任   | 男  | 45 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 姜巨舫 | 董事、总经理 | 现任   | 男  | 50 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 吴康慧 | 董事     | 现任   | 男  | 49 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 张光杰 | 独立董事   | 现任   | 男  | 49 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 祝卸和 | 独立董事   | 现任   | 男  | 56 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 杨红帆 | 独立董事   | 现任   | 女  | 47 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 周德强 | 监事会主席  | 现任   | 男  | 34 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 王靖  | 监事     | 现任   | 男  | 50 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 窦宏伟 | 监事     | 现任   | 男  | 38 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 张 华 | 监事     | 现任   | 男  | 34 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 李小萍 | 监事     | 现任   | 女  | 47 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 罗国良 | 常务副总经理 | 现任   | 男  | 50 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0        | 0           | 0           | 0        |

|     |                |    |    |    |             |             |       |   |   |       |
|-----|----------------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|-------|
| 张一鸣 | 副总经理           | 现任 | 男  | 55 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 包志虎 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 现任 | 男  | 50 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 赵培红 | 副总经理           | 现任 | 女  | 48 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 姜晓丽 | 副总经理           | 现任 | 女  | 49 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 吴秀东 | 副总经理           | 现任 | 男  | 39 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 吴恒  | 财务总监           | 现任 | 男  | 33 | 2012年03月15日 | 2015年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 张宝红 | 副董事长           | 离任 | 男  | 46 | 2009年06月23日 | 2012年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 蔡安金 | 董事             | 离任 | 男  | 49 | 2008年10月13日 | 2012年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 钱永林 | 董事             | 离任 | 男  | 58 | 2008年10月13日 | 2012年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 高健  | 监事             | 离任 | 男  | 42 | 2008年10月13日 | 2012年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 滕伟宏 | 监事             | 离任 | 男  | 43 | 2008年10月13日 | 2012年03月15日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 陈波良 | 监事             | 离任 | 男  | 41 | 2008年12月15日 | 2012年03月15日 | 5,000 |   |   | 5,000 |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | --          | --          | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

王引平 高级国际商务师 经济师。曾任中国人民大学法律系教师，中国化工进出口总公司项目处职员、海南公司副总经理、出口三处科长、浦东公司总经理，中国对外经济贸易信托投资公司副总经理、董事长，中国化工进出口总公司人事部总经理，中国化工进出口总公司副总经理兼人事部总经理，中国化工进出口总公司副总经理、党委委员，中国化工进出口总公司副总经理、党组成员，中国化工进出口总公司党组成员兼中化国际贸易股份有限公司总经理。现任中国中化集团公司副总经理、党组成员兼中国中化股份有限公司副总经理，中化蓝天集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。

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

骆金海 经济师。曾任浙江省农业厅人事处科员、主任科员、助理调研员，浙江省国资委人事处助理调研员，浙江省国

资委企业改革与发展处副处长。现任浙江省综合资产经营有限公司董事、副总经理，浙江华辰投资发展有限公司董事长，本公司副董事长。

陈启卫 助理会计师。曾任中国化工进出口总公司财务部会计科职员，中化伯利兹有限公司财务部财务总监，中国化工进出口总公司财会部投资科经理，中化国际实业公司财务部经理，中国化工进出口总公司石油中心财务部副总经理、化肥中心财务部副总经理，中国中化集团公司投资部副总经理、西北办事处主任、风险管理部副总经理、保险部总经理、风险管理部总经理。现任中化蓝天集团有限公司财务总监，浙江省华龙实业集团有限公司董事长，本公司董事。

姜巨舫 高级经济师。曾任兰溪县燃料公司业务员、人保股副股长，兰溪市石油公司业务科长、副经理，兰溪市纺织品公司经理、书记，兰溪市百货股份有限公司总经理，兰溪市物资总公司副董事长、副总经理、党委副书记，兰溪市物资行业办主任、浙江三川物业股份公司董事长、总经理，绍兴市百货大楼股份公司总经理，浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理，浙江省建材集团投资部经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经理，英特集团副总经理，英特药业党委书记、副总经理。现任本公司董事、总经理，英特药业董事长，中化蓝天集团有限公司职工董事、党委委员。

吴康慧 高级经济师。曾任杭州化工学校教师，浙江省石化厅人事教育处主任科员，浙江省石化集团政工人事部副主任，浙江化工科技集团有限公司副总经理，浙江化工科技集团有限公司党委书记、纪委书记、董事，浙江化工科技集团有限公司党委书记、常务副总、纪委书记、董事，中化蓝天集团有限公司综合部总经理。现任中化蓝天集团有限公司总经理助理兼规划发展部总经理、董事会办公室主任，本公司董事。

张光杰 曾兼任复旦律师事务所律师，上海司乐马律师事务所律师，上海四维乐马律师事务所律师，复旦远达科技有限公司董事，复旦大学知识产权中心研究员，香港中国法律学院培训部负责人。现任复旦大学法学院副院长，兼任本公司独立董事，中国法理学研究会常务理事，杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事，上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事。

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

杨红帆 注册会计师 高级会计师。曾任杭州大学助教、讲师，浙江大学经济学院讲师，浙江浙瑞会计师事务所部门经理，浙江中瑞会计师事务所有限公司董事、部门经理、副主任会计师。现任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司董事、副总经理，兼任本公司独立董事，浙江世纪华通车业股份有限公司独立董事。

周德强 中华人民共和国法律职业资格。曾任安徽省寿县大店中学教师，浙江省国资委产权管理处、政策法规处主任科员。现任浙江省综合资产经营有限公司副总经理，本公司监事会主席。

王靖 高级会计师。曾任浙江省财政厅农财处职员，浙江省国有资产管理局主任科员，浙江省石化集团财务部副经理、投资发展部经理，浙江省石化建材集团资产管理处处长，浙江蓝天环保科技股份有限公司副总经理兼财务负责人，中化蓝天集团有限公司财务与风险管理部总经理。现任中化蓝天集团有限公司法律与风险管理部总经理，本公司监事。

窦宏伟 曾任浙江证券网络服务中心有限公司财务主管，浙江产权交易所股权部经理助理。现任浙江省综合资产经营有限公司资产经营部经理助理，浙江华辰投资发展有限公司董事，本公司监事。

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

张 华 副主任药师 执业药师 曾任浙江医药药材有限公司沪甬医药经营部职员，英特药业中成药分公司销售主管、医院销售事业部地区副经理、营运管理部经理助理、营运管理部副经理。现任本公司职工监事，公司全面风险与质量管理部副经理。

罗国良 主管药师。曾任浙江省医药药材有限公司副总经理、总经理，大连美罗药业股份有限公司副总经理兼上海美罗医药有限公司总经理，大连美罗药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限公司总经理。现任本公司常务副总经理，英特药业总经理、党委委员。

张一鸣 药师。曾任英特药业（原浙江省医药药材有限公司）业务员、副经理、新特药分公司经理、本公司监事。现任本公司副总经理，英特药业常务副总经理、党委委员。

包志虎 曾任富阳市富阳中学教师、富阳市场口中学教师、南京理工大学经济管理学院讲师，（香港）第一东方投资集

团职员、杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书，英特药业副总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书，英特药业董事，英辰物业董事长。

赵培红 经济师 执业药师 人力资源管理。师曾任嘉兴医药站职员，英特药业（原浙江省医药药材有限公司）职员、总经办副主任、中药分公司副经理、医贸分公司经理、人力资源部经理、总经理助理、本公司监事。现任本公司副总经理，公司党委委员、纪委书记、工会主席兼人力资源部经理。

姜晓丽 主管药师。曾任杭州医药采购供应站宣传教育科宣传干事，浙江医药商业培训中心副主任，杭州医药采购供应站职工学校校长，杭州医药采购供应站上城区分公司副经理、新药开发部经理、新特药分公司经理，英特药业中成药分公司经理、书记，英特药业总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。

吴秀东 曾在交通银行杭州分行储蓄管理部、浙江证券有限公司投资银行总部任职，曾任杭州中证生物认证技术有限公司财务总监，华立集团有限公司副总裁，上海丰瑞投资发展有限公司总经理，杭州盛世龙吟数码科技有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

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

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01日 |        | 否             |
| 俞海平    | 浙江华辰投资发展有限公司  | 董事         | 2010年05月01日 |        | 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01日 |        | 是             |
| 骆金海    | 浙江华辰投资发展有限公司  | 董事长        | 2011年05月01日 |        | 否             |
| 陈启卫    | 浙江省华龙实业集团有限公司 | 董事长        | 2011年08月01日 |        | 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01日 |        | 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01日 |        | 是             |
| 窦宏伟    | 浙江华辰投资发展有限公司  | 董事         | 2011年05月01日 |        | 否             |

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01日 |        | 是             |

|     |                  |              |             |             |   |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 王引平 | 中国中化集团公司         | 党组成员         | 2000年06月01日 |             | 是 |
| 王引平 | 中化蓝天集团有限公司       | 董事长、总经理      | 2010年08月01日 |             | 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01日 |             | 是 |
| 陈启卫 | 中化蓝天集团有限公司       | 财务总监         | 2011年07月01日 |             | 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01日 |             | 否 |
| 吴康慧 | 中化蓝天集团有限公司       | 总经理助理        | 2012年06月01日 |             | 是 |
| 张光杰 | 复旦大学             | 法学院副院长       | 1987年07月01日 |             | 是 |
| 张光杰 | 杭州诺邦无纺股份有限公司     | 独立董事         | 2009年11月01日 |             | 是 |
| 张光杰 | 上海华峰超纤材料股份有限公司   | 独立董事         | 2008年09月01日 | 2015年01月01日 | 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01日 |             | 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01日 |             | 是 |
| 杨红帆 | 浙江世纪华通车业股份有限公司   | 独立董事         | 2008年09月01日 | 2014年09月01日 | 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01日 |             | 是 |

### 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、确定依据、实际支付情况

公司制定了《董事监事薪酬管理办法》，公司外部非独立董事（指由本公司员工以外的人员担任的非独立董事）、外部监事（指由本公司员工以外的人员担任的监事）不在公司领取薪酬；内部董事（指由本公司员工担任的董事）、内部监事（指由本公司员工担任的监事）的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；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。

公司制定了《经营管理团队薪酬考核激励办法》，高级管理人员实行年薪制，与公司的经营规模、经营效益、经营质量、发展速度、市场价值、个人工作实绩等因素挂钩，年薪包括固定薪酬、业绩薪酬和专项奖励三部分，由董事会根据其年度考核情况确定。

独立董事津贴定期发放；内部董事、内部监事、高级管理人员按月预发，最终根据核定数额结算。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|--------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 王引平 | 董事长    | 男  | 51 | 现任   |            |              |            |
| 俞海平 | 副董事长   | 男  | 54 | 现任   |            |              |            |
| 骆金海 | 副董事长   | 男  | 48 | 现任   | 0          | 41.72        | 41.72      |
| 陈启卫 | 董事     | 男  | 45 | 现任   |            |              |            |
| 姜巨舫 | 董事、总经理 | 男  | 50 | 现任   | 105        | 0            | 105        |
| 吴康慧 | 董事     | 男  | 49 | 现任   |            |              |            |
| 张光杰 | 独立董事   | 男  | 49 | 现任   | 8          | 0            | 8          |
| 祝卸和 | 独立董事   | 男  | 56 | 现任   | 8          | 0            | 8          |
| 杨红帆 | 独立董事   | 女  | 47 | 现任   | 8          | 0            | 8          |
| 周德强 | 监事会主席  | 男  | 34 | 现任   | 0          | 26.38        | 26.38      |
| 王靖  | 监事     | 男  | 50 | 现任   |            |              |            |
| 窦宏伟 | 监事     | 男  | 38 | 现任   | 0          | 10.78        | 10.78      |
| 张华  | 职工监事   | 男  | 34 | 现任   | 16.2       | 0            | 16.2       |
| 李小萍 | 职工监事   | 女  | 47 | 现任   | 18.2       | 0            | 18.2       |
| 罗国良 | 常务副总经理 | 男  | 50 | 现任   | 95         | 0            | 95         |
| 张一鸣 | 副总经理   | 男  | 55 | 现任   | 97         | 0            | 97         |
| 包志虎 | 副总经理   | 男  | 50 | 现任   | 76         | 0            | 76         |
| 赵培红 | 副总经理   | 女  | 48 | 现任   | 80         | 0            | 80         |
| 姜晓丽 | 副总经理   | 女  | 49 | 现任   | 73         | 0            | 73         |
| 吴秀东 | 副总经理   | 男  | 39 | 现任   | 73         | 0            | 73         |
| 吴恒  | 财务总监   | 男  | 33 | 现任   | 65         | 0            | 65         |
| 张宝红 | 副董事长   | 男  | 46 | 离任   |            |              |            |
| 蔡安金 | 董事     | 男  | 49 | 离任   |            |              |            |
| 钱永林 | 董事     | 男  | 58 | 离任   |            |              |            |
| 高健  | 监事     | 男  | 42 | 离任   |            |              |            |
| 滕伟宏 | 监事     | 男  | 53 | 离任   |            |              |            |
| 陈波良 | 监事     | 男  | 41 | 离任   |            |              |            |
| 合计  | --     | -- | -- | --   | 722.4      | 78.88        | 801.28     |

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因   |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 张宝红 | 副董事长  | 离职 | 2012年03月15日 | 任期届满 |
| 蔡安金 | 董事    | 离职 | 2012年03月15日 | 任期届满 |
| 钱永林 | 董事    | 离职 | 2012年03月15日 | 任期届满 |
| 高健  | 监事会主席 | 离职 | 2012年03月15日 | 任期届满 |
| 滕伟宏 | 监事    | 离职 | 2012年03月15日 | 任期届满 |
| 陈波良 | 监事    | 离职 | 2012年03月15日 | 任期届满 |

