

浙江英特集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	27
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录	126

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
福建英特盛健	指	英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司
绍兴英特大通	指	英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司
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	英特物流控股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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构（相关内容已披露在 2013 年 04 月 18 日和 2013 年 05 月 11 日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	5,894,008,159.51	5,146,999,773.83	14.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,181,680.10	31,544,274.43	55.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,867,362.56	28,569,341.85	18.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-151,495,094.50	-108,269,142.94	--
基本每股收益(元/股)	0.2371	0.1521	55.88%
稀释每股收益(元/股)	0.2371	0.1521	55.88%
加权平均净资产收益率(%)	10%	7.53%	2.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	5,137,745,083.39	4,110,205,117.46	25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	515,652,954.87	468,174,201.76	10.14%

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	49,181,680.10	31,544,274.43	515,652,954.87	468,174,201.76
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	49,181,680.10	31,544,274.43	515,652,954.87	468,174,201.76
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	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）	40,257,393.84	主要是处置子公司英华物业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）	1,903,689.00	见第八节“财务报告”之七-63-(2)“政府补助明细”。
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	191,040.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,126.87	
减：所得税影响额	11,096,509.37	
少数股东权益影响额（税后）	15,760,169.24	
合计	15,314,317.54	--

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

2013年上半年,公司围绕战略规划与年度工作计划,着重抓好控股子公司英特药业的经营与管理,有序推进各项工作。

1、经营开拓

推动母子公司统分结合的营销管理体系建设,业务网络不断向基层延伸,省内分销网络布局日趋完整。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,子公司战略采购比例得到提升。

2、物流建设

有序推进英特药业公共医药物流平台建设,2013年上半年,宁波英特医药产业中心项目土建工程按计划推进,已完成所有单体的主体结构建设。物流一体化经营试点及可控物流体系建设顺利推进,完成部分子公司的物流系统上线。

3、投资并购

持续实施投资并购战略,顺利完成对上虞医药有限责任公司、福建盛健药业有限公司的并购,进一步完善公司对浙江市场的区域网络布局。

4、队伍建设

拟定《人才库人才选拔标准》,开展人才盘点工作,对关键岗位实施全面测评,优化人员配置。编制骨干轮岗计划,有序实施骨干轮岗。加强绩效考核,完成薪酬业绩管理制度修订并进行薪酬结构调整。深化新员工队伍建设,加大基层与中层干部培训,打造学习型团队。

5、风险控制

加强风险管控,实现集团范围内部分经营单位信用风险管理体系对接覆盖,强化信用风险管理,实现客户分类管理,优化资源配置;加强应收账款管理,推动信用审批管理信息化建设,实现风险可知、可控、可承受;推进新版GSP的实施工作,完善相关配套制度,加强安全防范,落实监督检查机制。

6、质量管理

加强质量管理,对子公司实行分类指导、分层管理,特别是对重点板块进行现场检查,提高质量管理意识。落实质量管理体系检查考核细则,强化药品质量管控,定期进行内外部检查,狠抓药品质量教育工作,排除隐患。

7、预算管理

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监控跟踪预算的执行情况,加强可控费用的管控和超预算费用的内控审核,实现企业有计划、可控制地经营运作。

8、企业文化

以文化融合促进公司和谐发展,构建多元化宣传网络,定期出版公司刊物《今日英特》,开展企业网站群建设,多家子公司建立企业网站,组织开展慈善活动、体育运动、技能比赛、摄影采风等活动丰富员工文化生活,营造独具公司特色的企业文化。深入扎实开展党的群众路线教育实践活动,讲求工作实效,通过开展作风建设推动企业发展、管理提升、党建创新,提高群众满意度。

9、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,对部分并购子公司信息系统进行对接改造,实现业务系统上线升级,完成客户关系系统、OA模块的改进和系统升级及推广。优化现有业务管理系统、综合管理系统、电子商务平台三大系统,提高信息化水平,提升管理效率。

二、主营业务分析

概述

公司主要从事药品及医疗器械批发业务。2013年1-6月，公司实现营业收入5,894,008,159.51元，同比增长14.51%；实现归属于上市公司股东的净利润49,181,680.10元，同比增长55.91%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	5,894,008,159.51	5,146,999,773.83	14.51%	
营业成本	5,521,289,816.26	4,849,935,957.54	13.84%	
销售费用	100,743,332.56	78,600,884.79	28.17%	
管理费用	99,715,294.24	73,286,712.82	36.06%	主要原因系本期人工成本、租赁费、折旧及摊销费用增加，以及合并范围增加福建英特盛健、绍兴英特大通所致。
财务费用	52,334,871.69	48,624,404.36	7.63%	
所得税费用	43,829,732.31	23,243,178.68	88.57%	主要原因系本期利润总额同比大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-151,495,094.50	-108,269,142.94	--	主要原因系本期支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的付现费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	85,200,791.48	-50,918,576.60	--	主要原因系本期处置子公司英华物业股权收到转让款及本期纳入合并范围的子公司福建英特盛健、绍兴英特大通合并日的现金等价物影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	196,229,902.24	213,873,823.74	-8.25%	
现金及现金等价物净增加额	129,935,599.22	54,686,104.20	137.6%	主要原因系投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

本报告期，投资收益占利润总额的比例为27.02%，同比增加20.49个百分点，利润构成发生重大变化，主要原因是本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司以强管理、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。

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	5,872,351,584.81	5,512,555,126.06	6.13%	14.36%	13.74%	0.52%
分产品						
中药销售	132,760,735.07	110,030,124.00	17.12%	-10.98%	-12.34%	1.29%
药品销售	5,589,361,546.10	5,268,551,324.90	5.74%	14.98%	14.21%	0.63%
医疗器械销售	150,229,303.64	133,973,677.16	10.82%	20.52%	23.88%	-2.42%
分地区						
内销收入	5,877,496,221.89	5,515,287,461.71	6.16%	14.36%	13.76%	0.49%

四、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、嘉兴英特医药、湖州英特药业、金华英特药业、绍兴英特大通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。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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
72,724,500.00	25,669,446.00	183.31%
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（%）
福建英特盛健药业有限公司	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发	25.25%
绍兴英特大通医药有限公司	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、医疗器械等的销售及中药饮片生产加工	25%
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%	234,001.49	-35,307.92	交易性金融资产	购买
合计			350,000.00	346,156.05	--	346,156.05	--	234,001.49	-35,307.92	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

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	期初持股	期末持股	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者	会计核算科目
------	------	------	------	--------	-------	--------	--------

	金额（元）	数量（股）	数量（股）	（元）	（元）	权益变动（元）	
尖峰集团	84,550.00	48,349.00	48,349.00	411,933.48	0.00	-56,930.95	可供出售金融资产
海正药业	722,200.00	2,057,710.00	2,057,710.00	26,174,071.20	226,348.10	-3,348,923.02	可供出售金融资产
合计	806,750.00	--		26,586,004.68	226,348.10	-3,405,853.97	--

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
合计					--	--	--				
委托理财资金来源				-							
逾期未收回的本金和收益累计金额											

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计					--	--					
衍生品投资资金来源				-							

（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
英特海斯医药	否	500	6.7%	股权质押	补充营运资金
永康英特药业	否	200	6.7%	永康三星汽车销售服务有限公司担保	补充营运资金
宁波英特药业	否	1,000	6.7%	股权质押	补充营运资金
英特疫苗	否	500	6.7%	股权质押	补充营运资金
英特疫苗	否	400	6%	股权质押	补充营运资金
英特医药药材	否	1,000	6.7%	股权质押	补充营运资金

医疗器械公司	否	1,200	6%	股权质押	补充营运资金
英特生物	否	1,000	6%	股权质押	补充营运资金
温州英特药业	否	1,000	6%	股权质押	补充营运资金
嘉兴英特医药	否	500	6%	股权质押	补充营运资金
英特物流	否	2,200	6%	股权质押	补充营运资金
湖州英特药业	否	500	6%	股权质押	补充营运资金
合计	--	10,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期(如有)	2013年04月18日				
委托贷款审批股东会公告披露日期(如有)	2013年05月11日				

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资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--					--	--		--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										

项目实施出现募集资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)			-						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英特药业	子公司	商业	药品、中药材等的销售	12,600 万元	5,127,892,887.15	1,031,796,925.77	5,894,008,159.51	151,143,321.14	97,760,292.28

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心	9,735.16	895.88	4,603.55	47.29%	基建期
英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心	11,096.43	23.67	1,094.07	9.86%	筹建期
合计	20,831.59	919.55	5,697.62	--	--

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监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。

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用。

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、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
2013 年 02 月 28 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
2013 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	财通证券有限责任公司	公司基本情况
2013 年 02 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	农银汇理基金管理有限公司	公司基本情况
2013 年 05 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司基本情况
2013 年 05 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	上海大智慧股份有限公司	公司基本情况
2013 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司基本情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

