

浙江英特集团股份有限公司
2015 年年度报告



2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)张小玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
武滨	独立董事	因工作原因	李莹
郑继德	董事	因工作原因	马可辉

本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况	36
第七节 优先股相关情况	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	44
第九节 公司治理.....	52
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录	166

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	英特药业全资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
英特疫苗公司	指	英特药业控股子公司浙江英特疫苗医药有限公司
英特生物公司	指	英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司
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	英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司
温州英特物流	指	英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司
医疗科技	指	医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司
英磊联公司	指	公司控股子公司浙江英磊联信息技术有限公司
宝勋信息技术	指	英磊联公司全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	英特集团	股票代码	000411
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江英特集团股份有限公司		
公司的中文简称	英特集团		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INT'L GROUP		
公司的法定代表人	冯志斌		
注册地址	杭州市下城区东新路江南巷 2 号 3 幢		
注册地址的邮政编码	310004		
办公地址	杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦		
办公地址的邮政编码	310051		
公司网址	http://www.intmedic.com		
电子信箱	bao_zhihu@sina.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	包志虎	裘莉
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 10 楼
电话	0571-85068752、85067873	0571-85068752、85067873
传真	0571-85068752	0571-85068752
电子信箱	bao_zhihu@sina.cn	qiuli@sinochem.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 10 楼公司投资发展与证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	60912027-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001 年 12 月，公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司部分股权进行置换。置换后，公司主营业务转为以药品及医疗器械批发为主。报告期内，公司主营业务无变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司控股股东无变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	胡建军、哈长虹、姚璐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	15,466,436,916.07	14,073,811,135.61	9.90%	12,369,304,351.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,758,646.51	65,447,137.92	5.06%	74,090,259.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,938,026.03	59,622,294.01	10.59%	56,592,626.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,336,215.49	88,049,363.70	7.14%	75,720,996.12
基本每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.32	3.13%	0.36
加权平均净资产收益率	10.72%	11.38%	-0.66%	14.67%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	6,124,973,797.98	5,211,120,731.96	17.54%	4,797,608,847.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	673,957,432.77	608,427,136.37	10.77%	542,185,437.35

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,789,601,103.97	3,804,255,276.77	3,943,564,003.82	3,929,016,531.51
归属于上市公司股东的净利润	16,825,845.05	18,267,546.09	20,147,167.99	13,518,087.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,543,643.28	17,583,972.02	18,534,829.17	13,275,581.56
经营活动产生的现金流量净额	-854,732,940.96	600,963,903.24	-523,573,621.10	871,678,874.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-129,018.62	4,792,103.95	40,049,037.80	
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)	11,755,968.87	13,327,298.66	6,993,561.65	见第十节“财务报告”之七-69“计入当期损益的政府补助”。
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		140,539.36	205,924.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,434.93	-536,973.41	577,598.30	
减: 所得税影响额	2,763,562.29	4,225,194.68	11,969,054.37	

少数股东权益影响额（税后）	5,546,332.55	7,672,929.97	18,359,434.95	
合计	2,820,620.48	5,824,843.91	17,497,633.32	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，业务涵盖药品销售、中药材销售、医疗器械销售三大板块，其他包括仓储运输和房屋租赁。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	较年初增长 746.32%。主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。
其他应收款	较年初增长 132.59%。主要原因系本期支付的器械、疫苗类保证金增加以及应收降价补偿款影响所致。
其他流动资产	较年初增长 195.20%。主要原因系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、市场覆盖能力

公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，省内县以上医疗机构、连锁药店已基本实现全覆盖，基层医疗机构覆盖率达到70%以上，实现了省内药品分销网络进一步渗透细化。公司围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的发展路径，先后并购重组了宁波英特药业、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，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。公司持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略。宁波物流中心已于2014年一季度投入运营；金华物流中心、温州物流中心已于2014年内开工建设，2015年内按计划有序建设中，目前尚未运营。金华物流中心、温州物流中心将与现有的杭州物流中