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

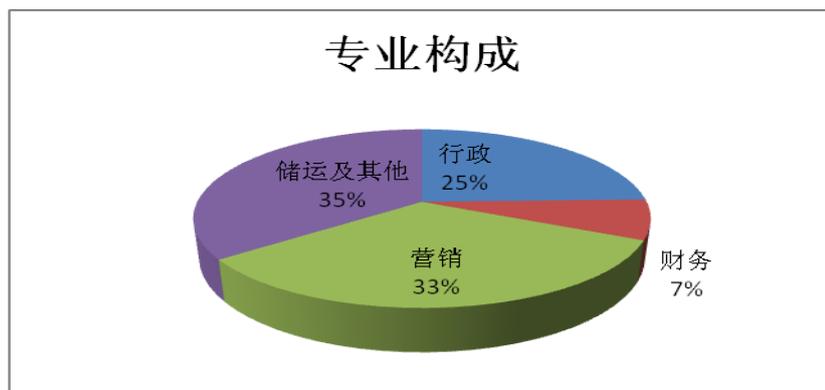
不适用。

#### 六、公司员工情况

2012年末，公司及子公司员工总数1658人。无需公司承担费用的离退休职工。

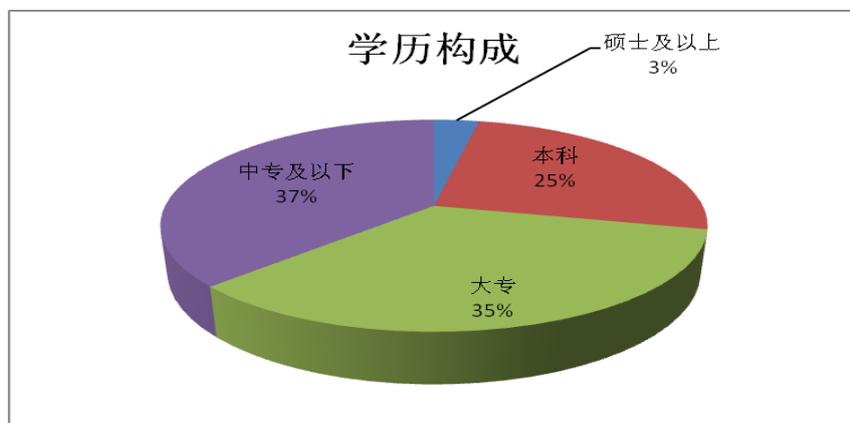
##### (一)专业构成

行政人员407人，财务人员120人，营销人员548人，储运等其他人员583人。



##### (二)教育程度

硕士及以上学历53人，本科学历420人，大专学历570人，中专及以下学历615人。



### （三）薪酬政策

员工薪酬政策执行工效挂钩方案并实行工资总额预算管理，根据企业发展战略、经济效益指标及综合管理要求，实施工资效益联动机制，按二低于原则实施工资总额管理，并通过加强绩效管理，激励与约束并举，促进企业的发展。

### （四）培训计划

公司每年根据公司战略规划、各单位需求，进行培训需求调研，最终制定年度培训计划，根据计划安排循序推进培训工作。培训形式多样、内容丰富，重点项目包括TTT高级培训班、新员工培训、分销业务板块干部培养培训班以及药品流通企业高级职业经理人培训班等。同时，不断推进网络学习，设置必修课，上传课件，组织读书交流分享，形成了良好的学习氛围。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，不断健全和完善公司的治理结构和治理制度，治理水平进一步提升。

报告期内，公司根据《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，对《公司章程》中的现金分红政策进行了修订，同时，对主要子公司英特药业的现金分红政策也进行了相应修订。报告期内，公司修订了《内部知情人登记管理制度》，制订了《内部审计制度》、《董事监事薪酬管理办法》、《经营管理团队薪酬考核激励办法》。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》规定，公司七届三次董事会议于 2012 年 4 月 10 日审议通过了修订后的《内幕信息知情人管理制度》（相关内容已登载在 2012 年 4 月 12 日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，认真做好内幕信息知情人的登记、管理及备案工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，不存在公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|------------------|---|--------|------------------|--|
| 2011 年度股东大会 | 2012 年 05 月 15 日 | 2011 年年度报告、2011 年度董事会报告、2011 年度监事会报告、2011 年度财务报告、2011 年度利润分配预案、关于英特集团为英特药业融资提供担保的议案、关于英特药业为控股子公司融资提供担保的议案、关于英特药业为控股子公司提供委托贷款的议案、董事监事薪酬管理办法。 | 全部审议通过 | 2012 年 05 月 16 日 | 公告编号：2012-032；公告名称：2011 年度股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

#### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称            | 决议情况   | 披露日期             | 披露索引              |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|
| 2012 年第一次临时股东大会 | 2012 年 03 月 15 日 | 第七届董事会选举、第七届监事会由股 | 全部审议通过 | 2012 年 03 月 16 日 | 公告编号：2012-016；公告名 |

|                 |                  |  |        |                  |  |
|-----------------|------------------|--|--------|------------------|--|
|                 |                  | 东代表担任的监事选举、关于第七届董事会独立董事津贴的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。  |        |                  | 称：2012 年第一次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn)                  |
| 2012 年第二次临时股东大会 | 2012 年 08 月 15 日 | 关于修改公司章程的议案                                      | 全部审议通过 | 2012 年 08 月 16 日 | 公告编号：2012-045；公告名称：2012 年第二次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn) |
| 2012 年第三次临时股东大会 | 2012 年 11 月 15 日 | 关于聘请 2012 年度财务报告及内部控制审计机构的议案、关于英特药业申请发行短期融资券的议案。 | 全部审议通过 | 2012 年 11 月 16 日 | 公告编号：2012-053；公告名称：2012 年第三次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(ww.cninfo.com.cn) |

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 张光杰          | 11           | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 祝卸和          | 11           | 6      | 4         | 1      | 0    | 否             |
| 杨红帆          | 11           | 7      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 4      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真参加公司董事会会议和股东大会，积极关注公司法人治理情况、经营管理情况和财务状况，充分利用自身专业知识和经验对公司的经营发展提出意见和建议，并对聘请审计机构、对外担保、利润分配、高管薪酬、关联交易、高管聘任、股权受让、委托贷款等重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### (一)战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由五名董事组成，委员会主任由董事长担任。战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，战略委员会就重大投资、短期融资券发行等事项召开了三次会议。

2012年7月19日，战略委员会召开2012年第一次会议，审议通过了《关于英特药业申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》、《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》、《关于英特药业投资福建盛健的议案》。

2012年10月10日，战略委员会召开2012年第二次会议，审议通过了《关于英特药业申请发行短期融资券的议案》。

2012年11月23日，战略委员会召开2012年第三次会议，审议通过了《关于英特药业投资上虞医药的议案》、《关于增资温州医药仓储公司的议案》、《关于投资建设温州医药产业中心的议案》。

#### (二)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，委员会主任由会计专业背景的独立董事担任。审计委员会根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，审计委员会就2011年度财务报表的编制、2012年度审计机构的聘任等事项召开四次会议。

2012年2月2日，审计委员会召开2012年第一次会议，听取了公司2011年度经营情况及重大事项进展情况和审计工作时间安排的汇报，审阅了财务部编制的2011年度财务会计报表，认为公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，同意提交会计师事务所进行审计。

2012年3月6日，审计委员会召开2012年第二次会议，审议了经注册会计师出具初步审计意见后的2011年度财务会计报表，认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，由其审定的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

2012年4月10日，审计委员会召开2012年第三次会议，审议通过了《会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》。

2012年10月10日，审计委员会召开2012年第四次会议，审议通过了《关于聘请2012年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

#### (三)提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，提名委员会就董监事候选人提名、高管聘任召开了二次会议。

2012年2月21日，提名委员会召开2012年第一次会议，审议通过了《关于第七届董事会董事候选人的议案》。

2012年3月15日，提名委员会对董事会拟聘任的8名高管人员进行了事前审核，出具了关于聘任公司高级管理人员的审

核意见，认为董事会拟聘任的8位高管人选的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，具备履行相应职责的能力和条件。提名委员会同意聘任高管的相关议案，决定将其提交董事会审议。

#### （四）薪酬与考核委员会会议

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会就独立董事津贴、高管薪酬、董监高薪酬制度等事项召开了三次会议。

2012年2月27日，公司六届二十七次董事会议审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》，薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核，认为第七届董事会独立董事津贴是根据公司的实际现状及参考其他上市公司独立董事的津贴水平确定的，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。薪酬与考核委员会同意本议案，决定将其提交董事会审议。

2012年4月10日，公司七届三次董事会议审议通过了《经营班子2011年度薪酬方案》，薪酬与考核委员会对本方案进行了事前审核，认为本方案是参照市场薪酬水平，结合企业经营现状及个人绩效完成情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。薪酬与考核委员会同意本薪酬方案，决定将其提交董事会审议。

2012年10月18日，公司七届八次董事会议审议通过了《经营管理团队薪酬考核激励办法》，薪酬与考核委员会事前对其进行了审核并同意本办法，决定将其提交董事会审议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本司股东大会、董事会、监事会及管理层运作正常，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、与控股股东业务分开

公司在业务方面独立于主要股东，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务，在生产经营方面拥有完整的业务链，具有独立健全的采购、销售体系，具有独立完整的经营业务及自主经营能力。与控股股东不存在同业竞争情况。

### 2、与控股股东人员分开

公司拥有独立的员工队伍，在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司按照《劳动法》和劳动人事法规，建立劳动用工、工资分配、培训考核、社会保险等规章制度。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，在股东单位不担任除董事、监事以外的其他任何行政职务，其他员工依法签订《劳动合同》，并在公司领薪。

### 3、公司资产完整

公司拥有独立完整的资产结构，房产、设备、土地等产权清晰，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的商标、非专利技术等无形资产。不存在主要股东及其关联方无偿占用、挪用公司资产的现象，公司对所有资产有完全的控制和支配权。

### 4、公司机构独立

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

### 5、公司财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的财会人员，按照《企业会计制度》的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理制

度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在与主要股东及其关联方共用银行账户的情况。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争问题。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际情况，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会和管理层，形成了科学有效的制衡机制，维护了公司、公司股东及其他利益相关者的权益。

公司股东大会由全体股东组成，为公司最高权力机构，享有法律法规和公司章程规定的权利，依据《公司章程》和《股东大会议事规则》行使职权。

公司董事会经股东大会采用累积投票制方式选举产生，其中：独立董事占董事会成员的三分之一。公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，依据《公司章程》和《董事会议事规则》，依法行使企业的经营决策权。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，依据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》行使职权。

公司监事会由股东代表担任的监事和职工代表担任的监事组成，其中：股东代表担任的监事经股东大会采用累积投票制方式选举产生，职工代表担任的监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。职工代表担任的监事占监事会成员的三分之一以上。监事会是公司的监督机构，根据《公司章程》和《监事会议事规则》行使职权，对公司董事、高级管理人员的行为及公司财务进行监督。

根据公司生产经营管理需要，公司设总经理一名，由董事会聘任。公司总经理依据《公司章程》和《经理工作细则》行使职权，全面负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。

公司重视制度建设，并不断完善和改进各项内部管理制度，以规范业务操作及审批流程，对预算管理、资金管理、财务管理、投融资管理、担保管理、药品安全管理、关联交易管理以及对下属子公司管理等方面做出了具体规定。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：建立健全符合现代企业管理的内部控制体系，确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行；保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现；建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；建立有效的风险控制系统，强化风险管理意识，保证公司各项业务活动健康运行；提升公司核心竞争能力，提高股东价值，促进公司持续健康稳定发展。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

以新会计准则为基础，建立和完善了包括公司会计核算操作规范、会计核算流程及管理、会计科目、会计处理办法和预算管理等一系列财务管理制度，保证了公司财务收支的计划、执行、控制、分析、预测和考核的有效进行，为公司基础会计信息的真实和完整提供了有力保障。

公司制定了《财务报告内部控制制度》，对财务报告的编制、财务报告的对外报送及披露、财务报告的差错责任追究等进行了规定，完善了财务报告内部控制制度。

#### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况  |   |
|--|---|
| <p>公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。</p> <p>报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。</p> <p>自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。</p> |   |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期   | 2013 年 04 月 18 日                                    |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引   | 网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告名称：2012 年度内部控制自我评价报告 |

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段   |  |
|---|--|
| <p>我们认为，英特集团公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> |  |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2013 年 04 月 18 日                           |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告名称：内部控制审计报告 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，于 2010 年 3 月 24 日制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                  |
|----------|------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见        |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 04 月 17 日 |
| 审计机构名称   | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 天健审（2013）2068 号  |

#### 审计报告正文

浙江英特集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，英特集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：朱大为

中国注册会计师：郭云华

二〇一三年四月十七日

### 二、财务报表

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          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 598,741,632.38   | 745,409,278.21   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 269,309.41       | 237,116.89       |
| 应收票据        | 249,174,067.66   | 139,032,860.86   |
| 应收账款        | 1,743,097,418.95 | 1,485,758,775.57 |
| 预付款项        | 78,765,625.33    | 92,290,651.36    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 23,083,279.22    | 16,385,987.36    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 943,486,355.81   | 791,188,065.19   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 11,378,682.67    |                  |
| 流动资产合计      | 3,647,996,371.43 | 3,270,302,735.44 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 可供出售金融资产    | 31,127,143.31    | 41,237,951.78    |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 投资性房地产      | 69,344,532.74    | 83,549,439.08    |
| 固定资产        | 194,739,366.13   | 190,765,756.58   |
| 在建工程        | 21,638,935.58    | 3,122,542.25     |
| 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        | 75,692,663.77    | 35,186,715.76    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 33,685,876.04    | 31,004,735.98    |
| 长期待摊费用      | 20,176,202.66    | 19,874,139.93    |
| 递延所得税资产     | 4,312,025.80     | 4,004,177.96     |
| 其他非流动资产     | 11,492,000.00    |                  |
| 非流动资产合计     | 462,208,746.03   | 408,745,459.32   |
| 资产总计        | 4,110,205,117.46 | 3,679,048,194.76 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 602,295,000.00   | 646,037,210.93   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 228,767,937.92   | 202,585,349.35   |
| 应付账款        | 1,870,448,091.93 | 1,574,902,817.22 |
| 预收款项        | 41,979,668.47    | 40,018,550.32    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 49,621,849.76    | 49,919,167.96    |
| 应交税费        | 34,436,761.72    | 13,626,900.19    |
| 应付利息        | 1,466,266.25     | 1,377,397.51     |
| 应付股利        | 1,068,000.00     |                  |
| 其他应付款       | 218,161,357.84   | 216,409,409.24   |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 3,048,244,933.89 | 2,744,876,802.72 |
| 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           | 7,589,672.81     | 10,190,890.72    |
| 其他非流动负债           | 6,630,790.00     | 7,112,450.00     |
| 非流动负债合计           | 14,220,462.81    | 17,303,340.72    |
| 负债合计              | 3,062,465,396.70 | 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              | 49,337,427.47    | 52,890,661.94    |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 14,657,654.48    | 14,657,654.48    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 196,729,173.81   | 129,048,456.53   |
| 外币报表折算差额          |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 468,174,201.76   | 404,046,718.95   |
| 少数股东权益            | 579,565,519.00   | 512,821,332.37   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,047,739,720.76 | 916,868,051.32   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,110,205,117.46 | 3,679,048,194.76 |