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	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占	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)	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	------------------	--------------	------------------	----------	---------	--------------------	--------------	--------------	------	------

				贡献的净利润(万元)		净利润总额的比例(%)			易情形)	部过户	部转移		
方圆科技(杭州)有限公司	英华物业100%股权	2013年1月11日	5,600	0	对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。如不出售该资产,该资产预计贡献的净利润为22.57万元。	28.57%	公开拍卖	否		是	是	2012年12月12日	公告编号:2012-055

3、企业合并情况

不适用。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

七、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	可获得同类交易市价	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	交易损益(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	实际控制人	应付关联方债务	向关联方借款	否	15,491.87	15,744	0
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（相关内容披露在2012年5月16日的证券时报和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上）。					

5、其他重大关联交易

根据子公司英特药业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》，英特药业向该公司租赁位于杭州市滨江区江南大道96号中化大厦（原华龙国际大厦）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，租金按年支付，先付后用。根据合同约定本期共计应计租金1,609,400元。截至2013年6月30日，英特药业已支付2013年度租金3,218,800元。

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
关于向华龙集团租赁房屋的关联交易公告	2010年07月28日	http://www.cninfo.com.cn

八、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

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

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

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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
宁波英特	2012 年 05 月 16 日	3,570	2012 年 12 月 25 日	1,665	连带责任保证	分批到期，债务最迟到期日为 2013 年 11 月 29 日	否	否
宁波英特	2012 年 05 月 16 日	3,570	2012 年 12 月 25 日	974	连带责任保证	分批到期，债务最迟到期日为 2013 年 12 月 28 日	否	否
宁波英特	2012 年 05 月 16 日	3,570	2013 年 02 月 28 日	903	连带责任保证	分批到期，债务最迟到期日为 2013 年 8 月 29 日	否	否
温州英特	2012 年 05 月 16 日	10,000	2012 年 06 月 28 日	7,361	连带责任保证	分批到期，债务最迟到期日为 2014 年 4 月 11 日	否	否
英特生物	2012 年 05 月 16 日	4,000	2012 年 12 月 14 日	250	连带责任保证	债务最迟到期日为 2013 年 7 月 31 日	否	否
英特生物	2012 年 05 月 16 日	4,000	2012 年 12 月 04 日	1,000	连带责任保证	分批到期，债务最迟到期日为 2013 年 12 月 13 日	否	否
医疗器械	2012 年 05 月 16 日	3,000	2012 年 12 月 14 日	900	连带责任保证	分批到期，债务最迟到期日为 2014 年 1 月 31 日	否	否
医疗器械	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 11 月 16 日	否	否
宁波英特物流	2013 年 05 月 11 日	5,000	2013 年 06 月 05 日	1,570	连带责任保证	分批到期，债务最迟到期日 2016 年 3 月 24 日	否	否
上虞市妇幼保健院	2013 年 05 月 11 日	3,750	2011 年 01 月 04 日	2,500	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 1 月 3 日	否	否
上虞市永和卫生院	2013 年 05 月 11 日	200	2011 年 12 月 26 日	100	连带责任保证	债务最迟到期日为 2014 年 12 月 25 日	否	否
上虞市百官街道卫生院	2013 年 05 月 11 日	50	2012 年 08 月 30 日	50	连带责任保证	债务最迟到期日为 2013 年 8 月 29 日	否	否

曹娥街道卫生院	2013年05月11日	500	2012年03月31日	500	连带责任保证	债务最迟到期日为2017年2月28日	否	否
绍兴大通购物中心有限公司	2013年05月11日	5,000	2012年09月25日	5,000	连带责任保证	分批到期, 债务最迟到期日为2013年11月30日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			29,453	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				15,562
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			29,453	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				9,464
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)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
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)				0
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)			29,453	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				15,562
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			55,353	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				9,464
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例(%)				18.35%				
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)				7,026				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				7,026				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)				上述被担保的单位资产状况良好, 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(如有)				不适用。				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立 公司方名	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账	合同涉及 资产的评	评估机构 名称(如	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
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	--------------	------------	------	--------------

称			面价值 (万元) (如有)	估价值 (万元) (如有)	有)						行情况
---	--	--	---------------------	---------------------	----	--	--	--	--	--	-----

4、其他重大交易

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

1、2013年1月11日，英特药业与金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会签署协议，决定终止双方于2011年5月11日签署的《工业项目投资协议书》（相关内容披露在2013年1月15日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

2、2013年3月21日，英特药业收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受英特药业短期融资券注册，注册金额为3.60亿元，注册额度自注册通知书发出之日起两年内有效，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，英特药业已收到上述短期融资券融资款净额35,892万元（相关内容披露在2013年3月22日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。

3、2013年3月28日，英特药业与浙江省兰溪市人民政府上华街道办事处签订的《投资意向书》，英特药业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，总投资约为2亿元（相关内容披露在2013年3月30日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上）。截至2013年6月30日，该项目尚在洽谈中。

4、2013年5月10日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构与内部控制审计机构（相关内容披露在2013年5月11日的证券时报和巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上)。

5、2013年5月28日，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2013年5月28日起开始停牌。2013年6月27日，因重大资产重组实施时机尚不成熟，公司决定终止筹划重大资产重组事项，公司股票复牌（相关内容披露在2013年5月28日、6月27日的证券时报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上)。

6、2013年6月27日，公司发布《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》，具体内容详见刊登在2013年6月27日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券时报上的公告。

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	3,811,500	1.84%						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	0	0%						0	0%
二、无限售条件股份	203,638,446	98.16%						203,638,446	98.16%
1、人民币普通股	203,638,446	98.16%						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

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		15,976						
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			44,299,945		
浙江华资实业发展有限公司	国有法人	11.62%	24,102,000			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			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			10,996,502		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	5.25%	10,888,000			10,888,000		
浙江东普实业有限公司	国有法人	4.89%	10,144,141			10,144,141		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	3.7%	7,670,420	7,670,420		7,670,420		
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	3.22%	6,686,389			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			3,737,230		
杭州工商信托股份有限公司	国有法人	1.79%	3,712,500		3,712,500			
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	报告期末持有无限售条件股份数量					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
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	7,670,420	人民币普通股	7,670,420
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
中国工商银行—国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	2,656,572	人民币普通股	2,656,572
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>		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
吴秀东	副总经理	离职	2013 年 02 月 22 日	个人原因

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	754,003,968.37	598,741,632.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	234,001.49	269,309.41
应收票据	267,230,589.63	249,174,067.66
应收账款	2,274,894,396.71	1,743,097,418.95
预付款项	140,913,440.34	78,765,625.33
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	79,127,029.86	23,083,279.22
买入返售金融资产		
存货	1,158,024,262.40	943,486,355.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,625,783.36	11,378,682.67
流动资产合计	4,693,053,472.16	3,647,996,371.43

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	26,586,004.68	31,127,143.31
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	53,678,115.17	69,344,532.74
固定资产	194,196,513.84	194,739,366.13
在建工程	33,006,574.58	21,638,935.58
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	76,409,482.58	75,692,663.77
开发支出		
商誉	35,076,309.35	33,685,876.04
长期待摊费用	21,041,015.11	20,176,202.66
递延所得税资产	4,697,595.92	4,312,025.80
其他非流动资产		11,492,000.00
非流动资产合计	444,691,611.23	462,208,746.03
资产总计	5,137,745,083.39	4,110,205,117.46
流动负债：		
短期借款	784,444,000.00	602,295,000.00
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	339,493,741.47	228,767,937.92
应付账款	2,225,092,838.13	1,870,448,091.93
预收款项	28,027,518.15	41,979,668.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,792,752.49	49,621,849.76
应交税费	36,800,203.52	34,436,761.72

应付利息	7,063,873.76	1,466,266.25
应付股利		1,068,000.00
其他应付款	95,404,558.02	218,161,357.84
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	360,000,000.00	
流动负债合计	3,929,119,485.54	3,048,244,933.89
非流动负债：		
长期借款	15,700,000.00	0.00
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	6,454,388.15	7,589,672.81
其他非流动负债	6,092,228.20	6,630,790.00
非流动负债合计	28,246,616.35	14,220,462.81
负债合计	3,957,366,101.89	3,062,465,396.70
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	47,634,500.48	49,337,427.47
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	245,910,853.91	196,729,173.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	515,652,954.87	468,174,201.76
少数股东权益	664,726,026.63	579,565,519.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,180,378,981.50	1,047,739,720.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,137,745,083.39	4,110,205,117.46

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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	6,768,644.44	7,010,804.58
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	29,850.00	
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	1,572,531.84
流动资产合计	9,127,026.28	9,339,336.42
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	587,684.09	614,623.06
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	109,374,545.65	109,401,484.62
资产总计	118,501,571.93	118,740,821.04
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	400,753.24	548,645.80
应交税费	237,986.48	238,139.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,002,585.88	20,009,823.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,205,141.46	22,360,424.53
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	22,205,141.46	22,360,424.53
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	-160,775,963.90	-160,691,997.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	96,296,430.47	96,380,396.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,501,571.93	118,740,821.04