心、宁波物流中心一起构建英特公共医药物流平台，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40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

公司在保持药品销售业务不动摇的同时，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，公司子公司英特怡年大药房目前拥有医药电子商务B2C交易资质，相关旗舰店已在天猫平台、微店平台上开业运行，主要面向个人消费者，公司将持续丰富销售品类、深化服务内涵；公司借助医药电子商务平台即“英特药谷”（<http://www.drugoogle.com>），实现了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。英特医药电子商务平台采用分销、物流、电子商务一体化的模式，引进现代物流理念，以英特药业与上下游客户在线交易为核心，分设上游平台、下游平台、营运平台、政府平台，通过信息流、物流、资金流、商流的“四流合一”体系，为客户提供包括信息发布、药品信息查询、网上下单、在线交易、网络支付、账务管理、投诉处理、市场分析、呼叫中心等全方位服务，并已经实现了与浙江省食品药品监督管理局联网，政府监管部门可实时监控药品交易情况，查询药品流向。

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医药健康服务商。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。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，在董事会的领导下，公司全体员工砥砺前行，围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的战略路径，继续保持了快速稳健发展的态势。

1、经营开拓

推动母子公司统分结合的一体化运营体系建设，业务网络不断向基层延伸，省内分销网络布局日趋完整。大力开展市场准入项目和终端助销项目，有效提升了服务价值。通过与院办药店、联合门诊合作，开展DTP药房服务，获得了大病医保特殊用药定点资质；有效提升煎药业务，大力拓展中药饮片业务，带动中药板块销售收入快速增长；通过引进疫苗新品种，拓展高值耗材业务、康复理疗产品业务，实现了生物制品与医疗器械板块的快速增长。运用互联网思维，全力运作“钱王参茸”微信公众平台与“钱王参茸”微店，开展线上营销服务模式；通过实施文化合作项目，实现由单一产品买卖合作向管理理念、价值观认同的全方位合作关系转变。

2、资产重组

为进一步理顺公司股权关系，夯实可持续发展基础，公司启动了重大资产重组，拟向华资实业、华辰投资定向发行股份，华资实业、华辰投资以其持有的合计50%的英特药业股权作为对价购买本次拟发行的公司股份。2015年5月28日，公司重大资产重组预案获得董事会的同意。2015年12月14日，公司收到国务院国资委出具的《关于浙江英特集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》。2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关的议案。2015年12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

3、短融发行

为进一步优化融资结构、降低财务费用，公司积极利用银行间市场进行融资，2015年9月公司成功发行了2015年度第一期短期融资券，本次短期融资券发行金额为5亿元人民币，有效节省了财务成本。

4、物流建设

公司持续在省内布局物流建设，实施多库联动战略。报告期内，金华库、温州库的主体工程进展顺利，工程安全、质量、进度、投资控制符合公司相关要求。

5、管理提升

根据政策与行业情况变化，结合公司自身特点与中长期发展战略，公司制定了2016-2025年中长期发展规划。在日常管理中，公司启动了节能降耗、费用控制等提升项目，并取得了一定成效。

6、信息化建设

公司始终坚持“分销、物流、电子商务一体化”的信息化战略目标，全面推进信息化建设。强化药品经营电子商务平台的一体化，整合企业上、下游资源及企业内部资源的协同运营，初步建立了一体化的信息化管理体系；持续完善呼叫中心功能，优化呼叫中心服务质量体系。公司下属英特怡年药房于2015年7月获得了电子商务B2C资质，并借助天猫平台开展B2C业务运营。

7、质量管理

公司秉承“质量为天，诚信为本”的质量方针，以保障人体用药安全为己任，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险，全面落实新版GSP的各项要求，确保用药安全。

8、风险控制

加强风险管控，实现集团范围内各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。

9、全面预算管理

按照公司组织体系，充分调动各级责任人的积极性与创造性，强化责任意识，加强对各单元预算执行情况的深入跟踪、分析，形成预算执行与控制的责任体系，保障预算执行的进度和成效。