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 流动资产：   |              |              |
| 货币资金    | 7,010,804.58 | 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      | 1,572,531.84   |                |
| 流动资产合计      | 9,339,336.42   | 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        | 614,623.06     | 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     | 109,401,484.62 | 109,456,001.94 |
| 资产总计        | 118,740,821.04 | 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            | 548,645.80      | 967,147.58      |
| 应交税费              | 238,139.63      | -1,231,888.00   |
| 应付利息              |                 |                 |
| 应付股利              |                 |                 |
| 其他应付款             | 20,009,823.24   | 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            | 22,360,424.53   | 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           |                 |                 |
| 负债合计              | 22,360,424.53   | 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              |                 |                 |
| 盈余公积              | 14,657,654.48   | 14,657,654.48   |
| 一般风险准备            |                 |                 |
| 未分配利润             | -160,691,997.86 | -161,516,855.97 |
| 外币报表折算差额          |                 |                 |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 96,380,396.51   | 95,555,538.40   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 118,740,821.04  | 115,076,957.01  |

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

### 3、合并利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额              | 上期金额             |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 10,589,954,544.65 | 8,526,353,583.88 |
| 其中：营业收入               | 10,589,954,544.65 | 8,526,353,583.88 |
| 利息收入                  |                   |                  |
| 已赚保费                  |                   |                  |
| 手续费及佣金收入              |                   |                  |
| 二、营业总成本               | 10,402,371,850.18 | 8,404,417,203.39 |
| 其中：营业成本               | 9,922,182,900.59  | 8,022,084,047.58 |
| 利息支出                  |                   |                  |
| 手续费及佣金支出              |                   |                  |
| 退保金                   |                   |                  |
| 赔付支出净额                |                   |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |                   |                  |
| 保单红利支出                |                   |                  |
| 分保费用                  |                   |                  |
| 营业税金及附加               | 14,090,484.73     | 10,296,926.90    |
| 销售费用                  | 185,007,939.99    | 144,926,164.85   |
| 管理费用                  | 180,170,581.55    | 151,307,789.09   |
| 财务费用                  | 98,139,117.81     | 73,758,133.44    |
| 资产减值损失                | 2,780,825.51      | 2,044,141.53     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 32,192.52         | -27,000.18       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 5,583,452.92      | 399,656,324.97   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                   | -528063.87       |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 193,198,339.91    | 521,565,705.28   |
| 加：营业外收入               | 9,928,887.63      | 8,747,539.56     |
| 减：营业外支出               | 3,717,359.32      | 6,976,256.05     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 55,747.79         | 51,875.41        |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 199,409,868.22    | 523,336,988.79   |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用           | 55,712,232.28  | 139,491,776.10 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,697,635.94 | 383,845,212.69 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 67,680,717.28  | 187,272,544.11 |
| 少数股东损益            | 76,016,918.66  | 196,572,668.58 |
| 六、每股收益：           | --             | --             |
| （一）基本每股收益         | 0.33           | 0.9            |
| （二）稀释每股收益         | 0.33           | 0.9            |
| 七、其他综合收益          | -6,807,675.50  | -6,618,639.71  |
| 八、综合收益总额          | 136,889,960.44 | 377,226,572.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 64,127,482.81  | 183,963,224.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 72,762,477.63  | 193,263,348.73 |

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：元。

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额         | 上期金额          |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入                | 114,643.20   | 12,522.00     |
| 减：营业成本                | 0.00         | 0.00          |
| 营业税金及附加               | 6,420.01     | 701.24        |
| 销售费用                  |              |               |
| 管理费用                  | 1,524,684.05 | 2,325,298.45  |
| 财务费用                  | -12,160.18   | 54,699.61     |
| 资产减值损失                | -4,249.08    | -88,515.12    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |              |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,225,000.00 |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 824,948.40   | -2,279,662.18 |

|                     |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| 加：营业外收入             | 24.35      |               |
| 减：营业外支出             | 114.64     | 12.53         |
| 其中：非流动资产处置损失        |            |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 824,858.11 | -2,279,674.71 |
| 减：所得税费用             |            |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 824,858.11 | -2,279,674.71 |
| 五、每股收益：             | --         | --            |
| （一）基本每股收益           | 0          | -0.01         |
| （二）稀释每股收益           | 0          | -0.01         |
| 六、其他综合收益            |            |               |
| 七、综合收益总额            | 824,858.11 | -2,279,674.71 |

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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  | 11,990,831,670.75 | 9,634,508,392.41 |
| 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         |                   |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 41,022,269.50     | 43,774,445.25    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 12,031,853,940.25 | 9,678,282,837.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,426,220,709.24 | 9,258,723,747.97 |
| 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           | 156,360,600.02    | 121,106,442.67   |
| 支付的各项税费                   | 147,641,854.41    | 223,248,764.49   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 232,193,572.85    | 155,851,082.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 11,962,416,736.52 | 9,758,930,038.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 69,437,203.73     | -80,647,200.46   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 5,079,882.36      |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 237,552.48        | 481,668.31       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,239,320.10      | 1,248,961.50     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,280,576.68      | 444,000,333.76   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 648,073.26        | 46,280,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 8,485,404.88      | 492,010,963.57   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 90,052,036.57     | 63,594,509.59    |
| 投资支付的现金                   |                   |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 10,061,200.90    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 12,262,000.00     | 10,648,340.81    |
| 投资活动现金流出小计                | 102,314,036.57    | 84,304,051.30    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -93,828,631.69    | 407,706,912.27   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 4,650,000.00      | 31,619,506.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,650,000.00      | 31,619,506.00    |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金           | 1,903,001,000.00 | 1,573,543,210.93 |
| 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   | 150,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,057,651,000.00 | 1,755,162,716.93 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,945,243,210.93 | 1,565,135,128.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 97,888,562.04    | 74,069,002.14    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,347,129.78     |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 166,111,681.63   | 8,264,950.97     |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,209,243,454.60 | 1,647,469,081.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -151,592,454.60  | 107,693,635.04   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -4,249.08        | -88,789.09       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -175,988,131.64  | 434,664,557.76   |
| 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      | 544,317,061.51   | 720,305,193.15   |

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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  | 137,553.16    | 60,241.68     |
| 经营活动现金流入小计      | 137,553.16    | 60,241.68     |
| 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 | 1,824,099.93  | 2,231,131.96  |
| 支付的各项税费         | 10,802.68     | 1,882.58      |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 170,755.08    | 65,082.39     |
| 经营活动现金流出小计      | 2,005,657.69  | 2,298,096.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -1,868,104.53 | -2,237,855.25 |

|                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 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              | 2,225,000.00 |              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |              |              |
| 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                | 2,225,000.00 |              |
| 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             | 2,218,203.12 | -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 | 5,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,800,000.00 | 5,300,000.00 |
| 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            |              | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                |              | 3,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,800,000.00 | 2,300,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -4,249.08    | -88,789.09   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 2,145,849.51 | -28,994.34   |
| 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            | 7,010,804.58 | 4,864,955.07 |

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

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              |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 二、本年初余额               | 207,449,946.00 | 52,890,661.94 |       |      | 14,657,654.48 |        | 129,048,456.53 |    | 512,821,332.37 | 916,868,051.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -3,553,234.47 |       |      |               |        | 67,680,717.28  |    | 66,744,186.63  | 130,871,669.44 |
| （一）净利润                |                |               |       |      |               |        | 67,680,717.28  |    | 76,016,918.66  | 143,697,635.94 |
| （二）其他综合收益             |                | -3,553,234.47 |       |      |               |        |                |    | -3,254,441.03  | -6,807,675.50  |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -3,553,234.47 |       |      |               |        | 67,680,717.28  |    | 72,762,477.63  | 136,889,960.44 |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |               |       |      |               |        |                |    | 2,407,983.84   | 2,407,983.84   |
| 1. 所有者投入资本            |                |               |       |      |               |        |                |    | 2,407,983.84   | 2,407,983.84   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 3. 其他                 |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| （四）利润分配               |                |               |       |      |               |        |                |    | -8,426,274.84  | -8,426,274.84  |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |               |       |      |               |        |                |    | -8,426,274.84  | -8,426,274.84  |

|                  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
|------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 4. 其他            |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (六) 专项储备         |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 1. 本期提取          |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 2. 本期使用          |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| (七) 其他           |                |               |  |  |               |  |                |  |                |                  |
| 四、本期期末余额         | 207,449,946.00 | 49,337,427.47 |  |  | 14,657,654.48 |  | 196,729,173.81 |  | 579,565,519.00 | 1,047,739,720.76 |

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 |       |      | 14,657,654.48 |        | -58,224,087.58 |    | 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    |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |    |                |                |
| 二、本年初余额               | 207,449,946.00 | 56,199,981.80 |       |      | 14,657,654.48 |        | -58,224,087.58 |    | 238,221,177.46 | 458,304,672.16 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                | -3,309,319.86 |       |      |               |        | 187,272,544.11 |    | 274,600,154.91 | 458,563,379.16 |
| (一) 净利润               |                |               |       |      |               |        | 187,272,544.11 |    | 196,572,668.58 | 383,845,212.69 |
| (二) 其他综合收益            |                | -3,309,319.86 |       |      |               |        |                |    | -3,309,319.85  | -6,618,639.71  |
| 上述(一)和(二)小计           |                | -3,309,319.86 |       |      |               |        | 187,272,544.11 |    | 193,263,348.73 | 377,226,572.98 |

|                   |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
|-------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
|                   |                | 19.86         |  |  |               | 544.11 |                | 48.73          | 2.98           |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |               |  |  |               |        |                | 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 |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 3. 其他             |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| (四) 利润分配          |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 4. 其他             |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| (六) 专项储备          |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 1. 本期提取           |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| 2. 本期使用           |                |               |  |  |               |        |                |                |                |
| (七) 其他            |                |               |  |  |               |        |                | 10,438,788.19  | 10,438,788.19  |
| 四、本期期末余额          | 207,449,946.00 | 52,890,661.94 |  |  | 14,657,654.48 |        | 129,048,456.53 | 512,821,332.37 | 916,868,051.32 |

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 |      |       |      |      |      |      |      |
|----|------|------|-------|------|------|------|------|------|
|    | 实收资本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 |
|    |      |      |       |      |      |      |      |      |

|                       | (或股本)          |               |  |  | 准备            | 润               | 益合计           |
|-----------------------|----------------|---------------|--|--|---------------|-----------------|---------------|
| 一、上年年末余额              | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 |  |  | 14,657,654.48 | -161,516,855.97 | 95,555,538.40 |
| 加：会计政策变更              |                |               |  |  |               |                 |               |
| 前期差错更正                |                |               |  |  |               |                 |               |
| 其他                    |                |               |  |  |               |                 |               |
| 二、本年初余额               | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 |  |  | 14,657,654.48 | -161,516,855.97 | 95,555,538.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |               |  |  |               | 824,858.11      | 824,858.11    |
| （一）净利润                |                |               |  |  |               | 824,858.11      | 824,858.11    |
| （二）其他综合收益             |                |               |  |  |               |                 |               |
| 上述（一）和（二）小计           |                |               |  |  |               | 824,858.11      | 824,858.11    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |               |  |  |               |                 |               |
| 1. 所有者投入资本            |                |               |  |  |               |                 |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |               |  |  |               |                 |               |
| 3. 其他                 |                |               |  |  |               |                 |               |
| （四）利润分配               |                |               |  |  |               |                 |               |
| 1. 提取盈余公积             |                |               |  |  |               |                 |               |
| 2. 提取一般风险准备           |                |               |  |  |               |                 |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |               |  |  |               |                 |               |
| 4. 其他                 |                |               |  |  |               |                 |               |
| （五）所有者权益内部结转          |                |               |  |  |               |                 |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |               |  |  |               |                 |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |               |  |  |               |                 |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |               |  |  |               |                 |               |
| 4. 其他                 |                |               |  |  |               |                 |               |
| （六）专项储备               |                |               |  |  |               |                 |               |
| 1. 本期提取               |                |               |  |  |               |                 |               |
| 2. 本期使用               |                |               |  |  |               |                 |               |
| （七）其他                 |                |               |  |  |               |                 |               |
| 四、本期期末余额              | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 |  |  | 14,657,654.48 | -160,691,997.86 | 96,380,396.51 |

上年金额

单位：元

| 项目                        | 上年金额               |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------|------|-------------------|------------|---------------------|-------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积              | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润           | 所有者权<br>益合计       |
| 一、上年年末余额                  | 207,449,94<br>6.00 | 34,964,793<br>.89 |       |      | 14,657,654<br>.48 |            | -159,237,1<br>81.26 | 97,835,213<br>.11 |
| 加：会计政策变更                  |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 前期差错更正                    |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 其他                        |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 二、本年初余额                   | 207,449,94<br>6.00 | 34,964,793<br>.89 |       |      | 14,657,654<br>.48 |            | -159,237,1<br>81.26 | 97,835,213<br>.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以<br>“-”号填列） |                    |                   |       |      |                   |            | -2,279,674.<br>71   | -2,279,674.<br>71 |
| （一）净利润                    |                    |                   |       |      |                   |            | -2,279,674.<br>71   | -2,279,674.<br>71 |
| （二）其他综合收益                 |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 上述（一）和（二）小计               |                    |                   |       |      |                   |            | -2,279,674.<br>71   | -2,279,674.<br>71 |
| （三）所有者投入和减少资本             |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 1. 所有者投入资本                |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的<br>金额     |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 3. 其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| （四）利润分配                   |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 1. 提取盈余公积                 |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 2. 提取一般风险准备               |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 4. 其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| （五）所有者权益内部结转              |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）          |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）          |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损               |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 4. 其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| （六）专项储备                   |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 1. 本期提取                   |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| 2. 本期使用                   |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |
| （七）其他                     |                    |                   |       |      |                   |            |                     |                   |

|          |                |               |  |  |               |  |                 |               |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|
| 四、本期期末余额 | 207,449,946.00 | 34,964,793.89 |  |  | 14,657,654.48 |  | -161,516,855.97 | 95,555,538.40 |
|----------|----------------|---------------|--|--|---------------|--|-----------------|---------------|