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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	5,894,008,159.51	5,146,999,773.83
其中：营业收入	5,894,008,159.51	5,146,999,773.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,782,145,177.23	5,059,392,377.92
其中：营业成本	5,521,289,816.26	4,849,935,957.54
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	6,759,456.77	7,728,413.62
销售费用	100,743,332.56	78,600,884.79
管理费用	99,715,294.24	73,286,712.82
财务费用	52,334,871.69	48,624,404.36
资产减值损失	1,302,405.71	1,216,004.79
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-35,307.92	14,538.56
投资收益（损失以“—”号填列）	40,002,748.24	5,881,646.08
其中：对联营企业和合营		5,628,238.63

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,830,422.60	93,503,580.55
加：营业外收入	2,775,120.50	2,044,756.65
减：营业外支出	6,536,927.50	5,423,562.69
其中：非流动资产处置损失	43,323.07	24,752.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	148,068,615.60	90,124,774.51
减：所得税费用	43,829,732.31	23,243,178.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,238,883.29	66,881,595.83
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	49,181,680.10	31,544,274.43
少数股东损益	55,057,203.19	35,337,321.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2371	0.1521
（二）稀释每股收益	0.2371	0.1521
七、其他综合收益	-3,405,853.97	-3,737,292.07
八、综合收益总额	100,833,029.32	63,144,303.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,478,753.11	29,675,628.39
归属于少数股东的综合收益总额	53,354,276.21	33,468,675.37

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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	67,500.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	3,780.00	
销售费用		
管理费用	147,624.21	1,078,991.24
财务费用	-155.67	2,638.03

资产减值损失	150.00	
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）		
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）	-83,898.54	-1,081,629.27
加：营业外收入		280,000.00
减：营业外支出	67.50	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-83,966.04	-801,629.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-83,966.04	-801,629.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0004	-0.0039
（二）稀释每股收益	-0.0004	-0.0039
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-83,966.04	-801,629.27

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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	6,428,591,599.03	5,531,436,999.76
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	126,982.13	250,424.91
收到其他与经营活动有关的现金	42,167,305.64	23,757,238.04
经营活动现金流入小计	6,470,885,886.80	5,555,444,662.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,295,509,108.34	5,395,254,214.75
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	101,808,530.32	87,864,595.80
支付的各项税费	106,825,103.16	79,984,520.07
支付其他与经营活动有关的现金	118,238,239.48	100,610,475.03
经营活动现金流出小计	6,622,380,981.30	5,663,713,805.65
经营活动产生的现金流量净额	-151,495,094.50	-108,269,142.94
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	226,348.10	192,910.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,440,298.00	15,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,695,532.78	6,721,518.95
收到其他与投资活动有关的现金	46,983,103.89	219,841.02
投资活动现金流入小计	107,345,282.77	7,149,770.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,144,491.29	58,068,346.92
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	22,144,491.29	58,068,346.92
投资活动产生的现金流量净额	85,200,791.48	-50,918,576.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,324,195,684.29	1,040,120,000.00
发行债券收到的现金	360,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,687,295,684.29	1,190,120,000.00
偿还债务支付的现金	1,276,346,684.29	778,363,210.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,669,097.76	42,256,415.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,370,650.87	1,145,549.54
支付其他与筹资活动有关的现金	160,050,000.00	155,626,549.44
筹资活动现金流出小计	1,491,065,782.05	976,246,176.26
筹资活动产生的现金流量净额	196,229,902.24	213,873,823.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	129,935,599.22	54,686,104.20
加：期初现金及现金等价物余额	544,317,061.51	720,305,193.15
六、期末现金及现金等价物余额	674,252,660.73	774,991,297.35

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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	71,408.77	104,521.47
经营活动现金流入小计	71,408.77	104,521.47
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	178,813.52	1,457,644.17
支付的各项税费	6,479.00	3,062.56
支付其他与经营活动有关的现金	128,276.39	85,823.56
经营活动现金流出小计	313,568.91	1,546,530.29
经营活动产生的现金流量净额	-242,160.14	-1,442,008.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	6,796.88
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	0.00	6,796.88
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,796.88
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	0.00	1,800,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	1,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-242,160.14	351,194.30
加：期初现金及现金等价物余额	7,010,804.58	4,864,955.07
六、期末现金及现金等价物余额	6,768,644.44	5,216,149.37

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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	49,337,427.47			14,657,654.48		196,729,173.81		579,565,519.00	1,047,739,720.76
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										
二、本年初余额	207,449,946.00	49,337,427.47	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	196,729,173.81	0.00	579,565,519.00	1,047,739,720.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	-1,702,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49,181,680.10	0.00	85,160,507.63	132,639,260.74
（一）净利润							49,181,680.10		55,057,203.19	104,238,883.29
（二）其他综合收益		-1,702,926.99							-1,702,926.98	-3,405,853.97
上述（一）和（二）小计	0.00	-1,702,926.99	0.00	0.00	0.00	0.00	49,181,680.10	0.00	53,354,276.21	100,833,029.32
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,108,882.29	41,108,882.29
1. 所有者投入资本									41,108,882.29	41,108,882.29
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他										0.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,302,650.87	-9,302,650.87
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-9,302,650.87	-9,302,650.87
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	207,449,946.00	47,634,500.48	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	245,910,853.91	0.00	664,726,026.63	1,180,378,981.50

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	52,890,661.94			14,657,654.48		129,048,456.53		512,821,332.37	916,868,051.32
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年年初余额	207,449,946.00	52,890,661.94	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	129,048,456.53	0.00	512,821,332.37	916,868,051.32
三、本期增减变动金额(减少)	0.00	-3,553,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,680,700.00	0.00	66,744,180.00	130,871,660.00

以“-”号填列)		34.47					17.28		6.63	9.44
(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	0.00	-3,553,234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	67,680,717.28	0.00	72,762,477.63	136,889,960.44
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,983.84	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										0.00
3. 其他									0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,426,274.84	-8,426,274.84
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配									-8,426,274.84	-8,426,274.84
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	207,449,946.00	49,337,427.47	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	196,729,173.81	0.00	579,565,519.00	1,047,739,720.76

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	207,449,94 6.00	34,964,793 .89			14,657,654 .48		-160,691,9 97.86	96,380,396 .51
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	207,449,94 6.00	34,964,793 .89	0.00	0.00	14,657,654 .48	0.00	-160,691,9 97.86	96,380,396 .51
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,966.04	-83,966.04
（一）净利润							-83,966.04	-83,966.04
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,966.04	-83,966.04
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配								0.00
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	207,449,94 6.00	34,964,793 .89	0.00	0.00	14,657,654 .48	0.00	-160,775,9 63.90	96,296,430 .47

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	207,449,94 6.00	34,964,793 .89	0.00	0.00	14,657,654 .48	0.00	-161,516,8 55.97	95,555,538 .40
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								
二、本年年初余额	207,449,94 6.00	34,964,793 .89	0.00	0.00	14,657,654 .48	0.00	-161,516,8 55.97	95,555,538 .40
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,858.11	824,858.11
(一) 净利润							824,858.11	824,858.11
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,858.11	824,858.11
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00

4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	207,449,946.00	34,964,793.89	0.00	0.00	14,657,654.48	0.00	-160,691,997.86	96,380,396.51

法定代表人：王引平

主管会计工作负责人：吴恒

会计机构负责人：辛崇峰

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。

公司经营范围为: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)。公司的营业收入主要来自控股子公司,公司主要从事药品及医疗器械批发业务。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
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

报告期主要会计政策、会计估计无变更。

(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

报告期无前期会计差错更正。

(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%、13%、11%、6%、3%、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 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否 合 并 报 表	少数股 东权益	少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额	从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------------------	------------	--	---

美国凯地国际有限公司	全资	美国	商业	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	6,126,172.23		
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	控股	杭州	商业	10,000,000.00	生物制品的批发、经营进出	7,000,000.00		70%	70%	是	3,933,033.20		

公司					口业务等								
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	55,000,000.00	药品仓储服务等	55,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

上述公司中，美国凯地国际有限公司系由本公司直接持有。宁波英特物流有限公司系由宁波英特药业有限公司持有，此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指宁波英特药业有限公司期末实际出资额、持股比例及表决权比例，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%。温州英特医药仓储有限公司本期由浙江英特物流有限公司增资3000万元，英特药业公司对浙江英特物流有限公司持股比例为100%，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直接或间接出资额、持股比例及表决权比例。其余均系英特药业公司的子公司，此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指英特药业公司期末实际出资额持股比例、及表决权比例，本公司对英特药业公司持股比例为50%。