10、人力资源管理

完成公司2014年度选人用人情况报告及2015年改进方案；修改英特集团关键岗位管理办法；起草关键岗位后备推荐工作方案；梳理重点关岗库、优秀关岗后备库、关岗后备库，形成人才池。组织完成2015年新员工系列培训活动，组织开展关键岗位系统培训课程。开展了五四青年论坛活动，梳理了青年人才，组建了青年培训师团队。公司推行全员业绩考核，不断完善现有绩效薪酬管理体系，始终坚持对绩效管理工作进行改进和创新，积极指导、协助子公司完善绩效管理体系的建设。

11、文化建设

推进文化创效，以“英特梦园”文化分站创建为切入点，以文化攻坚、青年联谊、团队拓展、志愿者服务、捐资助学、爱心义卖、健康义诊等系列活动为载体，开展了“三严三实”专题教育活动、2015“文化锻造工程”活动、第二期“英特梦园”文化分站竞标活动、“圆梦公益”大型公益营销活动、“有你有力”第三届职工运动会等，积极推动特色文化体系建设，丰富员工业余文化生活。构建多元化宣传网络，宣传公司企业文化，以文化融合促进公司和谐发展。

二、主营业务分析

1、概述

(1)主要经营指标

单位：元

项目	2015年	2014年	变动幅度
营业收入	15,466,436,916.07	14,073,811,135.61	9.90%
营业成本	14,606,144,064.48	13,258,928,469.50	10.16%
销售费用	248,767,418.47	247,004,288.98	0.71%
管理费用	263,197,187.70	251,076,054.88	4.83%
财务费用	115,445,300.63	117,593,786.86	-1.83%
研发投入			
投资收益	264,060.32	1,277,986.68	-79.34%
利润总额	214,802,608.21	189,622,278.78	13.28%
归属于母公司所有者的净利润	68,758,646.51	65,447,137.92	5.06%
经营活动产生的现金流量净额	94,336,215.49	88,049,363.70	7.14%

(2)主要经营指标变化原因

投资收益同比减少79.34%，主要系上年同期处置联营企业股权取得投资收益所致。

(3)公司业务类型、利润构成未发生重大变化。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	15,466,436,916.07	100%	14,073,811,135.61	100%	9.90%

分行业					
医药销售业	15,406,657,658.88	99.61%	14,028,252,920.67	99.68%	9.83%
仓储运输业	19,055,882.78	0.12%	11,142,124.48	0.08%	71.03%
房屋租赁业	4,987,466.67	0.03%	6,561,958.09	0.04%	-23.99%
其他	35,735,907.74	0.23%	27,854,132.37	0.20%	28.30%
分产品					
中药销售	461,521,922.17	2.98%	311,015,414.15	2.21%	48.39%
药品销售	14,324,678,540.70	92.62%	13,256,040,696.96	94.19%	8.06%
医疗器械销售	620,457,196.01	4.01%	461,196,809.56	3.28%	34.53%
仓储运输	19,055,882.78	0.12%	11,142,124.48	0.08%	71.03%
房租租赁	4,987,466.67	0.03%	6,561,958.09	0.04%	-23.99%
其他	35,735,907.74	0.23%	27,854,132.37	0.20%	28.30%
分地区					
内销收入	15,466,436,916.07	100.00%	14,073,811,135.61	100.00%	9.90%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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	15,406,657,658.88	14,569,039,989.86	5.44%	9.83%	10.06%	-0.20%
分产品						
药品销售	14,324,678,540.70	13,607,232,712.30	5.01%	8.06%	8.29%	-0.19%
中药销售	461,521,922.17	399,031,672.48	13.54%	48.39%	55.97%	-4.20%
医疗器械销售	620,457,196.01	562,775,605.08	9.30%	34.53%	35.52%	-0.65%
分地区						

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
医药销售业	销售量	万元	1,540,666	1,402,825	9.83%