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

### 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1993年4月7日在杭州市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14308466-2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3,811,500股;无限售条件的流通股份A股203,638,446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。

本公司属医药物流行业。经营范围为:实业投资,投资管理,市场营销策划,医药信息咨询,医疗器械信息咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,医药研发,经营进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)主要产品或提供的劳务:药品销售业务。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 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。

#### 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****(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）减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于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，高于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****(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—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 | 单项金额不重大但风险较大的应收款项。  |
| 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

计价方法：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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

### (2) 后续计量及损益确认

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，按照账面价值高于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

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。

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，按照账面价值高于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

### (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。

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|----|---------|--------|---------|
|----|---------|--------|---------|

### (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

### (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，按照账面价值高于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     |    |
| 软件    | 10     |    |

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (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

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

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 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。

公司确认收入的具体方法及时点：公司产品主要为各类医药药品、医疗器械的销售，均为国内销售。公司根据客户签定的销售合同或订单约定的交货方式，将产品移交给客户，客户收到货物并验收合格后付款，公司在客户验收合格时确认收入。

### (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) 确认提供劳务收入的依据

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。

### (4) 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

## 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

根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 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

(3) 售后租回的会计处理

## 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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 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

无

(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

(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

## 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%、11%、13%、6%、0% |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%                |
| 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

## 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<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|

|              |    |    |      |               |                      |               |  |      |      |   |  |              | 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   | 2,495,940.00  | 国际贸易                 | 2,495,940.00  |  | 100% | 100% | 否 |  |              |                 |
| 浙江省医疗器械有限公司  | 控股 | 杭州 | 商业   | 10,000,000.00 | 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 |  | 6,248,705.30 |                 |
| 浙江钱王中药有限公司   | 全资 | 杭州 | 加工制造 | 10,000,000.00 | 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 | 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 | 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 | 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  | 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 | 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 | 生物制品的批发、经营进出口业务等       | 7,000,000.00  |  | 70%  | 70%  | 是 | 4,803,067.73 |  |  |
| 金华英特医药物流有限公司   | 全资 | 金华 | 物流管理 | 10,000,000.00 | 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 | 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 | 物流管理 | 25,000,000.00 | 药品仓储服务等                | 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

浙江英特怡年药房连锁有限公司更名自浙江英特怡年大药房有限公司。

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，浙江英特药业有限责任公司（以下简称英特药业公司）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%。

拥有半数以上表决权但未能对其形成控制的，未形成控制的原因说明

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

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称  | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本           | 经营范<br>围   | 期末实<br>际投资<br>额    | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益         | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>所有者<br>权益中<br>所享有<br>份额后<br>的余额 |
|------------|-----------|-----|----------|--------------------|------------|--------------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|--|--|
| 浙江英<br>特药业 | 控股        | 杭州  | 商业       | 126,000<br>,000.00 | 药品、<br>中药材 | 108,786<br>,861.56 |   | 50%         | 50%              | 是          | 468,283<br>,306.52 |  |  |

|              |    |    |      |               |                        |               |  |        |        |   |               |  |  |
|--------------|----|----|------|---------------|------------------------|---------------|--|--------|--------|---|---------------|--|--|
| 有限责任公司       |    |    |      |               | 等的销售                   |               |  |        |        |   |               |  |  |
| 宁波英特药业有限公司   | 控股 | 慈溪 | 商业   | 47,000,000.00 | 药品、中药材等的销售             | 25,149,120.00 |  | 51%    | 51%    | 是 | 25,579,152.48 |  |  |
| 永康英特药业有限公司   | 控股 | 永康 | 商业   | 12,000,000.00 | 中药材、中药饮片、化学原料药等的销售     | 4,757,240.00  |  | 51%    | 51%    | 是 | 1,856,531.99  |  |  |
| 浙江英特海斯医药有限公司 | 控股 | 衢州 | 商业   | 19,607,843.00 | 化学原料药、中成药、化学药制剂等的销售    | 14,654,514.87 |  | 49%    | 49%    | 是 | 12,899,647.95 |  |  |
| 嘉兴英特医药有限公司   | 控股 | 嘉善 | 商业   | 3,000,000.00  | 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 | 10,631,601.17 |  |  |
| 浙江英特中药饮片有限公司 | 控股 | 新昌 | 加工制造 | 15,000,000.00 | 中药饮片加工销售               | 13,871,944.57 |  | 65%    | 65%    | 是 | 6,362,101.02  |  |  |
| 温州市英特药业有限公司  | 控股 | 温州 | 商业   | 30,000,000.00 | 中药材、中药饮片、化学药制剂等的销售     | 29,902,558.88 |  | 51%    | 51%    | 是 | 25,774,625.71 |  |  |
| 浙江英特疫苗医药有    | 控股 | 杭州 | 商业   | 10,210,000.00 | 中药材、中成药、               | 15,300,000.00 |  | 51.03% | 51.03% | 是 | 12,385,426.14 |  |  |

|              |    |    |      |               |                        |               |  |      |      |   |  |              |  |
|--------------|----|----|------|---------------|------------------------|---------------|--|------|------|---|--|--------------|--|
| 限公司          |    |    |      |               | 中药饮片、化学药制剂等的销售         |               |  |      |      |   |  |              |  |
| 浙江湖州英特药业有限公司 | 控股 | 湖州 | 商业   | 7,000,000.00  | 中成药、化学药制剂、化学原料药等的销售    | 9,240,000.00  |  | 80%  | 80%  | 是 |  | 1,490,557.25 |  |
| 衢州市海斯物流有限公司  | 控股 | 衢州 | 物流管理 | 2,000,000.00  | 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   | 20,000,000.00 | 中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售 | 11,519,400.00 |  | 70%  | 70%  | 是 |  | 3,250,795.74 |  |

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%。

拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范围的原因说明

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

2) 子公司英特药业公司持有浙江英特海斯医药有限公司49%股权，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。

## 2、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

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

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）原股东及自然人施伟平于2012年3月16日签订的《投资合作协议书》，英特药业公司以669,445.70元的对价收购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%）。收购完成后，英特药业公司按照收购完成各股东持股比例对金华英特药业有限公司以1:1对价增资15,500,000.00元，增资后该公司实收资本为20,000,000.00元。英特药业公司已支付全部股权转让款669,445.70元及增资款10,850,000.00元。金华英特药业有限公司于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杭州爱邦医疗器械有限公司（更名自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。英特药业公司已全部收到该项股权转让款，杭州爱邦医疗器械有限公司已于2012年5月31日办妥工商变更登记手续，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         |
|--------------|---------------|---------------|
| 温州英特医药仓储有限公司 | 25,034,404.72 | 34,404.72     |
| 金华英特药业有限公司   | 10,835,985.80 | -1,790,165.12 |

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   |
|--------------|--------------|-------------|
| 杭州爱邦医疗器械有限公司 | 2,816,043.77 | -332,886.47 |

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 | 2,681,140.06 | 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 |

非同一控制下企业合并的其他说明

子公司英特药业公司以669,445.70元的对价收购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-2,011,694.36元。英特药业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2,681,140.06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                     |
|--------------|-------------|----------------------------|
| 杭州爱邦医疗器械有限公司 | 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 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 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:     | -- | -- | 53,723.51      | -- | -- | 146,126.36     |
| 人民币     | -- | -- | 53,723.51      | -- | -- | 146,126.36     |
| 银行存款:   | -- | -- | 542,977,075.35 | -- | -- | 719,070,046.89 |
| 人民币     | -- | -- | 542,977,075.35 | -- | -- | 719,070,046.89 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 55,710,833.52  | -- | -- | 26,193,104.96  |
| 人民币     | -- | -- | 55,710,833.52  | -- | -- | 26,193,104.96  |
| 合计      | -- | -- | 598,741,632.38 | -- | -- | 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54,774,570.87元，其中54,624,570.87元系银行承兑汇票保证金，150,000.00元系贷款保证金。

## 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     |
|-----------|------------|------------|
| 交易性权益工具投资 | 269,309.41 | 237,116.89 |
| 合计        | 269,309.41 | 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) 套期工具及对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 | 140,756,476.20 | 17,999,581.54  |
| 商业承兑汇票 | 108,417,591.46 | 121,033,279.32 |
| 合计     | 249,174,067.66 | 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 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
| 合计   | --   | --  |    |    |

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 |
|--------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 国药乐仁堂医药有限公司  | 2012年12月10日 | 2013年06月07日 | 9,233,201.28  |    |
| 国药乐仁堂医药有限公司  | 2012年12月07日 | 2013年06月07日 | 5,961,657.60  |    |
| 国药乐仁堂医药有限公司  | 2012年12月10日 | 2013年06月07日 | 5,071,579.68  |    |
| 温州市英特药业有限公司  | 2012年11月28日 | 2013年02月28日 | 5,000,000.00  |    |
| 中国医科大学附属盛京医院 | 2012年12月10日 | 2013年06月10日 | 5,000,000.00  |    |
| 合计           | --          | --          | 30,266,438.56 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2012年12月31日，未到期已贴现的商业承兑汇票计78,798,508.88元。

子公司温州市英特药业有限公司将收到的温州医学院附属第一医院开具的商业承兑汇票在浙江温州瓯海农村合作银行贴现，本期贴现票据金额共计78,798,508.88元，温州市英特药业有限公司承担贴现利息共计540,755.75元。截至2012年12月31日，本期贴现的票据均未到期，浙江温州瓯海农村合作银行未保留上述贴现的商业承兑汇票对温州市英特药业有限公司的追索权。

**4、应收股利**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|----|-----|------|------|-----|--------|------------|
|----|-----|------|------|-----|--------|------------|

|     |    |    |    |    |    |    |
|-----|----|----|----|----|----|----|
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中: | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

### (2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

### (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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |              |        |               |       |                  |        |               |       |
| 账龄分析法组合                | 1,764,277.15 | 99.98% | 21,363,866.16 | 1.21% | 1,505,633,105.27 | 99.97% | 20,154,769.70 | 1.34% |
| 组合小计                   | 1,764,277.15 | 99.98% | 21,363,866.16 | 1.21% | 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 | 368,259.07   | 0.02%  | 184,129.54    | 50%   | 467,400.00       | 0.03%  | 186,960.00    | 40%   |
| 合计                     | 1,764,645.41 | --     | 21,547,995.70 | --    | 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

组合中，按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 | 1,748,632,464.31 | 99.12% | 8,743,162.33  | 1,488,011,353.47 | 98.83% | 7,440,056.77  |
| 1 至 2 年 | 2,127,965.91     | 0.12%  | 212,796.59    | 4,667,577.16     | 0.31%  | 466,757.72    |
| 2 至 3 年 | 1,012,266.06     | 0.06%  | 202,453.21    | 837,608.26       | 0.06%  | 167,521.66    |
| 3 至 4 年 | 596,327.43       | 0.03%  | 298,163.72    | 48,691.25        |        | 24,345.63     |
| 4 至 5 年 | 2,805.21         |        | 1,963.65      | 39,290.69        |        | 27,503.48     |
| 5 年以上   | 11,905,326.66    | 0.67%  | 11,905,326.66 | 12,028,584.44    | 0.8%   | 12,028,584.44 |
| 合计      | 1,764,277,155.58 | --     | 21,363,866.16 | 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   |
|--------|------------|------------|---------|--|
| 货款     | 368,259.07 | 184,129.54 | 50%     | 因存在纠纷，宁波英特药业有限公司预计能收回该款项的 50%，故按照账面余额的 50% 比例计提坏账准备。 |
| 合计     | 368,259.07 | 184,129.54 | --      | --   |

## (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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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 |
|---------------|--------|-------------|------------|---------------|-----------|
| 芜湖博英医药有限公司    | 货款     | 2012年03月31日 | 191,115.50 | 诉讼调解,无法收回     | 否         |
| 国药控股南京有限公司    | 货款     | 2012年08月09日 | 15,297.54  | 经业务员赔付,预计无法收回 | 否         |
| 浙江纳克莱医药股份有限公司 | 货款     | 2012年12月26日 | 247,085.45 | 经保险赔付后,预计无法收回 |           |
| 嘉善天泰药店等       | 货款     | 2012年06月30日 | 6,765.66   | 账龄时间长,预计无法收回  |           |
| 合计            | --     | --          | 460,264.15 | --            | --        |

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。

### (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

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 |
|      |      |        |      |        |

### (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 (%) |
|------|--------|----------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 33,735,795.82  | 1 年以内 | 1.91%          |
| 客户 2 | 非关联方   | 21,474,370.19  | 1 年以内 | 1.22%          |
| 客户 3 | 非关联方   | 21,308,137.54  | 1 年以内 | 1.21%          |
| 客户 4 | 非关联方   | 16,762,978.20  | 1 年以内 | 0.95%          |
| 客户 5 | 非关联方   | 16,444,454.67  | 1 年以内 | 0.93%          |
| 合计   | --     | 109,725,736.42 | --    | 6.22%          |