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

温州英特医药仓储有限公司注册资本由2,500万元变更为5,500万，英特药业公司直接持股45.45%、间接持股54.55%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江英特药业有限责任公司	控股	杭州	商业	126,000,000.00	药品、中药材等的销售	108,786,861.56		50%	50%	是	515,846,025.68		
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	25,043,613.97		
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	1,540,970.15		
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	13,130,278.70		
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	26,600,000.00		70%	70%	是	10,165,579.74		

司					片、化学药制剂等的销售								
浙江英特中药饮片有限公司	控股	新昌	加工制造	15,000,000.00	中药饮片加工销售	13,871,944.57		65%	65%	是	6,383,442.61		
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	24,976,438.01		
浙江英特疫苗医药有限公司	控股	杭州	商业	10,210,000.00	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等的销售	15,300,000.00		51.03%	51.03%	是	11,877,468.03		
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	1,497,538.90		
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	11,519,400.00		70%	70%	是	3,142,436.98		

					学药制剂等的销售								
福建英特盛健药业有限公司	控股	福州	商业	20,787,900.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发、	11,492,000.00		50.5%	50.5%	是	11,650,723.51		
绍兴英特大通医药有限公司	控股	上虞	商业	62,000,000.00	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、医疗器械等的销售及中药饮片生产加工、	31,232,500.00		50%	50%	是	29,412,304.92		
绍兴华虞大药房有限公司	控股	上虞	商业	2,000,000.00	处方药与非处方药、中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、医疗器械等的零售。	2,000,000.00		100%	100%	是			

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%。绍兴华虞大药房有限公司系由绍兴英特大通医药有限公司持有，此处披露的期末实际出资额、持股比例及表决权比例系指绍兴英特大通医药有限公司期末实际出资额、持股比例及表决权比例，英特药业公司对绍兴英特大通医药有限公司持股比例为50%。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。

(3) 子公司英特药业公司持有绍兴英特大通医药有限公司50%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3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3家，原因为

(1) 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。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，故自2013年1月起将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据子公司英特药业公司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，故自2013年3月起将其纳入合并财务报表范围。

(3) 绍兴华虞大药房有限公司系绍兴英特大通医药有限公司的全资子公司。

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，故自2013年1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
福建英特盛健药业有限公司	23,536,815.17	1,018,375.37
绍兴英特大通医药有限公司	58,824,609.84	-1,099,899.34
绍兴华虞大药房有限公司	2,602,924.97	1,048.27

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
浙江英华物业管理有限公司	15,425,599.86	0.00

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

子公司英特药业公司持有绍兴英特大通医药有限公司 50% 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。

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
福建英特盛健药业有限公司	120,187.90	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
绍兴英特大通医药有限公司	1,270,245.41	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 1: 1.0947 的对价对福建英特盛健药业有限公司增资 11,492,000.00 元，共计支付出资款 11,492,000.00 元，占增资后该公司实收资本的 50.50%。该公司按照基准日本公司持股比例计算的可辨认净资产公允价值为 11,371,812.10 元。英特药业公司增资支付款与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 120,187.90 元，确认为商誉。

子公司英特药业公司以 1: 1.0075 的对价对绍兴英特大通医药有限公司增资 31,232,500.00 元，共计支付出资款 31,232,500.00 元，占增资后该公司实收资本的 50.00%。该公司按照基准日本公司持股比例计算的可辨认净资产公允价值为 29,962,254.59 元。英特药业公司增资支付款与享有的该公司可辨认净资产公允价值的差额为 1,270,245.41 元，确认为商誉。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
浙江英华物业管理有限公司	2013 年 01 月 11 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

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，故自2013年1月起不再将其纳入合并财务报表范围。

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				

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：	--	--	306,074.70	--	--	53,723.51
人民币	--	--	306,074.70	--	--	53,723.51
银行存款：	--	--	647,082,856.03	--	--	542,977,075.35
人民币	--	--	647,082,856.03	--	--	542,977,075.35
其他货币资金：	--	--	106,615,037.64	--	--	55,710,833.52
人民币	--	--	106,615,037.64	--	--	55,710,833.52

合计	--	--	754,003,968.37	--	--	598,741,632.38
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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80,101,307.64元，系银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	234,001.49	269,309.41
合计	234,001.49	269,309.41

(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	155,138,299.17	140,756,476.20
商业承兑汇票	112,092,290.46	108,417,591.46
合计	267,230,589.63	249,174,067.66

(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
------	------	-----	----	----

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
浙江省浦江县中医院	2013年01月23日	2013年07月23日	2,000,000.00	
浙江安泰医药有限公司	2013年03月27日	2013年09月27日	2,000,000.00	
国药控股台州有限公司	2013年06月26日	2013年09月26日	1,910,000.00	
浙江安泰医药有限公司	2013年01月29日	2013年07月29日	1,770,000.00	
浙江瑞人堂医药连锁有限公司	2013年05月28日	2013年08月27日	1,663,000.00	
合计	--	--	9,343,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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	2,299,188,532.54	99.98%	24,478,265.36	99.25%	1,764,277,155.58	99.98%	21,363,866.16	99.15%
组合小计	2,299,188,532.54	99.98%	24,478,265.36	99.25%	1,764,277,155.58	99.98%	21,363,866.16	99.15%
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	0.75%	368,259.07	0.02%	184,129.54	0.85%
合计	2,299,556,791.61	--	24,662,394.90	--	1,764,645,414.65	--	21,547,995.70	--

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	2,279,813,509.09	99.16%	11,399,067.55	1,748,632,464.31	99.11%	8,743,162.33
1 至 2 年	5,155,773.44	0.22%	515,577.37	2,127,965.91	0.12%	212,796.59
2 至 3 年	1,627,141.50	0.07%	325,428.49	1,012,266.06	0.06%	202,453.21
3 年以上	12,592,108.51	0.55%	12,238,191.95	12,504,459.30	0.71%	12,205,454.03
3 至 4 年	705,609.12	0.03%	352,804.56	596,327.43	0.03%	298,163.72
4 至 5 年	3,706.67	0%	2,594.67	2,805.21	0%	1,963.65
5 年以上	11,882,792.72	0.52%	11,882,792.72	11,905,326.66	0.67%	11,905,326.66
合计	2,299,188,532.54	--	24,478,265.36	1,764,277,155.58	--	21,363,866.16

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
运费	欠款收回	账龄分析法	92.34	18,468.00
合计	--	--	92.34	--

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
福建省太平洋药品经营有限公司	货款	2013 年 02 月 04 日	136.50	预计无法收回	否
福州市晋安区惠海医药福飞店	货款	2013 年 03 月 05 日	450.00	预计无法收回	否
大乐中医诊所	货款	2013 年 05 月 18 日	58.00	预计无法收回	否
合计	--	--	644.50	--	--

应收账款核销说明

子公司福建英特盛健药业有限公司应收福建省太平洋药品经营有限公司等三家公司货款计 644.50 元，因账龄时间较长，

预计无法收回予以核销。

(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	48,044,968.17	1 年以内	2.09%
客户 2	非关联方	47,359,160.84	1 年以内	2.06%
客户 3	非关联方	24,037,041.54	1 年以内	1.05%
客户 4	非关联方	23,610,077.82	1 年以内	1.03%
客户 5	非关联方	22,827,753.18	1 年以内	0.99%
合计	--	165,879,001.55	--	7.22%

(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：	

(9) 其他说明

期末应收账款中，已有账面余额共计 196,882,152.90 元用于质押担保。

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	121,263,239.70	100%	42,136,209.84	100%	66,079,540.05	100%	42,996,260.83	100%
组合小计	121,263,239.70	100%	42,136,209.84	100%	66,079,540.05	100%	42,996,260.83	100%
合计	121,263,239.70	--	42,136,209.84	--	66,079,540.05	--	42,996,260.83	--

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	76,323,317.51	62.94%	381,617.58	10,941,861.50	16.56%	54,709.30
1 至 2 年	2,395,731.33	1.98%	239,573.14	11,872,859.26	17.97%	1,187,285.94
2 至 3 年	1,073,321.54	0.89%	214,664.30	1,516,220.20	2.29%	303,244.04
3 年以上	41,470,869.32	34.2%	41,300,354.82	41,748,599.09	63.18%	41,451,021.55
3 至 4 年	337,966.00	0.28%	168,983.00	541,568.32	0.82%	270,784.16
4 至 5 年	5,105.00	0%	3,573.50	89,311.26	0.14%	62,517.88
5 年以上	41,127,798.32	33.92%	41,127,798.32	41,117,719.51	62.22%	41,117,719.51
合计	121,263,239.70	--	42,136,209.84	66,079,540.05	--	42,996,260.83

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(%)
绍兴大通集团公司	60,000,000.00	借款	49.48%
中国工商（香港）财务公司	17,608,737.88	借款	14.52%
中国华诚集团财务有限公司	10,435,555.60	借款	8.61%
合计	88,044,293.48	--	72.61%