	库存量	万元	160,162	134,478	19.10%
--	-----	----	---------	---------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药销售业	医药商品销售成本	14,569,039,989.86	99.75%	13,237,250,314.15	99.83%	10.06%
仓储运输业	仓储运输成本	11,492,364.88	0.08%	6,340,169.18	0.05%	81.26%
房屋租赁业	房屋租赁成本	2,751,800.18	0.02%	2,726,915.45	0.02%	0.91%
其他	其他	22,859,909.56	0.15%	12,611,070.72	0.10%	81.27%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
中药销售	中药商品销售成本	399,031,672.48	2.73%	255,843,894.64	1.93%	55.97%
药品销售	药品商品销售成本	13,607,232,712.30	93.17%	12,566,121,737.59	94.77%	8.29%
医疗器械销售	医疗器械商品销售成本	562,775,605.08	3.85%	415,284,681.92	3.13%	35.52%
仓储运输	仓储运输成本	11,492,364.88	0.08%	6,340,169.18	0.05%	81.26%
房屋租赁	房屋租赁成本	2,751,800.18	0.02%	2,726,915.45	0.02%	0.91%
其他	其他	22,859,909.56	0.15%	12,611,070.72	0.10%	81.27%

说明

公司属医药流通行业，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，2015 年医药销售成本占营业成本的 99.75%，其中药品、中药、医疗器械销售成本占比分别为 93.17%、2.73%、3.85%。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

根据本公司与杭州磊聚网络技术有限公司签订的《投资合作协议》，由浙江英特集团股份有限公司出资 765.00 万元（其中货币出资 479.00 万元，非货币财产出资 286.00 万元，占 63.75% 股权），杭州磊聚网络技术有限公司出资 435.00 万元（其中货币出资 193.00 万元，非货币财产出资 242.00 万元，占 36.25% 股权），共同设立浙江英磊联信息技术有限公司。浙江英磊联信息技术有限公司于 2015 年 6 月 24 日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

浙江英磊联信息技术有限公司投资设立全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司，由浙江英磊联信息技术有限公司出资 50.00 万元（占 100% 股权）。杭州宝勋信息技术有限公司于 2015 年 7 月 7 日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,381,392,792.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.93%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	甲公司	382,629,010.98	2.47%
2	乙公司	285,261,858.52	1.84%
3	丙公司	274,733,541.63	1.78%
4	丁公司	231,829,885.47	1.50%
5	戊公司	206,938,495.48	1.34%
合计	--	1,381,392,792.08	8.93%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,761,694,444.66
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.87%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甲公司	408,986,875.93	2.76%
2	乙公司	381,969,924.71	2.57%
3	丙公司	336,578,970.97	2.27%
4	丁公司	335,411,279.21	2.26%
5	戊公司	298,747,393.84	2.01%
合计	--	1,761,694,444.66	11.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	248,767,418.47	247,004,288.98	0.71%	
管理费用	263,197,187.70	251,076,054.88	4.83%	
财务费用	115,445,300.63	117,593,786.86	-1.83%	

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,543,946,522.89	16,151,758,967.44	2.43%
经营活动现金流出小计	16,449,610,307.40	16,063,709,603.74	2.40%
经营活动产生的现金流量净额	94,336,215.49	88,049,363.70	7.14%
投资活动现金流入小计	2,651,918.05	5,580,243.59	-52.48%
投资活动现金流出小计	156,892,047.69	76,938,599.28	103.92%
投资活动产生的现金流量净额	-154,240,129.64	-71,358,355.69	
筹资活动现金流入小计	4,196,728,102.69	3,064,835,713.55	36.93%
筹资活动现金流出小计	4,021,384,747.28	3,209,136,578.16	25.31%
筹资活动产生的现金流量净额	175,343,355.41	-144,300,864.61	
现金及现金等价物净增加额	115,439,441.26	-127,609,856.60	

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1)投资活动现金流入小计同比减少52.48%，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少所致。

(2)投资活动现金流出小计同比增加103.92%，主要系本期英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。