## (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(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

## (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 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

## (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  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

## 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(%)  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 |               |       |               |        |               |       |               |        |
| 账龄分析法组合         | 66,079,540.05 | 100%  | 42,996,260.83 | 65.07% | 58,226,030.77 | 100%  | 41,840,043.41 | 71.86% |
| 组合小计            | 66,079,540.05 | 100%  | 42,996,260.83 | 65.07% | 58,226,030.77 | 100%  | 41,840,043.41 | 71.86% |
| 合计              | 66,079,540.05 | --    | 42,996,260.83 | --     | 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 | 10,941,861.50 | 16.56% | 54,709.30     | 13,101,066.56 | 22.5%  | 65,505.34     |
| 1 至 2 年 | 11,872,859.26 | 17.97% | 1,187,285.94  | 2,253,396.72  | 3.87%  | 225,339.67    |
| 2 至 3 年 | 1,516,220.20  | 2.29%  | 303,244.04    | 1,499,084.07  | 2.58%  | 299,816.81    |
| 3 年以上   | 41,748,599.09 | 63.18% | 41,451,021.55 | 41,372,483.42 | 71.05% | 41,249,381.59 |
| 3 至 4 年 | 541,568.32    | 0.82%  | 270,784.16    | 115,931.28    | 0.2%   | 57,965.64     |
| 4 至 5 年 | 89,311.26     | 0.14%  | 62,517.88     | 217,120.62    | 0.37%  | 151,984.43    |
| 5 年以上   | 41,117,719.51 | 62.22% | 41,117,719.51 | 41,039,431.52 | 70.48% | 41,039,431.52 |
| 合计      | 66,079,540.05 | --     | 42,996,260.83 | 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

## (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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

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

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 |
|      |      |        |      |        |

## (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(%) |
|--------------|---------------|----------|----------------|
| 中国工商（香港）财务公司 | 17,608,737.88 | 借款       | 26.65%         |
| 中国华诚集团财务有限公司 | 10,435,555.60 | 借款       | 15.79%         |
| 合计           | 28,044,293.48 | --       | 42.44%         |

说明

公司对工商（香港）财务公司、中国华诚集团财务有限公司的其他应收款已全额计提坏账准备。

## (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 | 26.65%         |
| 中国华诚集团财务有限公司         | 非关联方   | 10,435,555.60 | 5 年以上 | 15.79%         |
| 杭州金翅雀时装有限公司          | 非关联方   | 8,838,835.60  | 5 年以上 | 13.38%         |
| 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  | 1-2 年 | 9.69%          |
| 退休工人医药费              | 非关联方   | 1,114,455.87  | 5 年以上 | 1.69%          |
| 合计                   | --     | 44,397,584.95 | --    | 67.2%          |

## (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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

## (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 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

## (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  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: |     |
| 负债: |     |

## 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   | 76,227,205.80 | 96.78% | 91,212,575.96 | 98.83% |
| 1 至 2 年 | 2,298,112.58  | 2.92%  | 848,701.94    | 0.92%  |
| 2 至 3 年 | 240,306.95    | 0.3%   | 229,373.46    | 0.25%  |
| 合计      | 78,765,625.33 | --     | 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   |
|------------------|--------|---------------|-------|---------|
| 深圳华润三九医药贸易有限公司   | 非关联方   | 13,650,343.19 | 1 年以内 | 药品采购预付款 |
| 河南太龙药业股份有限公司     | 非关联方   | 9,663,155.71  | 1 年以内 | 药品采购预付款 |
| 四川康弘医药贸易有限公司     | 非关联方   | 7,943,657.05  | 1 年以内 | 药品采购预付款 |
| 西藏奇正藏药营销有限公司     | 非关联方   | 4,026,950.00  | 1 年以内 | 药品采购预付款 |
| 正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 非关联方   | 2,976,670.00  | 1 年以内 | 药品采购预付款 |
| 合计               | --     | 38,260,775.95 | --    | --      |

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

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 |
|      |      |        |      |        |

## (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   | 636,673.91     |            | 636,673.91     | 314,532.13     | 145,974.40 | 168,557.73     |
| 库存商品  | 819,166,434.07 | 324,000.00 | 818,842,434.07 | 674,109,045.24 | 507,350.22 | 673,601,695.02 |
| 发出商品  | 123,846,303.39 |            | 123,846,303.39 | 117,349,599.86 |            | 117,349,599.86 |
| 低值易耗品 | 160,944.44     |            | 160,944.44     | 68,212.58      |            | 68,212.58      |
| 合计    | 943,810,355.81 | 324,000.00 | 943,486,355.81 | 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 |            |
| 库存商品 | 507,350.22 |       |      | 183,350.22 | 324,000.00 |
| 合计   | 653,324.62 |       |      | 329,324.62 | 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（%） |
|----|-------------|---------------|-----------------------|
|    |             |               |                       |

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

| 项目        | 期末数           | 期初数 |
|-----------|---------------|-----|
| 待抵扣增值税进项税 | 11,378,682.67 |     |
| 合计        | 11,378,682.67 |     |

其他流动资产说明

期末本公司及各子公司待抵扣增值税进项税在本科目列示，期初在应交税费科目列示。

## 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        |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 31,127,143.31 | 41,237,951.78 |
| 合计       | 31,127,143.31 | 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 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

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

### (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 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 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 | 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 | 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 |      |      |      | --            | --             | --                     | 4,795,940.00 |          |        |

## (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，将该公司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

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 |               | 12,591,903.00 | 90,843,658.96 |
| 1.房屋、建筑物       | 78,177,298.44  |               | 5,337,903.00  | 72,839,395.44 |
| 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  | 3,305,123.82  | 1,692,120.48  | 21,499,126.22 |
| 1.房屋、建筑物       | 11,985,064.44  | 2,843,255.62  | 859,253.93    | 13,969,066.13 |
| 2.土地使用权        | 7,901,058.44   | 461,868.20    | 832,866.55    | 7,530,060.09  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 83,549,439.08  | -3,305,123.82 | 10,899,782.52 | 69,344,532.74 |
| 1.房屋、建筑物       | 66,192,234.00  | -2,843,255.62 | 4,478,649.07  | 58,870,329.31 |
| 2.土地使用权        | 17,357,205.08  | -461,868.20   | 6,421,133.45  | 10,474,203.43 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 83,549,439.08  | -3,305,123.82 | 10,899,782.52 | 69,344,532.74 |
| 1.房屋、建筑物       | 66,192,234.00  | -2,843,255.62 | 4,478,649.07  | 58,870,329.31 |
| 2.土地使用权        | 17,357,205.08  | -461,868.20   | 6,421,133.45  | 10,474,203.43 |

单位：元

|                 | 本期           |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额        | 3,305,123.82 |
| 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

单位：元

| 项目              | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|-----------------|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|                 |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |
| 1. 成本合计         | 0.00   |      |            |          |      |         | 0.00   |
| 2. 公允价值变动合计     | 0.00   |      |            |          |      |         | 0.00   |
| 3. 投资性房地产账面价值合计 | 0.00   |      |            |          |      |         | 0.00   |

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 | 25,043,048.41 |               | 2,124,898.00 | 256,345,310.06 |
| 其中：房屋及建筑物    | 142,254,894.18 | 15,318,670.87 |               | 14,850.00    | 157,558,715.05 |
| 运输工具         | 20,232,066.30  | 2,610,082.79  |               | 1,322,773.00 | 21,519,376.09  |
| 通用设备         | 21,940,518.45  | 4,420,888.07  |               | 787,275.00   | 25,574,131.52  |
| 专用设备         | 42,660,990.23  | 2,693,406.68  |               |              | 45,354,396.91  |
| 其它设备         | 6,338,690.49   |               |               |              | 6,338,690.49   |
| --           | 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  | 859,253.92    | 19,991,386.63 | 1,906,099.69 | 61,605,943.93  |
| 其中：房屋及建筑物    | 13,884,605.88  | 859,253.92    | 7,614,243.50  | 1,822.18     | 22,356,281.12  |
| 运输工具         | 9,975,622.84   |               | 2,458,568.88  | 1,225,670.31 | 11,208,521.41  |
| 通用设备         | 6,099,081.44   |               | 4,580,249.07  | 678,607.20   | 10,000,723.31  |
| 专用设备         | 8,894,694.62   |               | 4,710,147.38  |              | 13,604,842.00  |
| 其它设备         | 3,807,398.29   |               | 628,177.80    |              | 4,435,576.09   |
| --           | 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 | --            |               |              | 194,739,366.13 |
| 其中：房屋及建筑物    | 128,370,288.30 | --            |               |              | 135,202,433.93 |
| 运输工具         | 10,256,443.46  | --            |               |              | 10,310,854.68  |
| 通用设备         | 15,841,437.01  | --            |               |              | 15,573,408.21  |
| 专用设备         | 33,766,295.61  | --            |               |              | 31,749,554.91  |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 其它设备         | 2,531,292.20   | -- | 1,903,114.40   |
| 通用设备         |                | -- |                |
| 专用设备         |                | -- |                |
| 其它设备         |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 190,765,756.58 | -- | 194,739,366.13 |
| 其中：房屋及建筑物    | 128,370,288.30 | -- | 135,202,433.93 |
| 运输工具         | 10,256,443.46  | -- | 10,310,854.68  |
| 通用设备         | 15,841,437.01  | -- | 15,573,408.21  |
| 专用设备         | 33,766,295.61  | -- | 31,749,554.91  |
| 其它设备         | 2,531,292.20   | -- | 1,903,114.40   |

本期折旧额 19,991,386.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 12,665,706.98 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 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (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 |
|-----------------|-------------------|------------|
| 华龙温泉公寓 1-13 号车库 | 华龙温泉公寓号车库不能办理产权证。 |            |

### 固定资产说明

期末子公司英特药业公司的华龙温泉公寓1-13号车库账面原值750,000.00元未办妥产权证书。

期末固定资产中已有账面价值57,609,948.72元用于抵押担保。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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         |
| 杭州物流中心二期工程               | 652,444.00    |      | 652,444.00    | 198,445.65   |      | 198,445.65   |
| 东新路中药工业园工程               |               |      |               | 1,229,596.60 |      | 1,229,596.60 |
| 物流指挥控制中心项目               |               |      |               | 1,694,500.00 |      | 1,694,500.00 |
| 英特药业公共医药物流平台<br>宁波医药产业中心 | 19,994,604.40 |      | 19,994,604.40 |              |      |              |
| 物料输送和分拣系统采购工程            | 569,487.18    |      | 569,487.18    |              |      |              |
| 英特药业公共医药物流平台<br>温州医药产业中心 | 227,000.00    |      | 227,000.00    |              |      |              |
| 衢州办公楼综合工程                | 16,400.00     |      | 16,400.00     |              |      |              |
| 其他零星工程                   | 179,000.00    |      | 179,000.00    |              |      |              |
| 合计                       | 21,638,935.58 |      | 21,638,935.58 | 3,122,542.25 |      | 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        |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|------|------------|
| 杭州物流中心二期工程 | 84,000,000.00 | 198,445.65   | 2,042,969.65 | 1,588,971.30 |            | 85.61%        | 注 1    |           |              |              | 其他来源 | 652,444.00 |
| 东新路中药工业园工程 | 20,177,000.00 | 1,229,596.60 | 7,868,199.08 | 8,197,795.68 | 900,000.00 | 75.97%        | 75.97% |           |              |              | 其他来源 |            |
| 物流指挥控制中心项目 | 2,630,000.00  | 1,694,500.00 | 1,184,440.00 | 2,878,940.00 |            | 109.47%       | 100%   |           |              |              | 其他来源 |            |

|                      |                |              |               |               |            |       |       |  |  |    |      |               |
|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|--|--|----|------|---------------|
| 英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心 | 97,351,600.00  |              | 19,994,604.40 |               |            | 注 2   | 注 2   |  |  |    | 其他来源 | 19,994,604.40 |
| 物料输送和分拣系统采购工程        | 2,600,000.00   |              | 569,487.18    |               |            | 21.9% | 21.9% |  |  |    | 其他来源 | 569,487.18    |
| 英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心 | 110,964,300.00 |              | 227,000.00    |               |            | 注 3   | 注 3   |  |  |    | 其他来源 | 227,000.00    |
| 衢州办公楼综合工程            | 4,700,000.00   |              | 16,400.00     |               |            | 0.35% | 0.35% |  |  |    | 其他来源 | 16,400.00     |
| 其他零星工程               |                |              | 179,000.00    |               |            |       |       |  |  |    |      | 179,000.00    |
| 合计                   | 322,422,900.00 | 3,122,542.25 | 32,082,100.31 | 12,665,706.98 | 900,000.00 | --    | --    |  |  | -- | --   | 21,638,935.58 |

#### 在建工程项目变动情况的说明

注1：截至2012年12月31日，该项目已基本完工投入使用，尚余零星工程在建。

注2：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2012年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为3,682.05万元，工程投入占预算比例及工程进度为37.82%。

注3：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2012年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为1,065.13万元，工程投入占预算比例及工程进度为 9.60%。

### (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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

### (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

## 19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

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 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

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

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、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

## (2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |
| 合计      | 0.00   |      |      | 0.00   |

生产性生物资产的说明

## 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 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

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 | 43,232,296.93 |      | 83,194,693.08 |
| 土地使用权        | 32,975,174.68 | 25,215,953.80 |      | 58,191,128.48 |
| 软件           | 6,987,221.47  | 18,016,343.13 |      | 25,003,564.60 |
| 二、累计摊销合计     | 4,775,680.39  | 2,726,348.92  |      | 7,502,029.31  |
| 土地使用权        | 3,113,388.39  | 2,011,033.90  |      | 5,124,422.29  |
| 软件           | 1,662,292.00  | 715,315.02    |      | 2,377,607.02  |
| 三、无形资产账面净值合计 | 35,186,715.76 | 40,505,948.01 |      | 75,692,663.77 |
| 土地使用权        | 29,861,786.29 | 23,204,919.90 |      | 53,066,706.19 |
| 软件           | 5,324,929.47  | 17,301,028.11 |      | 22,625,957.58 |
| 土地使用权        |               |               |      |               |
| 软件           |               |               |      |               |
| 无形资产账面价值合计   | 35,186,715.76 | 40,505,948.01 |      | 75,692,663.77 |
| 土地使用权        | 29,861,786.29 | 23,204,919.90 |      | 53,066,706.19 |
| 软件           | 5,324,929.47  | 17,301,028.11 |      | 22,625,957.58 |