说明

公司对中国工商（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(%)
绍兴大通集团公司	非关联方	60,000,000.00	1 年内	49.48%
中国工商（香港）财务公司	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	14.52%
中国华诚集团财务有限公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	8.61%
杭州金翅雀时装有限公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	7.29%
退休工人医药费	非关联方	1,114,455.87	5 年以上	0.92%
合计	--	97,997,584.95	--	80.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
浙江省华龙实业集团有限公司	本公司股东	254,600.02	0.21%
合计	--	254,600.02	0.21%

(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	136,191,906.63	96.65%	76,227,205.80	96.78%

1 至 2 年	4,706,133.71	3.34%	2,298,112.58	2.92%
2 至 3 年	11,860.00	0.01%	240,306.95	0.31%
3 年以上	3,540.00			
合计	140,913,440.34	--	78,765,625.33	--

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	18,213,581.71	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	10,006,200.00	1 年以内	药品采购预付款
通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司	非关联方	8,669,297.25	1 年以内	药品采购预付款
长春长生生物科技股份有限公司	非关联方	7,000,000.00	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	5,400,000.00	1 年以内	药品采购预付款
合计	--	49,289,078.96	--	--

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
浙江省华龙实业集团有限公司	1,354,800.02			
合计	1,354,800.02	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,400,039.14		1,400,039.14	636,673.91		636,673.91
库存商品	1,064,641,781.24	324,000.00	1,064,317,781.24	819,166,434.07	324,000.00	818,842,434.07

发出商品	92,093,926.39		92,093,926.39	123,846,303.39		123,846,303.39
低值易耗品	212,515.63		212,515.63	160,944.44		160,944.44
合计	1,158,348,262.40	324,000.00	1,158,024,262.40	943,810,355.81	324,000.00	943,486,355.81

(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	
库存商品	324,000.00				324,000.00
合计	324,000.00				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（%）
库存商品	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。		

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	18,625,783.36	11,378,682.67
合计	18,625,783.36	11,378,682.67

其他流动资产说明

本公司及各子公司待抵扣增值税进项税在本科目列示。

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	26,586,004.68	31,127,143.31
合计	26,586,004.68	31,127,143.31

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

的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

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
浙江中汇金缕装饰面料有限公司	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。

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	90,843,658.96		16,697,639.76	74,146,019.20
1.房屋、建筑物	72,839,395.44		567,376.24	72,272,019.20
2.土地使用权	18,004,263.52		16,130,263.52	1,874,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	21,499,126.22	1,425,260.15	2,456,482.34	20,467,904.03
1.房屋、建筑物	19,074,098.94	1,404,437.93	288,262.45	20,190,274.42
2.土地使用权	2,425,027.28	20,822.22	2,168,219.89	277,629.61
三、投资性房地产账面净值合计	69,344,532.74	-1,425,260.15	14,241,157.42	53,678,115.17
1.房屋、建筑物	53,765,296.50	-1,404,437.93	279,113.79	52,081,744.78
2.土地使用权	15,579,236.24	-20,822.22	13,962,043.63	1,596,370.39
五、投资性房地产账面价值合计	69,344,532.74	-1,425,260.15	14,241,157.42	53,678,115.17
1.房屋、建筑物	53,765,296.50	-1,404,437.93	279,113.79	52,081,744.78
2.土地使用权	15,579,236.24	-20,822.22	13,962,043.63	1,596,370.39

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,425,260.15

(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	

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

(3) 其他说明

期末投资性房地产中已有账面价值 48,210,568.70 元用于抵押担保。

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：	256,345,310.06	12,063,296.61	1,258,527.74	267,150,078.93

其中：房屋及建筑物	157,558,715.05		13,800.00	67,065.24	157,505,449.81
运输工具	21,519,376.09		2,662,087.53	353,046.00	23,828,417.62
通用设备	25,574,131.52		5,344,027.32	427,172.50	30,490,986.34
专用设备	45,354,396.91		3,497,959.61	375,244.00	48,477,112.52
其他设备	6,338,690.49		545,422.15	36,000.00	6,848,112.64
--	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：	61,605,943.93	1,868,338.62	10,631,625.77	1,152,343.23	72,953,565.09
其中：房屋及建筑物	22,356,281.12		3,967,445.84	12,242.07	26,311,484.89
运输工具	11,208,521.41	495,316.79	1,306,373.86	341,438.22	12,668,773.84
通用设备	10,000,723.31	1,373,021.83	2,530,230.88	412,939.16	13,491,036.86
专用设备	13,604,842.00		2,613,587.05	350,803.78	15,867,625.27
其他设备	4,435,576.09		213,988.14	34,920.00	4,614,644.23
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	194,739,366.13		--		194,196,513.84
其中：房屋及建筑物	135,202,433.93		--		131,193,964.92
运输工具	10,310,854.68		--		11,159,643.78
通用设备	15,573,408.21		--		16,999,949.48
专用设备	31,749,554.91		--		32,609,487.25
其他设备	1,903,114.40		--		2,233,468.41
通用设备			--		
专用设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	194,739,366.13		--		194,196,513.84
其中：房屋及建筑物	135,202,433.93		--		131,193,964.92
运输工具	10,310,854.68		--		11,159,643.78
通用设备	15,573,408.21		--		16,999,949.48
专用设备	31,749,554.91		--		32,609,487.25
其他设备	1,903,114.40		--		2,233,468.41

本期折旧额 10,631,625.77 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,535,379.48 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

未办妥产权证书的固定资产情况：

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。

固定资产抵押情况：

期末固定资产中已有账面价值26,014,236.36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	1,500,558.47		1,500,558.47	652,444.00		652,444.00
东新路中药工业园工程	278,110.16		278,110.16	0.00		0.00
英特药业公共医药物流平台 宁波医药产业中心	28,953,366.20		28,953,366.20	19,994,604.40		19,994,604.40
物料输送和分拣系统采购工程	0.00		0.00	569,487.18		569,487.18
英特药业公共医药物流平台	463,700.00		463,700.00	227,000.00		227,000.00

温州医药产业中心											
衢州办公楼综合工程	163,509.60			163,509.60	16,400.00						16,400.00
钱王中药厂房改造	1,225,611.70			1,225,611.70	0.00						0.00
其他零星工程	421,718.45			421,718.45	179,000.00						179,000.00
合计	33,006,574.58			33,006,574.58	21,638,935.58						21,638,935.58

(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	652,444.00	848,114.47	0.00	0.00	86.62%	[注]	0.00	0.00		其他来源	1,500,558.47
东新路中药工业园工程	20,177,000.00	0.00	278,110.16	0.00	0.00	77.35%	77.35%	0.00	0.00		其他来源	278,110.16
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	8,958,761.80	0.00	0.00	47.29%	37.67%	28,966.00	28,966.00	7.38%	其他来源	28,953,366.20
物料输送和分拣系统采购工程	2,600,000.00	569,487.18	965,892.30	1,535,379.48	0.00	59.05%	59.05%	0.00	0.00		其他来源	0.00
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	236,700.00	0.00	0.00	9.86%	0.47%	0.00	0.00		其他来源	463,700.00
衢州办	4,700,000.00	16,400.00	147,109.00	0.00	0.00	3.48%	3.48%	0.00	0.00		其他来源	163,509.00

公楼综合工程	0.00	0	60								源	60
钱王中药厂房改造	6,600,000.00	0.00	1,225,611.70	0.00	0.00	18.57%	18.57%	0.00	0.00		其他来源	1,225,611.70
其他零星工程		179,000.00	242,718.45	0.00	0.00			0.00	0.00		其他来源	421,718.45
合计	326,392,900.00	21,638,935.58	12,903,018.48	1,535,379.48	0.00	--	--	28,966.00	28,966.00	--	--	33,006,574.58

在建工程项目变动情况的说明

[注]该项目已基本完工并投入使用，截至2013年6月30日，尚余零星工程在建。

(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				

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	83,194,693.08	1,949,168.53	0.00	85,143,861.61
土地使用权	75,273,266.48	982,347.60	0.00	76,255,614.08
软件	7,921,426.60	966,820.93	0.00	8,888,247.53
二、累计摊销合计	7,502,029.31	1,232,349.72	0.00	8,734,379.03
土地使用权	5,124,422.29	773,510.01	0.00	5,897,932.30
软件	2,377,607.02	458,839.71	0.00	2,836,446.73
三、无形资产账面净值合计	75,692,663.77	716,818.81	0.00	76,409,482.58
土地使用权	70,148,844.19	208,837.59	0.00	70,357,681.78
软件	5,543,819.58	507,981.22	0.00	6,051,800.80
土地使用权				