(3)投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系投资活动现金流出小计同比增加所致。

(4)筹资活动现金流入小计同比增加36.93%，主要系取得借款及发行短期融资券收到的现金增加所致。

(5)筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系收到的借款净额增加所致。

(6)现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	264,060.32	0.12%	系可供出售金融资产在持有期间的收益	否
资产减值	3,385,103.80	1.58%	系计提应收款项坏账准备	否
营业外收入	12,178,108.77	5.67%	主要系政府补助、非流动资产处置利得	否
营业外支出	7,463,183.30	3.47%	主要系水利建设基金、公益性捐赠支出	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	649,043,917.00	10.60%	524,622,936.80	10.07%	0.53%	
应收账款	2,707,280,761.71	44.20%	2,388,004,804.99	45.83%	-1.63%	
存货	1,603,546,017.75	26.18%	1,348,087,823.66	25.87%	0.31%	
投资性房地产	46,906,761.82	0.77%	49,436,939.95	0.95%	-0.18%	
固定资产	265,219,296.05	4.33%	280,740,992.68	5.39%	-1.06%	
在建工程	145,548,765.60	2.38%	17,197,740.81	0.33%	2.05%	较年初增长 746.32%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期投入所致。
短期借款	1,141,970,854.70	18.64%	844,794,000.00	16.21%	2.43%	较年初增长 35.18%，主要原因系公司整体规模扩大，以及应收周转减慢导致营运资金需求增加所致。
长期借款	7,656,000.00	0.12%	16,195,100.00	0.31%	-0.19%	较年初下降 52.73%，系长期借款将在一年内到期所致。
其他应收款	64,715,863.73	1.06%	27,824,278.69	0.53%	0.53%	较年初增长 132.59%，主要原因系本期支付的器械、疫苗类保证金增加以及应收降价补偿款影响所致。
其他流动资产	48,154,803.69	0.79%	16,312,760.34	0.31%	0.48%	较年初增长 195.20%。主要原因系本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
递延所得税资产	7,638,729.47	0.12%	5,656,429.01	0.11%	0.01%	较年初增长 35.05%，系可抵扣暂时性差异增加所致。

预收款项	65,155,866.37	1.06%	44,907,569.07	0.86%	0.20%	较年初增长 45.09%，主要原因系预收的医疗器械销售款增加所致。
应付股利			2,973,877.61	0.06%	-0.06%	较年初减少 100%，系本期子公司支付上年股利所致。
一年内到期的非流动负债	19,695,100.00	0.32%	12,450,000.00	0.24%	0.08%	较年初增长 58.19%，系一年内到期的长期借款增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	35,386,372.81		-1,919,759.93				33,466,612.88
金融资产小计	35,386,372.81		-1,919,759.93				33,466,612.88
上述合计	35,386,372.81		-1,919,759.93				33,466,612.88
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
203,599,338.17	152,800,560.34	33.25%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心	自建	是	仓储物流	61,626,204.02	85,933,243.46	自有资金	48.22%			尚在基建中	2013年12月18日	2013-050
英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心项目	自建	是	仓储物流	49,222,832.82	64,501,255.59	自有资金	48.86%			尚在基建中	2013年12月18日	2013-051
合计	--	--	--	110,849,036.84	150,434,499.05	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 持有其他上市公司股权情况

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，会计核算科目为可供出售金融资产：

证券简称	初始投资金额(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)	报告期所有者权益变动(元)
尖峰集团	84,550.00	48,349	0.01%	48,349	0.01%	851,909.38	37,712.22	149,761.04
海正药业	722,200.00	2,057,710	0.21%	2,057,710	0.21%	32,614,703.50	226,348.10	-1,589,580.98
合计	806,750.00		--			33,466,612.88	264,060.32	-1,439,819.94

(3) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	药品、中药材等的销售	12,600 万元	4,294,001,546.16	1,155,473,390.50	11,219,862,313.98	131,015,711.53	98,593,806.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江英磊联信息技术有限公司	新设	对整体生产经营和业绩影响不大。
杭州宝勋信息技术有限公司	新设	对整体生产经营和业绩影响不大。