本期摊销额 1,893,482.37 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 |     |

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

## 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      |               | 2,681,140.06 |      | 2,681,140.06  |        |
| 合计              | 31,004,735.98 | 2,681,140.06 |      | 33,685,876.04 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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。本期不存在需计提资产减值准备的商誉。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目              | 期初数           | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数           | 其他减少的原因 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 装修费             | 12,154,130.25 | 4,538,857.53 | 4,920,206.91 |       | 11,772,780.87 |         |
| 租赁费             | 6,878,682.00  |              | 267,996.00   |       | 6,610,686.00  |         |
| 供电贴费            | 46,980.00     |              | 7,830.00     |       | 39,150.00     |         |
| 供水建设基金          | 648,229.26    |              | 83,194.08    |       | 565,035.18    |         |
| 绿化工程            | 146,118.42    |              | 14,859.48    |       | 131,258.94    |         |
| 东新路仓库路面<br>维修工程 |               | 900,000.00   | 9,375.00     |       | 890,625.00    |         |
| 仓储配药系统          |               | 230,769.23   | 64,102.56    |       | 166,666.67    |         |
| 合计              | 19,874,139.93 | 5,669,626.76 | 5,367,564.03 |       | 20,176,202.66 | --      |

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

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                              | 2,445,526.41 | 2,130,486.18  |
| 递延收益                                | 1,657,697.50 | 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        | 208,801.89   | 95,579.28     |
| 小计                                  | 4,312,025.80 | 4,004,177.96  |
| 递延所得税负债：                            |              |               |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动               | 7,580,098.33 | 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                                  | 7,589,672.81 | 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    | 16,100,449.50 | 10,636,479.70 |
|          |               |               |
| 合计       | 16,100,449.50 | 10,636,479.70 |

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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 年度 |              | 978,371.08   |    |
| 2013 年度 | 965,248.31   | 965,248.31   |    |
| 2014 年度 | 898,980.84   | 898,980.84   |    |
| 2015 年度 | 2,741,271.36 | 2,741,271.36 |    |
| 2016 年度 | 5,052,608.11 | 5,052,608.11 |    |
| 2017 年度 | 6,442,340.88 |              |    |

|    |               |               |    |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 16,100,449.50 | 10,636,479.70 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

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                        | 30,320,393.31 | 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                                  | 30,358,691.24 | 40,763,562.83 |
| 可抵扣差异项目                             |               |               |
| 各项资产计提的减值准备                         | 9,782,105.60  | 8,521,944.66  |
| 递延收益                                | 6,630,790.00  | 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        | 835,207.56    | 382,317.12    |
| 小计                                  | 17,248,103.16 | 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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 4,312,025.80       |                      | 4,004,177.96       |                      |
| 递延所得税负债 | 7,589,672.81       |                      | 10,190,890.72      |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|    |        |

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 | 2,877,090.75 |  | 514,607.33 | 64,544,256.53 |
| 二、存货跌价准备     | 653,324.62    |              |  | 329,324.62 | 324,000.00    |
| 五、长期股权投资减值准备 | 4,795,940.00  |              |  |            | 4,795,940.00  |
| 合计           | 67,631,037.73 | 2,877,090.75 |  | 843,931.95 | 69,664,196.53 |

## 资产减值明细情况的说明

本期计提数包含本期新纳入合并范围的基准日坏账准备96,265.24元，本期转销数包含本期不再纳入合并范围的基准日坏账准备54,343.18元。

**28、其他非流动资产**

单位：元

| 项目     | 期末数           | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 支付的投资款 | 11,492,000.00 |     |
| 合计     | 11,492,000.00 |     |

## 其他非流动资产的说明

其他非流动资产系支付的福建英特盛健药业有限公司的投资款，详见资产负债表日后事项之说明。

**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    | 113,001,000.00 | 161,100,000.00 |
| 抵押借款    | 144,000,000.00 | 103,000,000.00 |
| 保证借款    | 51,000,000.00  | 88,000,000.00  |
| 信用借款    | 289,294,000.00 | 288,937,210.93 |
| 抵押及保证借款 | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 合计      | 602,295,000.00 | 646,037,210.93 |

## 短期借款分类的说明

**(2) 已逾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 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 | 102,171,289.81 | 83,443,988.77  |
| 银行承兑汇票 | 126,596,648.11 | 119,141,360.58 |
| 合计     | 228,767,937.92 | 202,585,349.35 |

下一会计期间将到期的金额 228,767,937.92 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目  | 期末数              | 期初数              |
|-----|------------------|------------------|
| 货款  | 1,862,164,534.10 | 1,548,185,810.91 |
| 运费  | 2,015,486.74     | 9,739,890.63     |
| 工程款 | 6,268,071.09     | 16,977,115.68    |
| 合计  | 1,870,448,091.93 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|     |               |               |
|-----|---------------|---------------|
| 房租款 | 2,194,433.53  | 699,095.63    |
| 货款  | 39,185,234.94 | 39,319,454.69 |
| 仓储费 | 600,000.00    |               |
| 合计  | 41,979,668.47 | 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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

## (3) 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 | 120,841,224.10 | 122,297,891.02 | 41,636,439.26 |
| 二、职工福利费       |               | 9,647,409.41   | 9,647,409.41   |               |
| 三、社会保险费       | 3,370,365.67  | 24,885,958.97  | 23,985,726.58  | 4,270,598.06  |
| 其中：医疗保险费      | 375,719.85    | 7,053,178.34   | 6,900,031.36   | 528,866.83    |
| 基本养老保险费       | 2,813,939.77  | 14,722,548.25  | 14,134,963.75  | 3,401,524.27  |
| 失业保险费         | 116,061.78    | 1,776,323.11   | 1,674,193.99   | 218,190.90    |
| 工伤保险费         | 32,803.47     | 322,899.28     | 322,129.03     | 33,573.72     |
| 生育保险费         | 16,871.05     | 596,197.22     | 559,599.42     | 53,468.85     |
| 其他            | 14,969.75     | 414,812.77     | 394,809.03     | 34,973.49     |
| 四、住房公积金       | 394,686.40    | 8,516,239.34   | 8,483,496.34   | 427,429.40    |
| 五、辞退福利        | 629,225.00    | 66,581.00      | 294,777.40     | 401,028.60    |
| 六、其他          | 2,431,784.71  | 3,705,220.26   | 3,250,650.53   | 2,886,354.44  |
| 合计            | 49,919,167.96 | 167,662,633.08 | 167,959,951.28 | 49,621,849.76 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,886,354.44 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司预计4月30日前发放工资37,987,816.10元，其余3,648,623.16元系以前年度结余。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 增值税      | 7,262,754.90  | -6,461,046.10 |
| 营业税      | 174,980.11    | 361,209.09    |
| 企业所得税    | 19,870,925.65 | 14,233,667.61 |
| 个人所得税    | 2,557,626.77  | 1,597,252.36  |
| 城市维护建设税  | 1,463,627.40  | 985,540.16    |
| 房产税      | 641,496.60    | 460,888.89    |
| 土地使用税    | 32,785.40     | 70,546.00     |
| 印花税      | 158,353.91    | 140,107.50    |
| 教育费附加    | 699,520.13    | 480,888.80    |
| 地方教育附加   | 364,592.34    | 218,846.88    |
| 水利建设专项资金 | 1,210,098.51  | 1,538,999.00  |
| 合计       | 34,436,761.72 | 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          |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 1,466,266.25 | 1,377,397.51 |
| 合计       | 1,466,266.25 | 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 |
|--------------|--------------|-----|-----------|
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 1,068,000.00 |     |           |
| 合计           | 1,068,000.00 |     | --        |

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 15,590,395.71  | 4,920,278.85   |
| 暂借款   | 174,677,613.22 | 176,052,621.03 |
| 应付暂收款 | 13,149,349.96  | 14,271,180.14  |
| 其他    | 14,743,998.95  | 21,165,329.22  |
| 合计    | 218,161,357.84 | 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

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    | 154,918,664.22 | 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            | 159,918,664.22 | 159,234,326.74 |

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称          | 期末数          | 款项性质及内容 |
|---------------|--------------|---------|
| 浙江省华龙实业集团有限公司 | 3,500,000.00 | 暂借款     |
| 浙江华龙房地产开发公司   | 1,500,000.00 | 暂借款     |
| 小 计           | 5,000,000.00 |         |

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称       | 期末数            | 款项性质及内容 |
|------------|----------------|---------|
| 中化蓝天集团有限公司 | 154,918,664.22 | 暂借款     |
| 小 计        | 154,918,664.22 |         |

### 39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|    |     |      |      |     |

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

**(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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |

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 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

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 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

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 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

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 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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 |

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 |

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 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|----|-----|------|------|-----|------|

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 | 6,630,790.00 | 7,112,450.00 |
| 合计   | 6,630,790.00 | 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和杭州市下城区财政局文件《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》(下经旅(2009)29号、下财(2009)56号)，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《关于公布浙江省重点流通企业 2007 年度考核优秀企业及第三批省重点流通企业名单的通知》(浙经贸商发展(2008)663号)，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。

上述与资产相关的补助共计 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 115,600.00 元，计入“营业外收入”科目。

2) 根据国家发展和改革委员会文件《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》(发改投资(2010)1425号)，子公司英特药业公司 2010 年度收到与资产相关的政府补助 4,000,000.00 元，该物流二期工程已于 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 500,000.00 元，计入“营业外收入”科目。

3) 根据杭州市财政局及杭州市发展和改革委员会文件《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》(杭财企(2011)699号)，子公司浙江英特物流有限公司 2011 年度收到与资产相关的政府补助 3,340,000.00 元，该物流二期工程已于 2011 年 6 月投入使用，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 417,500.00 元，计入“营业外收入”科目。

4) 根据浙江经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达 2012 年度国家中药材扶持资金项目分解计划的通知》(浙经信医化(2012)632号)，子公司英特药业公司本期收到“白术规范化种植基地建设及加工产业化项目”

补助 200,000.00 元，该项目未完工，本期尚未分摊。

5) 子公司浙江英特物流有限公司于 2012 年 12 月购入增值税税控系统专用设备，实际支付金额为 1,440.00 元，按规定抵减增值税应纳税额。根据财政部文件《营业税改增值税试点有关企业会计处理规定》(财会〔2012〕13 号)的通知，该优惠金额按照相关资产使用寿命分摊计入当期损益，本期尚未分摊。

6) 根据杭州市下城区经济和旅游局及杭州市下城区财政局文件《关于下达下城区 2012 年度第三批促进商贸经济发展财政扶助资金的通知》(下经旅〔2012〕69 号、下财〔2012〕109 号)，子公司浙江医药药材有限公司本期收到中药产业园区改扩建项目补助资金共计 350,000.00 元，该项目未完工，本期尚未分摊。

## 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 | 207,449,946.00 |             |    |       |    |    | 207,449,946.00 |

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 | 348,592.37 | 3,901,826.84 | 40,959,987.67 |
| 合计         | 52,890,661.94 | 348,592.37 | 3,901,826.84 | 49,337,427.47 |

资本公积说明

1) 子公司嘉兴英特医药有限公司资本公积增加 995,978.18 元，本公司按照所享有的份额相应增加资本公积 348,592.37 元。

2) 子公司英特药业公司可供出售金融资产因本期公允价值变动造成资本公积减少 10,110,808.47 元，扣除相应减少的递延所得税负债 2,527,702.12 元，实际减少资本公积 7,583,106.35 元。英特药业公司本期处置按照权益法核算的被投资单位浙江英特药房有限公司，该公司其他综合收益中英特药业公司所享有的份额相应转出，减少资本公积 220,547.33 元。上述合计

减少资本公积 7,803,653.68 元。本公司按照享有英特药业公司股权份额相应减少资本公积 3,901,826.84 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  |
| 合计     | 14,657,654.48 |      |      | 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 | 67,680,717.28  | --      |
| 期末未分配利润           | 196,729,173.81 | --      |

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、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 | 10,569,788,219.30 | 8,518,465,201.84 |

|        |                  |                  |
|--------|------------------|------------------|
| 其他业务收入 | 20,166,325.35    | 7,888,382.04     |
| 营业成本   | 9,922,182,900.59 | 8,022,084,047.58 |

**(2) 主营业务（分行业）**

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 | 10,559,216,271.16 | 9,913,489,525.20 | 8,510,131,567.84 | 8,016,962,955.96 |
| 仓储运输业 | 8,252,802.34      | 2,905,468.91     | 5,169,558.80     | 1,885,731.42     |
| 房屋租赁业 | 2,319,145.80      | 503,556.25       | 3,164,075.20     | 1,349,827.27     |
| 合计    | 10,569,788,219.30 | 9,916,898,550.36 | 8,518,465,201.84 | 8,020,198,514.65 |

**(3) 主营业务（分产品）**

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   | 221,609,000.37    | 179,983,276.57   | 221,939,076.23   | 179,773,749.04   |
| 药品销售   | 10,157,673,848.86 | 9,578,194,491.83 | 8,155,528,748.45 | 7,724,840,309.72 |
| 医疗器械销售 | 179,933,421.93    | 155,311,756.80   | 132,663,743.16   | 112,348,897.20   |
| 仓储运输   | 8,252,802.34      | 2,905,468.91     | 5,169,558.80     | 1,885,731.42     |
| 房屋租赁   | 2,319,145.80      | 503,556.25       | 3,164,075.20     | 1,349,827.27     |
| 合计     | 10,569,788,219.30 | 9,916,898,550.36 | 8,518,465,201.84 | 8,020,198,514.65 |

**(4) 主营业务（分地区）**

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 | 10,569,788,219.30 | 9,916,898,550.36 | 8,518,465,201.84 | 8,020,198,514.65 |
| 合计   | 10,569,788,219.30 | 9,916,898,550.36 | 8,518,465,201.84 | 8,020,198,514.65 |

**(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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 客户一  | 235,142,369.04 | 2.22%           |

|     |                |       |
|-----|----------------|-------|
| 客户二 | 194,230,989.40 | 1.83% |
| 客户三 | 155,803,276.51 | 1.47% |
| 客户四 | 125,948,415.12 | 1.19% |
| 客户五 | 124,840,444.14 | 1.18% |
| 合计  | 835,965,494.21 | 7.89% |