软件				
无形资产账面价值合计	75,692,663.77	716,818.81	0.00	76,409,482.58
土地使用权	70,148,844.19	208,837.59	0.00	70,357,681.78
软件	5,543,819.58	507,981.22	0.00	6,051,800.80

本期摊销额 1,173,423.36 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

(3) 其他说明

期末无形资产中已有账面价值 5,902,575.10 元的土地使用权用于抵押担保。

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	
福建英特盛健药业有限公司		120,187.90		120,187.90	
绍兴英特大通医药有限公司		1,270,245.41		1,270,245.41	
合计	33,685,876.04	1,390,433.31		35,076,309.35	

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	11,772,780.87	4,111,586.87	3,180,169.98		12,704,197.76	
租赁费	6,610,686.00		133,998.00		6,476,688.00	
供电贴费	39,150.00		3,915.00		35,235.00	
供水建设基金	565,035.18		41,597.04		523,438.14	
绿化工程	131,258.94		7,429.74		123,829.20	
东新路仓库路面 维修工程	890,625.00		56,250.00		834,375.00	
仓储配药系统	166,666.67		76,923.00		89,743.67	
专柜费		215,509.00	11,972.72		203,536.28	
车间改造支出		52,911.60	2,939.54		49,972.06	
合计	20,176,202.66	4,380,007.47	3,515,195.02		21,041,015.11	--

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	2,965,736.99	2,445,526.41
递延收益	1,523,057.04	1,657,697.50
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	208,801.89
小计	4,697,595.92	4,312,025.80
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	6,444,813.67	7,580,098.33
权益法核算下按投资比例享有的被投资单位除	9,574.48	9,574.48

净损益外所有者权益的其他变动额		
小计	6,454,388.15	7,589,672.81

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	16,100,449.50	16,100,449.50
合计	16,100,449.50	16,100,449.50

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
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	6,442,340.88	
合计	16,100,449.50	16,100,449.50	--

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	25,779,254.68	30,320,393.31
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	38,297.93
小计	25,817,552.61	30,358,691.24
可抵扣差异项目		
各项资产计提的减值准备	11,862,947.95	9,782,105.60
递延收益	6,092,228.20	6,630,790.00
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	835,207.56
小计	18,790,383.71	17,248,103.16

(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	4,697,595.92		4,312,025.80	
递延所得税负债	6,454,388.15		7,589,672.81	

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	64,544,256.53	2,255,085.05		736.84	66,798,604.74
二、存货跌价准备	324,000.00				324,000.00
五、长期股权投资减值准备	4,795,940.00				4,795,940.00
合计	69,664,196.53	2,255,085.05		736.84	71,918,544.74

资产减值明细情况的说明

本期计提数中包含本期新纳入合并范围的基准日坏账准备计952,679.34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

年初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。

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	225,050,000.00	113,001,000.00

抵押借款	159,600,000.00	144,000,000.00
保证借款	71,500,000.00	51,000,000.00
信用借款	328,294,000.00	289,294,000.00
抵押及保证		5,000,000.00
合计	784,444,000.00	602,295,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

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	129,677,555.36	102,171,289.81
银行承兑汇票	209,816,186.11	126,596,648.11
合计	339,493,741.47	228,767,937.92

下一会计期间将到期的金额 339,493,741.47 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	2,217,367,147.91	1,862,164,534.10
运费	2,992,885.79	2,015,486.74
工程款	4,732,804.43	6,268,071.09

合计	2,225,092,838.13	1,870,448,091.93
----	------------------	------------------

(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	2,048,509.39	2,194,433.53
货款	25,579,008.76	39,185,234.94
仓储费	400,000.00	600,000.00
合计	28,027,518.15	41,979,668.47

(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	41,636,439.26	73,179,235.71	67,272,398.40	47,543,276.57
二、职工福利费		4,977,854.57	4,977,854.57	
三、社会保险费	4,270,598.06	12,956,037.12	14,994,770.20	2,231,864.98
其中：医疗保险费	528,866.83	3,627,908.30	3,963,548.01	193,227.12
基本养老保险费	3,401,524.27	7,837,502.87	9,439,862.22	1,799,164.92
失业保险费	218,190.90	966,291.56	1,005,880.94	178,601.52
工伤保险费	33,573.72	185,075.40	205,393.46	13,255.66
生育保险费	53,468.85	334,658.99	343,421.57	44,706.27

其他	34,973.49	4,600.00	36,664.00	2,909.49
四、住房公积金	427,429.40	4,021,457.00	4,312,225.90	136,660.50
五、辞退福利	401,028.60		121,508.00	279,520.60
六、其他	2,886,354.44	2,341,425.21	2,626,349.81	2,601,429.84
合计	49,621,849.76	97,476,009.61	94,305,106.88	52,792,752.49

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 2,601,429.84 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

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,919,502.25	7,262,754.90
营业税	92,889.82	174,980.11
企业所得税	22,051,142.44	19,870,925.65
个人所得税	977,398.12	2,557,626.77
城市维护建设税	1,545,900.58	1,463,627.40
房产税	427,387.74	641,496.60
土地使用税	103,205.70	32,785.40
印花税	148,587.03	158,353.91
教育费附加	722,854.29	699,520.13
地方教育附加	380,148.46	364,592.34
水利建设专项资金	312,349.49	1,210,098.51
防洪护堤费	118,837.60	
合计	36,800,203.52	34,436,761.72

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	28,966.00	0.00
短期借款应付利息	1,287,407.76	1,466,266.25
短期融资券利息	5,747,500.00	0.00
合计	7,063,873.76	1,466,266.25

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	21,562,430.21	15,590,395.71
暂借款	19,392,333.34	174,677,613.22
应付暂收款	33,446,461.40	13,149,349.96
其他	21,003,333.07	14,743,998.95
合计	95,404,558.02	218,161,357.84

(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
浙江华龙房地产开发公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	5,000,000.00	159,918,664.22

(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

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
应付短期融资券	360,000,000.00	
合计	360,000,000.00	

其他流动负债说明

2013年3月21日，子公司英特药业收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》，同意接受英特药业短期融资券注册，注册金额为3.60亿元，注册额度自注册通知书发出之日起两年内有效，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，英特药业收到短期融资券融资款。

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	0.00	0.00
抵押及保证	15,700,000.00	0.00
合计	15,700,000.00	0.00

长期借款分类的说明

该长期借款为项目贷款，用于支付房屋建设款项等，担保方式为信用并贷后追加抵押。

(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
宁波银行城东支行	2013年05月17日	2016年03月24日	人民币元	7.38%		15,700,000.00		

合计	--	--	--	--	--	15,700,000.00	--	0.00
----	----	----	----	----	----	---------------	----	------

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

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	6,092,228.20	6,630,790.00
合计	6,092,228.20	6,630,790.00

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57,800.00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250,000.00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208,750.00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, 本期分摊136.80元, 计入“管理费用”科目。

(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持资金的通知》(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, 按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益, 本期分摊21,875.00元, 计入“营业外收入”科目。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	207,449,946.00						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		1,702,926.99	6,674,512.81
其他资本公积	40,959,987.67			40,959,987.67
合计	49,337,427.47		1,702,926.99	47,634,500.48

资本公积说明

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4,541,138.63元，扣除相应减少的递延所得税负债1,135,284.66元，实际减少资本公积3,405,853.97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1,702,926.99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
调整前上年末未分配利润	196,729,173.81	--
调整后年初未分配利润	196,729,173.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,181,680.10	--
期末未分配利润	245,910,853.91	--

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	5,877,496,221.89	5,139,386,976.67
其他业务收入	16,511,937.62	7,612,797.16
营业成本	5,521,289,816.26	4,849,935,957.54

(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	5,872,351,584.81	5,512,555,126.06	5,134,814,690.35	4,846,512,144.46
房屋租赁业	0.00	0.00	960,520.80	272,407.20
仓储运输业	5,144,637.08	2,732,335.65	3,611,765.52	1,271,270.23
合计	5,877,496,221.89	5,515,287,461.71	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89

(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	132,760,735.07	110,030,124.00	149,129,940.43	125,519,816.73
药品销售	5,589,361,546.10	5,268,551,324.90	4,861,029,162.35	4,612,845,617.82
医疗器械销售	150,229,303.64	133,973,677.16	124,655,587.57	108,146,709.91
仓储运输	5,144,637.08	2,732,335.65	3,611,765.52	1,271,270.23
房屋租赁	0.00	0.00	960,520.80	272,407.20
合计	5,877,496,221.89	5,515,287,461.71	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89

(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	5,877,496,221.89	5,515,287,461.71	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89
外销收入	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,877,496,221.89	5,515,287,461.71	5,139,386,976.67	4,848,055,821.89

(5) 公司来自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 1	202,031,846.24	3.43%
客户 2	93,885,038.07	1.59%
客户 3	72,382,492.98	1.23%
客户 4	69,529,951.70	1.18%
客户 5	65,551,733.85	1.11%
合计	503,381,062.84	8.54%