主要控股参股公司情况说明

1、公司主要收入来自子公司英特药业。2015年度，英特药业（母公司）实现营业收入11,219,862,313.98元，较上年同期增长10.00%；实现利润总额129,328,018.77元，较上年同期增长4.72%；实现净利润98,593,806.48元，较上年同期增长15.72%。净利润增长的主要原因系本期收入增长和所得税费用的下降所致。

2、2015年，公司与杭州磊聚网络技术有限公司签订的《投资合作协议》，由浙江英特集团股份有限公司出资765.00万元（占63.75%股权），杭州磊聚网络技术有限公司出资435.00万元（占36.25%股权），共同设立浙江英磊联信息技术有限公司。浙江英磊联信息技术有限公司投资设立全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司，由浙江英磊联信息技术有限公司出资50.00万元（占100%股权）。英磊联公司的经营范围为：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术转让，计算机系统集成，电子产品，数码产品，计算机软硬件的销售，培训服务（不含办班），设计、制作、发布国内外各类广告。公司通过新设英磊联公司及宝勋信息技术，充分利用股东双方熟悉医药行业及互联网信息技术两大优势，向连锁及单体药店提供药店管理系统的信息化建设服务；并在此基础上有所延伸，针对不同对象提供不同的电子商务及移动终端应用服务产品。提高药品零售终端的商品供应链效率，降低运营成本，同时为实体门店开辟更多的网络销售市场，并为供应商的优质产品提供推送与展示的平台，打造创新型医药交易和信息服务平台。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

2015年是“十二五”规划的收官之年，是中国宏观经济进入新常态步入新阶段的一年，也是中国宏观经济结构分化、微观变异、动荡加剧的一年。国务院印发《关于促进健康服务业发展的若干意见》指出2020年要达到8万亿元以上健康服务业总规模，给健康服务业迎来历史机遇期。随着全民医保体系制度框架基本建成，基药制度和基层医疗机构运行新机制进一步完善，城乡基层医疗卫生服务体系进一步健全，基本卫生公共服务均等化水平明显提升，公立医院改革试点有序推进，药品需求未来仍将保持平稳增长，医药流通仍处于行业发展的黄金时期，并朝着不断规范、不断提高集中度的目标迈进。

另一方面，随着国内经济增长整体放缓，药品价格持续下降，药品流通企业经营成本上涨，行业增长速度将继续趋缓，市场竞争将更加激烈，公司将面临更加激烈的挑战。

2、公司发展战略

公司以成为“中国最优秀的医药健康服务商”为愿景，围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创新式提升”的发展路径，充分发挥上市公司平台作用，巩固提升药品分销核心业务，加快发展中药和保健品、生物制品、医疗器械战略业务，强化零售健康、现代物流、电子商务等支持业务，将公司打造成集现代营销、现代物流、电子商务、零售连锁、生产加工、健康服务为一体的综合服务商。

3、2016年度经营计划

2016年，公司将紧紧围绕集团“加快发展，创新领先，提升价值”的战略主题，在确保生产经营安全的前提下，保证生产经营商品质量安全，充分发挥上市公司平台功能，优化资产结构，降低财务成本；推进外延式扩张，推进投资并购；基于信息化水平和营销、物流能力的提升，巩固核心业务、凸显战略业务、强化支持业务、加快培育战略性新业务，顺应价值链重构，推动经营资源整合；优化供应链，探索新模式，构建能力圈，提升集团综合竞争力。

(1)积极推进公司资产重组，为公司进一步发展奠定基础。

(2)继续推进公司信息一体化建设，利用新的协同办公平台上线时机，结合管理制度化、制度流程化、流程信息化的工作要求，把管理制度化建设和信息化建设工作结合起来，加强公司内控信息化、安全管理信息化、工作协同信息化等方面建设，推广移动端的系统应用。