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

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  |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 营业税     | 3,864,906.46  | 3,102,626.85  | 5%    |
| 城市维护建设税 | 5,929,818.78  | 4,187,779.63  | 7%、5% |
| 教育费附加   | 2,577,839.78  | 1,804,059.38  | 3%    |
| 地方教育费附加 | 1,717,919.71  | 1,202,461.04  | 2%    |
| 合计      | 14,090,484.73 | 10,296,926.90 | --    |

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 91,960,708.99 | 79,202,694.49 |
| 运杂费   | 41,966,975.94 | 32,803,222.50 |
| 会议费   | 11,486,359.98 | 10,536,965.86 |
| 差旅费   | 19,363,888.47 | 9,986,758.86  |
| 包装费   | 3,427,951.76  | 3,574,848.87  |
| 宣传广告费 | 1,097,653.88  | 585,188.00    |
| 其他    | 15,704,400.97 | 8,236,486.27  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 185,007,939.99 | 144,926,164.85 |
|----|----------------|----------------|

## 58、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 65,276,066.82  | 57,984,987.09  |
| 业务招待费 | 33,478,224.78  | 25,555,322.05  |
| 办公费   | 20,895,156.59  | 17,283,591.78  |
| 差旅费   | 4,168,324.48   | 3,567,908.46   |
| 折旧、摊销 | 19,606,001.44  | 11,822,410.88  |
| 劳动保护费 | 1,296,241.69   | 2,139,475.16   |
| 中介机构费 | 3,784,946.05   | 3,946,896.00   |
| 税金    | 5,070,264.52   | 3,269,867.96   |
| 修理费   | 3,319,601.21   | 2,408,300.60   |
| 其他    | 23,275,753.97  | 23,329,029.11  |
| 合计    | 180,170,581.55 | 151,307,789.09 |

## 59、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 101,052,118.28 | 76,305,289.47 |
| 利息收入 | -4,549,529.38  | -4,329,563.22 |
| 汇兑损益 | 4,249.08       | 88,789.09     |
| 其他   | 1,632,279.83   | 1,693,618.10  |
| 合计   | 98,139,117.81  | 73,758,133.44 |

## 60、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       | 32,192.52 | -27,000.18 |
| 合计            | 32,192.52 | -27,000.18 |

公允价值变动收益的说明

## 61、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          |
|------------------|--------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益   |              | -528,063.87    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 5,345,900.44 | 399,702,720.53 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 192,910.35   | 192,910.35     |
| 其他               | 44,642.13    | 288,757.96     |
| 合计               | 5,583,452.92 | 399,656,324.97 |

### (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 |
|--------------|------------|----------------|--------------|
| 杭州爱邦医疗器械有限公司 | -25,356.79 |                | 股权处置收益       |
| 浙江英特物业管理有限公司 |            | 399,702,720.53 | 股权处置收益       |
| 合计           | -25,356.79 | 399,702,720.53 | --           |

### (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 | 5,371,257.23 | -528,063.87 | 本期系股权处置收益    |
| 合计         | 5,371,257.23 | -528,063.87 | --           |

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

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 62、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 | 2,780,825.51 | 2,044,141.53 |
| 合计     | 2,780,825.51 | 2,044,141.53 |

### 63、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 150,457.78   | 799,012.40   | 150,457.78    |
| 其中：固定资产处置利得 | 150,457.78   | 799,012.40   | 150,457.78    |
| 政府补助        | 9,604,600.00 | 7,721,150.00 | 9,604,600.00  |
| 其他          | 173,829.85   | 227,377.16   | 173,829.85    |
| 合计          | 9,928,887.63 | 8,747,539.56 | 9,928,887.63  |

#### (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   | 3,522,400.00 | 4,089,600.00 | 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)、2011 年度服务业大企业大集团上规模奖励(杭大企委办(2012)5 号)及 2012 年省重点流通企业考核优秀奖(浙财企(2012)370 号)等。 |
| 专项补助 | 4,858,700.00 | 2,580,000.00 | 浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达 2011 年度浙江省医药流通储备补助资金的通知(浙财企(2011)128 号)及 2011 年第五批杭州市重点产业发展资金(电子商务应用项目)的通知(杭财企(2012)394 号)等。       |
| 其他   | 190,400.00   | 477,200.00   | 杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会财政资助款及杭州上城区小营街道公有资产管理中心财政扶持款。  |
| 递延收益 | 1,033,100.00 | 574,350.00   |  |
| 合计   | 9,604,600.00 | 7,721,150.00 | --   |

营业外收入说明

### 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 55,747.79    | 51,875.41    | 55,747.79     |
| 其中：固定资产处置损失 | 55,747.79    | 51,875.41    | 55,747.79     |
| 对外捐赠        | 35,000.00    | 64,280.00    | 35,000.00     |
| 水利建设专项资金    | 3,055,675.98 | 2,628,716.24 |               |
| 其他          | 570,935.55   | 4,231,384.40 | 570,935.55    |
| 合计          | 3,717,359.32 | 6,976,256.05 | 661,683.34    |

营业外支出说明

## 65、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 | 56,020,080.12 | 140,721,192.29 |
| 递延所得税调整          | -307,847.84   | -1,229,416.19  |
| 合计               | 55,712,232.28 | 139,491,776.10 |

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                       | 序号                                  | 2012年度         |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润           | A                                   | 67,680,717.28  |
| 非经常性损益                   | B                                   | 6,130,069.19   |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B                               | 61,550,648.09  |
| 期初股份总数                   | D                                   | 207,449,946.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数    | E                                   |                |
| 发行新股或债转股等增加股份数           | F                                   |                |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数       | G                                   |                |
| 因回购等减少股份数                | H                                   |                |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数       | I                                   |                |
| 报告期缩股数                   | J                                   |                |
| 报告期月份数                   | K                                   | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数            | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 207,449,946.00 |
| 基本每股收益                   | $M=A/L$                             | 0.33           |
| 扣除非经常损益基本每股收益            | $N=C/L$                             | 0.30           |

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。

**67、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                 | -10,110,808.47 | -8,824,852.95 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    | -2,527,702.12  | -2,206,213.24 |
| 小计                                    | -7,583,106.35  | -6,618,639.71 |
| 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         | -294,063.12    |               |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | -73,515.79     |               |
| 小计                                    | -220,547.33    |               |
| 5.其他                                  | 995,978.18     |               |
| 小计                                    | 995,978.18     |               |
| 合计                                    | -6,807,675.50  | -6,618,639.71 |

其他综合收益说明

**68、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   | 11,162,143.90 |
| 收到政府补助      | 9,121,500.00  |
| 收到房租及其他业务收入 | 7,071,501.45  |
| 收到咨询费收入     | 2,888,530.66  |
| 收到银行存款利息收入  | 4,549,529.38  |
| 其他          | 6,229,064.11  |
| 合计          | 41,022,269.50 |

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 | 33,973,925.35  |
| 付现销售费用    | 100,771,634.89 |

|        |                |
|--------|----------------|
| 付现管理费用 | 87,562,848.77  |
| 其他     | 9,885,163.84   |
| 合计     | 232,193,572.85 |

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         |
|---------------------|------------|
| 收购金华英特药业有限公司取得的现金净额 | 648,073.26 |
| 合计                  | 648,073.26 |

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            |
|-------------------|---------------|
| 支付处置子公司前期费用       | 770,000.00    |
| 支付收购福建盛健药业有限公司投资款 | 11,492,000.00 |
| 合计                | 12,262,000.00 |

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借款 | 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             |
|------------------|----------------|
| 归还中化蓝天集团有限公司借款   | 149,000,000.00 |
| 支付中化蓝天集团有限公司借款费用 | 6,259,544.71   |
| 归还个人往来款          | 10,702,136.92  |
| 支付借款保证金          | 150,000.00     |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 166,111,681.63 |
|----|----------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、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                              | 143,697,635.94  | 383,845,212.69  |
| 加：资产减值准备                         | 2,780,825.51    | 2,044,141.53    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 23,296,510.45   | 15,107,555.50   |
| 无形资产摊销                           | 1,893,482.37    | 1,102,887.30    |
| 长期待摊费用摊销                         | 5,367,564.03    | 3,545,787.18    |
| 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） | -94,709.99      | -747,136.99     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -32,192.52      | 27,000.18       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 100,049,802.16  | 76,358,556.09   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -5,583,452.92   | -399,656,324.97 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -320,317.06     | -1,229,416.19   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -143,322,695.53 | -64,289,586.90  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -374,157,546.61 | -250,426,474.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 315,862,297.90  | 153,670,598.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 69,437,203.73   | -80,647,200.46  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 543,967,061.51  | 719,955,193.15  |
| 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      | 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                     | -175,988,131.64 | 434,664,557.76  |

### (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    | 61,310,732.80  |
| 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    | 50,310,732.80  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 1,317,518.96  | 40,249,531.90  |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |               | 10,061,200.90  |
| 流动资产                       | 36,079,130.89 | 473,111,553.04 |
| 非流动资产                      | 272,582.00    | 26,925,514.35  |
| 流动负债                       | 39,225,561.97 | 446,960,715.84 |
| 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         | 1,421,400.00  | 451,358,682.10 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 1,421,400.00  | 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    | 140,823.32    | 7,358,348.34   |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 1,280,576.68  | 444,000,333.76 |
| 流动资产                       | 4,596,285.63  | 7,358,348.34   |
| 非流动资产                      | 82,635.60     | 63,057,566.54  |
| 流动负债                       | 1,862,877.46  | 22,737,534.22  |

### (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           | 543,967,061.51 | 719,955,193.15 |
| 其中：库存现金        | 53,723.51      | 146,126.36     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 542,977,075.35 | 719,070,046.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 936,262.65     | 739,019.90     |
| 二、现金等价物        | 350,000.00     | 350,000.00     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 544,317,061.51 | 720,305,193.15 |

#### 现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中包含54,624,570.87元系银行承兑汇票保证金，150,000.00元系借款保证金，上述共计54,774,570.87元不属于现金及现金等价物，未在现金流量表的“期末现金及现金等价物余额”项目列示。

### 70、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           | 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 | 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           | 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 | 50%      | 50%       | 71095963-8 |
| 美国凯地国际有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 美国    |       | 商业   | 2,495,940.00   | 100%     | 100%      |            |
| 浙江省医疗器械有限公司  | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江 杭州 | 姜晓丽   | 商业   | 10,000,000.00  | 70%      | 70%       | 71761493-1 |
| 浙江钱王中药有限公司   | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江 杭州 | 吴秀东   | 加工制造 | 10,000,000.00  | 100%     | 100%      | 78047621-X |

|                |       |      |       |     |      |               |      |      |            |
|----------------|-------|------|-------|-----|------|---------------|------|------|------------|
| 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 | 100% | 100% | 78047622-8 |
| 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 | 100% | 100% | 78968970-5 |
| 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 | 姜巨舫 | 商业   | 50,000,000.00 | 100% | 100% | 79096582-6 |
| 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  | 100% | 100% | 79096617-5 |
| 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 | 姜巨舫 | 商业   | 10,000,000.00 | 100% | 100% | 68070861-8 |
| 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 | 70%  | 70%  | 68168325-6 |
| 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 | 100% | 100% | 58628597-0 |
| 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 | 100% | 100% | 55451092-6 |
| 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 | 100% | 100% | 59576096-4 |
| 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 | 51%  | 51%  | 14470813-9 |
| 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 | 51%  | 51%  | 14745078-6 |
| 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 | 49%  | 49%  | 79558758-8 |
| 嘉兴英特医药有限公司     | 控股子公司 | 有限公司 | 浙江 嘉善 | 张一鸣 | 商业   | 3,000,000.00  | 70%  | 70%  | 14659187-8 |
| 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 | 吴秀东 | 加工制造 | 15,000,000.00 | 65%  | 65%  | 56698192-8 |
| 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 | 51%  | 51%  | 14504422-3 |

|              |       |      |       |     |      |               |        |        |            |
|--------------|-------|------|-------|-----|------|---------------|--------|--------|------------|
| 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 | 51.03% | 51.03% | 78236169-4 |
| 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  | 80%    | 80%    | 78443804-2 |
| 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  | 100%   | 100%   | 66615866-4 |
| 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   | 20,000,000.00 | 70%    | 70%    | 14734737-5 |

### 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 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 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   | 1350 | 33.33%     | 33.33%            | 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 |
| 浙江华资实业发展有限公司 | 本公司股东        | 14291495-9 |
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 本公司股东        | 75396374-1 |

本企业的其他关联方情况的说明

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。

## 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  | 销售货物   | 市场价           | 0.00         | 0%            | 753,625.79    | 0.01%         |
| 上海金茂建筑装饰有限公司 | 办公楼装修  | 上海金茂建筑装饰有限公司  | 2,011,271.00 | 100%          | 11,895,740.00 | 100%          |

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           | 51,457.78 | 0%            | 560,624.35 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|------------------|

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 | 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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------------|

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 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的 |
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|---------|
|-------|-------|--------|-------|-------|----------|---------|

|  |  |  |  |  |   |      |
|--|--|--|--|--|---|------|
|  |  |  |  |  | 据 | 租赁收益 |
|--|--|--|--|--|---|------|

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   |
|---------------|--------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 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，根据合同约定本期共计应计租金3,008,110.00元。截至2012年12月31日，该租金英特药业公司已全额支付。

#### (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 |
|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江省华资实业发展有限公司 | 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

本期英特药业公司向中化蓝天集团有限公司借款1.5亿元，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。上述借款由本公司担保1.11亿元，其余0.39亿元由浙江省华资实业发展有限公司担保。截至2012年12月31日，该借款本息共计154,918,664.22元尚未支付。

#### (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 | 关联交易定价原则 | 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

本期子公司英特药业公司偿还期初欠中化蓝天集团有限公司借款本金及利息共计151,974,836.03元，另支付该公司以前年度挂账的资金担保费2,259,490.71元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称        | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|-------------|-----|------|------|------|------|
|             |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 上市公司应付关联方款项 |     |      |      |      |      |

上市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   | 33,311.07      | 160,862.61     |
| 应付账款  | 上海金茂建筑装饰有限公司  | 695,350.55     | 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    | 154,918,664.22 | 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   |