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	601,127.61	1,932,288.35	5%
城市维护建设税	3,592,905.64	3,369,325.58	7%、5%
教育费附加	1,539,252.10	1,456,079.83	3%
地方教育附加	1,026,171.42	970,719.86	2%
合计	6,759,456.77	7,728,413.62	--

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	66,945,100.78	51,222,938.31
运杂费	7,330,737.68	4,627,234.95
会议费	4,634,856.64	5,081,408.00
差旅费	8,745,702.69	8,757,028.81
包装费	2,291,637.09	1,814,653.91
宣传广告费	661,909.73	552,107.47
租赁费	2,945,577.96	2,067,009.82
陈列费	531,084.77	1,001,091.46
保险费	400,350.60	95,976.27
仓储费	1,017,552.79	560,219.93
招投标手续费	381,821.90	512,684.05
商品损耗	971,411.88	30,290.54
劳务支出	2,062,879.61	760,198.01
其他	1,822,708.44	1,518,043.26
合计	100,743,332.56	78,600,884.79

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,770,214.03	19,818,093.21
业务招待费	15,022,907.16	12,192,096.37
办公费	7,791,279.63	7,596,679.09
差旅费	2,687,879.98	1,941,416.23
折旧、摊销	11,192,259.81	9,737,244.58
劳动保护费	147,735.89	278,283.53
中介机构费	2,766,646.40	2,218,244.50
税金	3,194,037.26	3,026,762.14
修理费	1,593,025.67	1,618,428.39
租赁费	7,836,676.25	5,680,910.20
保险费	4,207,213.87	3,867,962.31
会议费	1,649,596.85	1,638,379.62

劳务支出	1,946,659.98	996,733.13
其他	3,909,161.46	2,675,479.52
合计	99,715,294.24	73,286,712.82

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	53,888,480.49	48,802,676.31
利息收入	-3,792,403.47	-1,629,315.47
汇兑损益		
其他	2,238,794.67	1,451,043.52
合计	52,334,871.69	48,624,404.36

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	-35,307.92	14,538.56
合计	-35,307.92	14,538.56

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
处置长期股权投资产生的投资收益	39,776,400.14	5,688,735.73
可供出售金融资产等取得的投资收益	226,348.10	192,910.35
合计	40,002,748.24	5,881,646.08

(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
浙江英华物业管理有限公司	39,776,400.14		本期英特药业处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益

合计	39,776,400.14		--
----	---------------	--	----

(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，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

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	1,302,405.71	1,399,355.01
二、存货跌价损失	0.00	-183,350.22
合计	1,302,405.71	1,216,004.79

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	524,316.77	23,790.00	524,316.77
其中：固定资产处置利得	524,316.77	23,790.00	524,316.77
接受捐赠		280,000.00	
政府补助	1,903,689.00	1,646,074.91	1,903,689.00
无法支付款项		3,485.12	
其他	347,114.73	91,406.62	347,094.73
合计	2,775,120.50	2,044,756.65	2,775,120.50

(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	630,400.00	480,400.00	关于公布 2012 年度"十强"商贸流通服务业企业名单的通知（慈政发[2013]32 号）、关于表彰 2012 年度先进集体和的通知（中共上虞市委[2013]8 号）等

专项补助		200,000.00	
其他	734,864.00	449,124.91	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会 财政资助款及新昌中小企业社保补贴。
递延收益	538,425.00	516,550.00	
合计	1,903,689.00	1,646,074.91	--

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	43,323.07	24,752.60	43,323.07
其中：固定资产处置损失	43,323.07	24,752.60	43,323.07
对外捐赠		5,000.00	
水利建设专项资金	5,965,362.83	5,351,065.94	
罚款滞纳金	43,494.19	14,757.38	43,494.19
其他	484,747.41	27,986.77	484,747.41
合计	6,536,927.50	5,423,562.69	571,564.67

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	44,188,071.72	23,352,296.71
递延所得税调整	-358,339.41	-109,118.03
合计	43,829,732.31	23,243,178.68

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	2013年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	49,181,680.10
非经常性损益	B	15,314,317.54
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	33,867,362.56
期初股份总数	D	207,449,946

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	207,449,946
基本每股收益	$M=A/L$	0.2371
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.1633

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	-4,541,138.63	-4,688,992.98
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-1,135,284.66	-1,172,248.25
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	-3,405,853.97	-3,516,744.73
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	220,547.34
小计	0.00	-220,547.34
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	0.00

5.其他	0.00	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	
小计	0.00	0.00
合计	-3,405,853.97	-3,737,292.07

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	9,686,988.95
收到政府补助	2,575,264.00
收到房租及其他业务收入	7,456,017.25
收到咨询费收入	1,784,216.69
收到银行存款利息收入	3,438,934.69
收到的押金保证金及往来款	15,185,562.02
其他	2,040,322.04
合计	42,167,305.64

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	7,103,725.72
付现销售费用	34,555,577.76
付现管理费用	54,534,188.62
支付的押金保证金及往来款	17,295,837.53
其他	4,748,909.85
合计	118,238,239.48

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
收购福建英特盛健药业有限公司取得的现金净额	16,628,772.80
收购绍兴英特大通医药有限公司取得的现金净额	19,270,831.09
收回金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会土地招牌保证金及利息	7,002,600.00
收新昌县国土资源局退还土地出让金	3,080,900.00
收万事利集团有限公司股权转让定金	1,000,000.00
合计	46,983,103.89

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

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	150,000,000.00
支付还中化蓝天集团有限公司借款利息	7,440,000.00
归还个人往来款	1,530,000.00
支付短期融资券发行费用	1,080,000.00
合计	160,050,000.00

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	104,238,883.29	66,881,595.83
加: 资产减值准备	1,302,405.71	1,216,004.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,056,885.92	11,474,478.67
无形资产摊销	1,173,423.36	829,262.57
长期待摊费用摊销	3,515,195.02	2,735,298.70
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)	-481,393.78	-22,410.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	400.08	23,372.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	35,307.92	-14,538.56
财务费用(收益以“-”号填列)	54,968,480.49	38,662,506.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-40,002,748.24	-5,881,646.08
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-358,339.41	-109,118.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-128,418,951.96	-61,823,272.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-388,728,749.10	-420,104,731.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	229,204,106.20	257,864,054.74
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-151,495,094.50	-108,269,142.94
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	673,902,660.73	774,641,297.35
减: 现金的期初余额	543,967,061.51	719,955,193.15
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	350,000.00
现金及现金等价物净增加额	129,935,599.22	54,686,104.20

(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	42,724,500.00	669,445.70
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

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	35,899,603.89	889,286.72
4. 取得子公司的净资产	48,110,448.98	-2,069,405.29
流动资产	444,038,726.62	36,888,453.32
非流动资产	4,587,042.56	980,736.80
流动负债	400,515,320.20	37,938,595.41
非流动负债	0.00	2,000,000.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	56,000,000.00	6,797,900.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	56,000,000.00	6,748,400.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,304,467.22	26,881.05
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,695,532.78	6,721,518.95
4. 处置子公司的净资产	15,425,599.86	2,814,252.27
流动资产	1,304,467.22	5,490,822.33
非流动资产	14,178,501.10	80,482.72
流动负债	57,368.46	2,757,052.78

(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	673,902,660.73	543,967,061.51
其中：库存现金	306,074.70	53,723.51
可随时用于支付的银行存款	647,082,856.03	542,977,075.35
可随时用于支付的其他货币资金	26,513,730.00	936,262.65
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	674,252,660.73	544,317,061.51

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中包含80,101,307.64元系银行承兑汇票保证金，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

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

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	汪少华	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

浙江英特医药器材有限公司	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	55,000,000.00	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	罗国良	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	王寒民	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	罗国良	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	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

公司									
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	应徐颀	商业	20,000,000.00	70%	70%	14734737-5
福建英特盛健药业有限公司	控股子公司	有限公司	福建 福州	罗国良	商业	20,787,900.00	50.5%	50.5%	68309998-5
绍兴英特大通医药有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 上虞	罗国良	商业	62,000,000.00	50%	50%	14611120-5
绍兴华虞大药房有限公司	控股子公司	有限公司	浙江 上虞	朱曙	商业	2,000,000.00	100%	100%	55285800-5

3、本企业的合营和联营企业情况

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	采购货物	市场价			51,457.78	0%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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

(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	1,609,399.96

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，租金按年支付，先付后用。根据合同约定本期共计应计租金1,609,399.96元。截至2013年6月30日，英特药业公司已支付2013年度租金3,218,800.00元。

(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	是

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 2013 年 6 月 30 日，英特药业已归还借款本金 1.5 亿元并支付借款利息 744 万元。

(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欠中化蓝天集团有限公司借款本金150,000,000.00元，另支付借款利息7,440,000.00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
预付账款	浙江省华龙实业集团有限公司	1,354,800.02			
其他应收款	浙江省华龙实业集团有限公司	254,600.02	1,273.00		

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	33,311.07
应付账款	上海金茂建筑装饰有限公司	695,350.55	695,350.55
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
其他应付款	浙江华龙房地产开发有限公司	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2013年6月30日，该项目已累计投资4,603.55万元。

(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2013年6月30日，该项目已累计投资1,094.07万元。

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2013年6月30日，该项目已累计投资1,560.75万元。

(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2013年6月30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合作意向书》，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2013年6月30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

3、其他资产负债表日后事项说明

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

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)	269,309.41	-35,307.92			234,001.49
3.可供出售金融资产	31,127,143.31		19,334,441.01		26,586,004.68
金融资产小计	31,396,452.72	-35,307.92	19,334,441.01		26,820,006.17
上述合计	31,396,452.72	-35,307.92	19,334,441.01		26,820,006.17
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					
3.贷款和应收款	1,734,256.68				1,734,256.68
金融资产小计	1,734,256.68				1,734,256.68

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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2013年6月30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。

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%	11,881,998.88	100%	11,881,998.88	100%
组合小计	11,881,998.88	100%	11,881,998.88	100%	11,881,998.88	100%	11,881,998.88	100%
合计	11,881,998.88	--	11,881,998.88	--	11,881,998.88	--	11,881,998.88	--

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	11,881,998.88	100%	11,881,998.88
5 年以上	11,881,998.88	100%	11,881,998.88	11,881,998.88	100%	11,881,998.88
合计	11,881,998.88	--	11,881,998.88	11,881,998.88	--	11,881,998.88

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	40,823,915.66	100%	40,794,065.66	100%	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%
组合小计	40,823,915.66	100%	40,794,065.66	100%	40,793,915.66	100%	40,793,915.66	100%
合计	40,823,915.66	--	40,794,065.66	--	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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	30,000.00	0.07%	150.00	0.00	0%	0.00
3 年以上	40,793,915.66	99.93%	40,793,915.66	40,793,915.66	100%	40,793,915.66
5 年以上	40,793,915.66	99.93%	40,793,915.66	40,793,915.66	100%	40,793,915.66
合计	40,823,915.66	--	40,794,065.66	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：元

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	43.13%
中国华诚集团财务有限公司	10,435,555.60	借款	25.56%
合计	28,044,293.48		68.69%

公司对工商（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	43.13%
中国华诚集团财务有限公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	25.56%
杭州金翅雀时装有限公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	21.65%
退休工人医药费	非关联方	1,114,455.87	5 年以上	2.73%
凯地物资公司	非关联方	451,283.69	5 年以上	1.11%
合计	--	38,448,868.64	--	94.18%

(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	0.00	108,786,861.56	--	--	--	4,795,940.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

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

4、营业收入和营业成本

(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	67,500.00	
合计	67,500.00	
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) 公司来自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 1	67,500.00	100%
合计	67,500.00	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

(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

(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	-83,966.04	-801,629.27
加：资产减值准备	150.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,938.97	39,171.41
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,000.00	0.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-155,283.07	-679,550.96
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-242,160.14	-1,442,008.82
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	6,768,644.44	5,216,149.37
减：现金的期初余额	7,010,804.58	4,864,955.07
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-242,160.14	351,194.30

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	40,257,393.84	主要是处置子公司英华物业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）	1,903,689.00	见第八节“财务报告”之七-63-(2)“政府补助明细”。
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	191,040.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-181,126.87	
减：所得税影响额	11,096,509.37	
少数股东权益影响额（税后）	15,760,169.24	
合计	15,314,317.54	--

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

2、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照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	49,181,680.10	31,544,274.43	515,652,954.87	468,174,201.76
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照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	49,181,680.10	31,544,274.43	515,652,954.87	468,174,201.76
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

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10%	0.2371	0.2371
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.1633	0.1633

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收帐款比期初增长30.51%，主要原因系本期营业收入增长及合并范围增加福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司所致。

(2) 预付款项比期初增长78.90%，主要原因系本期预付医疗器械、疫苗类商品采购款，以及合并范围增加福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司所致。

(3) 其他应收款比期初增长242.79%，主要原因系本期合并范围增加绍兴英特大通医药有限公司所致。

(4) 其他流动资产比期初增长63.69%，系待抵扣增值税进项税额增加所致。

(5) 在建工程比期初增长52.53%，主要原因系英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心工程投入所致。

(6) 其他非流动资产比期初减少100%，系上期支付福建英特盛健药业有限公司投资款、该公司在本期办妥工商变更登记并纳入合并范围所致。

(7) 短期借款比期初增长30.24%，主要原因系本期合并范围增加绍兴英特大通医药有限公司所致。

(8) 应付票据比期初增长48.40%，主要原因系本期票据结算增加，以及合并范围增加福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司所致。

(9) 预收账款比期初减少33.24%，主要原因系上期预收的药品销售款在本期结算所致。

(10) 应付利息比期初增长381.76%，系银行借款增加及短融借款为到期一次还本付息所致。

(11) 应付股利比期初减少100%，系子公司浙江英特药业有限责任公司支付少数股东股利所致。

(12) 其他应付款比期初减少56.27%，主要原因系本期归还中化蓝天集团有限公司拆借款本金及利息所致。

(13) 其他流动负债比期初增加3.6亿元，系本期发行短期融资券所致。

(14) 长期借款比期初增加1,570.00万元，系子公司宁波英特物流有限公司取得借款所致。

(15) 非流动负债合计比期初增长98.63%，主要原因系子公司宁波英特物流有限公司取得借款所致。

(16) 管理费用比上年同期增长36.06%，主要原因系本期人工成本、租赁费、折旧及摊销费用增加，以及合并范围增加福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司所致。

(17) 公允价值变动收益比上年同期减少342.86%，系子公司嘉兴英特医药有限公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

(18) 投资收益比上年同期增长580.13%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。

- (19)对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期减少100%，系上年同期处置联营企业浙江英特药房有限公司所致。
- (20)营业利润比上年同期增长62.38%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。
- (21)营业外收入比上年同期增长35.72%，主要原因系本期处置固定资产产生的利得增加所致。
- (22)非流动资产处置损失比上年同期增长75.02%，系本期处置固定资产产生的净损失增加所致。
- (23)利润总额比上年同期增长64.29%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。
- (24)所得税费用比上年同期增长88.57%，主要原因系本期利润总额同比大幅增加所致。
- (25)净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额分别比上年同期增长55.86%、55.91%、55.80%、55.88%、55.88%、59.69%、59.99%、59.42%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。
- (26)收到的税费返还比上年同期减少49.29%，系本期子公司浙江英特生物制品营销有限公司本期收到税费返金额少于上年同期子公司宁波英特药业有限公司收到税费返还金额所致。
- (27)收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长77.49%，主要原因系本期收到的房租及其他业务收入增加，以及收到的押金保证金及往来款增加所致。
- (28)支付的各项税费比上年同期增长33.56%，主要原因系本期支付的增值税、企业所得税同比增加所致。
- (29)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,322.60万元，主要原因系本期支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金及支付的付现费用增加所致。
- (30)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加34,998.70%，系本期处置固定资产收到的现金较多所致。
- (31)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增长713.74%，系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款所致。
- (32)收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加21,271.40%，系本期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响所致。
- (33)投资活动现金流入小计比上年同期增加1,401.38%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款、本期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响所致。
- (34)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少61.86%，主要原因系上年同期子公司温州英特医药仓储有限公司、宁波英特物流有限公司取得土地使用权支付现金所致。
- (35)投资活动现金流出小计比上年同期减少61.86%，主要原因系上年同期子公司温州英特医药仓储有限公司、宁波英特物流有限公司取得土地使用权支付现金较多所致。
- (36)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加13,611.94万元，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款及本期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响所致。
- (37)吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金分别比上年同期增加310万，系本期纳入合并范围的子公司绍兴英特大通医药有限公司增资所致。
- (38)发行债券收到的现金比上年同期增加3.6亿元，系本期发行短期融资券所致。
- (39)收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少100%，系上年同期取得中化蓝天集团有限公司拆借款所致。
- (40)筹资活动现金流入小计比上年同期增长41.78%，主要原因系本期发行短期融资券所致。
- (41)归还债务支付的现金比上年同期增长63.98%，主要原因系本期偿还短期借款发生额增加所致。
- (42)子公司支付少数股东的股利、利润比上年同期增长805.30%，主要原因系本期子公司分红所致。
- (43)筹资活动现金流出小计比上年同期增长52.73%，主要原因系本期偿还短期借款发生额增加及本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。
- (44)现金及现金等价物净增加额比上年同期增加137.60%，主要原因系投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

第九节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的2013年半年报报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报；
- 3、公司七届十二次董事会议决议。