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

## 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2012年7月27日公司七届六次董事会决议通过的《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》，同意子公司宁波英特物流有限公司在慈溪市附海镇工业开发区投资建设“英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心”，项目总投资额为9,735.16 万元人民币（含土地成本）。截至2012年12月31日，该项目已累计投资3,682.05万元。

2. 根据2012年12月13日公司七届十次董事会决议通过的《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》，同意子公司温州英特医药仓储有限公司在温州经济技术开发区投资建设“英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心”，项目总投资额为11,096.43 万元人民币（含土地成本）。截至2012年12月31日，该项目已累计投资1,065.13万元。

#### 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》，同意由子公司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12月31日，该项目已累计投资1,532.94万元。

2.根据子公司英特药业公司与浙江台州临海经济开发区大洋中心区管委会于2010年12月7日签订的《投资意向书》，英特药业公司拟在浙江台州临海经济开发区征用净地50亩，建设总面积约5万平方米的现代医药物流中心，总投资约为1亿元。截至2012年12月31日，该项目尚在洽谈中。

3.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。截至2012年12月31日，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       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

## 3、其他资产负债表日后事项说明

1. 子公司英特药业公司于2011年5月11日与金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会签订了《工业项目投资协议书》，拟在金华市婺城新城区投资建设现代医药物流中心，征地77.243亩，总投资约为2.1亿元。根据2013年1月11日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签订的《终止工业投资项目协议书》，因受用地指标限制，上述《工业项目投资协议书》经双方协商终止执行。

2. 根据子公司英特药业公司与方圆科技（杭州）有限公司于2012年12月13日签订的《产权交易合同》，英特药业公司将持有的浙江英华物业管理有限公司100%股权以5,600.00万元的价格转让给方圆科技（杭州）有限公司。英特药业公司已于2013年1月6日收到上述股权转让款，浙江英华物业管理有限公司于2013年1月11日办妥工商变更登记手续。

3. 根据子公司英特药业公司与郑朝龙等4位自然人签订的《增资扩股协议》，福建盛健药业有限公司增资1,049.79万元，由英特药业公司以1,149.20万元认购。新增注册资本占增资后该公司注册资本的50.50%（增资后该公司实收资本2,078.79元）。截至2012年12月31日，英特药业公司已支付上述全部出资款。该出资业经福州宇辰有限责任会计师事务所审验并出具《验资报告》（宇辰会师验（2012）第067号）。福建盛健药业有限公司于2013年1月5日办妥工商变更登记手续，并更名为福建英特盛健药业有限公司。

4. 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、上虞市大通资产经营有限公司及自然人谢铭志于2012年12月31日签订的《投资合作协议书》，上虞市医药有限责任公司增资3,720.00万元，由英特药业公司以3,123.25万元认购其中3,100.00万元股权。上述增资完成后英特药业公司持有该公司50.00%股权（增资后该公司实收资本6,200.00万元）。2013年2月28日，英特药业公司已支付上述出资款，上虞市医药有限责任公司已于2013年3月13日办妥工商变更登记手续，并更名为绍兴英特大通医药有限公司。

5. 2012年11月15日公司2012年度第三次临时股东大会通过了《关于英特药业申请发行短期融资券的议案》。子公司英特药业公司于2013年3月21日收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注（2013）CP86号），同意接受英特药业公司短期融资券注册，注册金额为3.60亿元，由中信银行股份有限公司主承销。注册额度自注册通知书发出之日起两年内有效，由英特药业公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。2013年4月2日，英特药业公司已收到上述短期融资券融资款净额35,892.00万元。

6. 根据子公司英特药业公司与浙江省兰溪市人民政府上华街道办事处于2013年3月28日签订的《投资意向书》，英特药业公司拟在浙江省兰溪市上华街道征用土地100亩，建设“英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心”项目，总投资约为2亿元。

7. 根据2013年4月17日公司七届十一次董事会审议通过的《2012年度利润分配预案》，母公司的累计亏损尚未弥补，不进行利润分配。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十四、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初金额          | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产                               |               |            |               |         |               |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) | 237,116.89    | 32,192.52  |               |         | 269,309.41    |
| 2.可供出售金融资产                         | 41,237,951.78 |            | 22,740,294.98 |         | 31,127,143.31 |
| 金融资产小计                             | 41,475,068.67 | 32,192.52  | 22,740,294.98 |         | 31,396,452.72 |
| 投资性房地产                             | 0.00          |            |               |         | 0.00          |
| 生产性生物资产                            | 0.00          |            |               |         | 0.00          |
| 上述合计                               | 41,475,068.67 | 32,192.52  | 22,740,294.98 |         | 31,396,452.72 |
| 金融负债                               | 0.00          |            |               |         | 0.00          |

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目     | 期初金额         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值   | 期末金额         |
|--------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------|
| 金融资产   |              |            |               |           |              |
| 贷款和应收款 | 1,738,505.76 |            |               | -4,249.08 | 1,734,256.68 |
| 金融资产小计 | 1,738,505.76 |            |               | -4,249.08 | 1,734,256.68 |

|      |            |      |      |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|
| 金融负债 | 115,518.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|------|------------|------|------|------|------|

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

1. 根据子公司英特药业公司与中国民生银行杭州分行签订的《保理服务合同》，英特药业公司将宁波医药股份有限公司等商业调拨事业部应收账款转让给中国民生银行杭州分行，办理无追索权的应收账款保理业务。根据英特药业公司与中国银行浙江省分行签订的《无追索权国内融信业务协议》，英特药业公司将杭州华东大药房连锁有限公司等OTC事业部应收账款转让给中国银行浙江省分行，办理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事业部等在有效信用期限内的全部贸易业务投保，最高赔偿限额为13,500.00万元。另英特药业公司和中国出口信用保险公司分别与中国民生银行杭州分行及中国银行浙江省分行签订《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或中国银行浙江省分行。截至2012年12月31日，英特药业公司在中国民生银行杭州分行及中国银行浙江省分行办理的无追索权的应收账款保理业务余额分别为8,000.00万元及2,996.00万元。

2. 子公司温州市英特药业有限公司将收到的温州医学院附属第一医院开具的商业承兑汇票在浙江温州瓯海农村合作银行贴现，本期贴现票据金额共计78,798,508.88元，温州市英特药业有限公司承担贴现利息共计540,755.75元。截至2012年12月31日，本期贴现的票据均未到期，浙江温州瓯海农村合作银行未保留上述贴现的商业承兑汇票对温州市英特药业有限公司的追索权。

## 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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |               |        |               |        |               |        |               |        |
| 账龄分析法组合        | 11,881,998.88 | 100%   | 11,881,998.88 | 100%   | 11,886,247.96 | 100%   | 11,886,247.96 | 100%   |
| 组合小计           | 11,881,998.88 | 100%   | 11,881,998.88 | 100%   | 11,886,247.96 | 100%   | 11,886,247.96 | 100%   |
| 合计             | 11,881,998.88 | --     | 11,881,998.88 | --     | 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

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：   | --            | --     | --            | --            | --     | --            |
| 3 年以上 | 11,881,998.88 | 100%   | 11,881,998.88 | 11,886,247.96 | 100%   | 11,886,247.96 |
| 5 年以上 | 11,881,998.88 | 100%   | 11,881,998.88 | 11,886,247.96 | 100%   | 11,886,247.96 |
| 合计    | 11,881,998.88 | --     | 11,881,998.88 | 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**(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 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
|      |        |      |      |      |           |

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**

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 |
|      |      |        |      |        |

## (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 (%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 客户 1 | 非关联方   | 4,140,376.98 | 5 年以上 | 34.85%         |
| 客户 2 | 非关联方   | 1,735,602.58 | 5 年以上 | 14.61%         |
| 客户 3 | 非关联方   | 1,027,002.00 | 5 年以上 | 8.64%          |
| 客户 4 | 非关联方   | 712,627.74   | 5 年以上 | 6%             |
| 客户 5 | 非关联方   | 450,000.00   | 5 年以上 | 3.79%          |
| 合计   | --     | 8,065,609.30 | --    | 67.89%         |

## (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 (%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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 (%) |
| 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%   |
| 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

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：   | --            | --     | --            | --            | --     | --            |
| 3 年以上 | 40,793,915.66 | 100%   | 40,793,915.66 | 40,793,915.66 | 100%   | 40,793,915.66 |
| 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

## (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 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |

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

单位：元

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

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 |
|------|---------|------|------|------|-----------|
|      |         |      |      |      |           |

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**

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 |
|      |      |        |      |        |

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

| 单位名称         | 金额（元）         | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|---------------|----------|----------------|
| 中国工商（香港）财务公司 | 17,608,737.88 | 借款       | 22.72%         |
| 中国华诚集团财务有限公司 | 10,435,555.60 | 借款       | 13.46%         |
| 合计           | 28,044,293.48 |          | 36.18%         |

公司对中国工商（香港）财务公司和中国华诚集团财务有限公司的其他应收款已全额计提坏账准备。

**(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%         |
| 杭州金翅雀时装有限公司  | 非关联方   | 8,838,835.60  | 5 年以上 | 21.66%         |
| 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 | --    | 94.25%         |

**(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(%) |
|------|--------|----|----------------|
|      |        |    |                |

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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 | 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 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 英特药业公司         | 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 |      | 108,786,861.56 | --            | --             | --                     | 4,795,940.00 |          |        |

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、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额     |
|--------|------------|-----------|
| 其他业务收入 | 114,643.20 | 12,522.00 |
| 合计     | 114,643.20 | 12,522.00 |
| 营业成本   | 0.00       | 0.00      |

#### (2) 主营业务（分行业）

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 |

**(3) 主营业务（分产品）**

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 |
|      |       |      |       |      |

**(4) 主营业务（分地区）**

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 |
|      |       |      |       |      |

**(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(%) |
|------|------------|-----------------|
| 客户一  | 112,500.00 | 98.13%          |
| 客户二  | 2,143.20   | 1.87%           |
| 合计   | 114,643.20 | 100%            |

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 | 2,225,000.00 |       |
| 合计             | 2,225,000.00 |       |

**(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 |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 浙江英特药业有限责任公司 | 2,225,000.00 |       | 本期分红         |
| 合计           | 2,225,000.00 |       | --           |

## (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 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

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                     | 824,858.11    | -2,279,674.71 |
| 加：资产减值准备                | -4,249.08     | -88,515.12    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 61,314.20     | 61,004.08     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | 4,249.08      | 88,789.09     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | -2,225,000.00 |               |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）   |               | 93,995.09     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）   | -529,276.84   | -113,453.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,868,104.53 | -2,237,855.25 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：   | --            | --            |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：       | --            | --            |
| 现金的期末余额                 | 7,010,804.58  | 4,864,955.07  |
| 减：现金的期初余额               | 4,864,955.07  | 4,893,949.41  |
| 现金及现金等价物净增加额            | 2,145,849.51  | -28,994.34    |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 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<br>(%) | 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          | 15.52%            | 0.33   | 0.33   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.11%            | 0.3    | 0.3    |

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 资产负债表项目 | 期末数               | 期初数              | 变动幅度    | 变动原因说明                           |
|---------|-------------------|------------------|---------|----------------------------------|
| 货币资金    | 598,741,632.38    | 745,409,278.21   | -19.68% | 上期处置浙江英特物业管理有限公司股权收现较多所致。        |
| 应收票据    | 249,174,067.66    | 139,032,860.86   | 79.22%  | 本期营业收入增长及较多的采用票据结算所致。            |
| 应收账款    | 1,743,097,418.95  | 1,485,758,775.57 | 17.32%  | 本期营业收入增长较快，应收账款相应有所增长所致。         |
| 存货      | 943,486,355.81    | 791,188,065.19   | 19.25%  | 本期营业收入增长相应增加存货所致。                |
| 在建工程    | 21,638,935.58     | 3,122,542.25     | 592.99% | 宁波医药产业中心建设增加所致。                  |
| 无形资产    | 75,692,663.77     | 35,186,715.76    | 115.12% | 土地使用权增加所致。                       |
| 应付票据    | 228,767,937.92    | 202,585,349.35   | 12.92%  | 系公司本期购销增长较快，为节约流动资金，较多的采用票据结算所致。 |
| 应付账款    | 1,870,448,091.93  | 1,574,902,817.22 | 18.77%  | 本期购销增长较快，期末物资采购增加所致。             |
| 未分配利润   | 196,729,173.81    | 129,048,456.53   | 52.45%  | 本期净利润增加所致。                       |
| 利润表项目   | 本期数               | 上年同期数            | 变动幅度    | 变动原因说明                           |
| 营业收入    | 10,589,954,544.65 | 8,526,353,583.88 | 24.20%  | 医药市场行情较好及新增并购子公司贡献所致。            |
| 营业成本    | 9,922,182,900.59  | 8,022,084,047.58 | 23.69%  | 随营业收入增长相应增加所致。                   |
| 营业税金及附加 | 14,090,484.73     | 10,296,926.90    | 36.84%  | 随本期应交流转税增长相应增加所致。                |
| 销售费用    | 185,007,939.99    | 144,926,164.85   | 27.66%  | 公司销售规模扩大导致业务费用有所增长所致。            |
| 管理费用    | 180,170,581.55    | 151,307,789.09   | 19.08%  | 公司整体规模扩大导致管理费用有所增长所致。            |
| 财务费用    | 98,139,117.81     | 73,758,133.44    | 33.06%  | 公司营业规模增长导致融资规模增加所致。              |
| 投资收益    | 5,583,452.92      | 399,656,324.97   | -98.60% | 上期处置浙江英特物业管理有限公司股权产生大额收益所致。      |
| 营业外支出   | 3,717,359.32      | 6,976,256.05     | -46.71% | 上期浙江英特物业管理有限公司承担解约               |

|       |               |                |         |                                 |
|-------|---------------|----------------|---------|---------------------------------|
|       |               |                |         | 赔偿损失420万元所致。                    |
| 所得税费用 | 55,712,232.28 | 139,491,776.10 | -60.06% | 上期处置浙江英特物业管理有限公司股权事项应纳税所得额较大所致。 |

## 第十一节 备查文件目录

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