(3)加强关键岗位和后备培养，创新培训模式与行为体系建设，强化绩效考核与组织效能提升；形成人力资源整合管理体系，建立清晰的职业发展通道，建立多元化薪酬激励体系。

(4)夯实英特物流硬实力，推进温州医药产业中心、金华医药产业中心建设。

(5)加大投资并购力度，助力公司外延式增长。

(6)优化融资方式及结构，扩大直接融资规模，择机发行中票和超短融，降低融资成本，提升经营质量和盈利能力。

(7)多举措降本增效，加强终端客户拓展，扩大销售；引进高毛利品种，提升医院协同开发能力；拓展中药统包，提升产品毛利，降低财务成本。发展DTP业务和高值专科品种销售，提高零售业务收入；加强实体店与B2C电商平台推广宣传，主推自主品牌及高毛利品种，扩大客户群。

(8)推进供应链金融优化项目建设，搭建一个融合购销存等数据的综合分析平台，降低财务费用提升销售利润。

(9)稳步推进业务整合，以信息化建设为先导，形成药品、生物器械、中药三大业务主线，以多库联动、终端零售布局、电子商务为战略支持的经营架构。以业务转型为导向，梳理区域公司业务主线，区域公司由贸易型公司向服务型公司转型，保留销售服务功能，提升服务专业化程度，同时通过库存集约化管理，促进管理扁平化。

(10)探索增值服务延伸，以市场为导向，围绕客户需求，跟随医药产业及互联网技术创新发展趋势，加强对中药新技术的学习和利用，推进工艺技术创新，开发符合市场客户需求新产品，增强公司核心竞争力。

4、公司未来发展战略可能面临的风险及相关措施。

(1)产品质量及药品安全

产品质量及药品安全直接关系到人民群众的健康安全，因此受到社会的广泛关注。任何药品质量问题都将对公司的社会信誉、日常经营、经济效益及企业形象产生不利影响。公司在药品批发、药品零售及其他业务中，如出现产品质量问题，可能面临担负赔偿或产品召回责任，公司的形象将受到损害，存在声誉受损和经济损失的风险。

公司秉承“质量为天，诚信为本”的公司质量方针，进一步优化质量管理流程，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险。

(2)行业竞争激烈

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

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

(3)对子公司的管理和整合风险

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

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

(4)资金流动性

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

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

(5)应收账款

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

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

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月11日	实地调研	机构	信息名称：2015年5月11日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年05月11日	实地调研	个人	信息名称：2015年5月11日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年06月18日	实地调研	机构	信息名称：2015年6月18日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015年07月08日	实地调研	机构	信息名称：2015年7月8日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 09 月 24 日	实地调研	机构	信息名称：2015 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表；披露 网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 11 月 04 日	实地调研	机构	信息名称：2015 年 11 月 4 日投资者关系活动记录表；披露 网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 12 月 04 日	实地调研	机构	信息名称：2015 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表；披露 网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 12 月 04 日	实地调研	个人	信息名称：2015 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表；披露 网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
接待次数		6	
接待机构数量		48	
接待个人数量		5	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

依据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014 修订）》等相关规定，公司于2015年对公司章程中有关利润分配政策进行了修订，修改了利润分配方式、现金分红条件、现金分红比例与时间间隔、股票股利分配的条件、利润分配的决策与调整机制的相关内容，规定了在制订与审议利润分配方案、利润分配政策调整变更方案过程中，应充分听取独立董事意见，同时通过多种渠道充分听取中小股东意见，以维护中小股东的合法权益。公司现有的利润分配政策特别是现金分红政策符合中国证监会的相关政策的要求。

报告期内，利润分配按照公司章程规定执行。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2013年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
- 2、公司2014年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
- 3、公司2015年利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经审计，2015年归属于母公司所有者的净利润为68,758,646.51元，母公司报表中未分配利润为-145,119,698.99元。

为推进实施浙江全省医药物流平台战略布局，公司正在温州、金华等地投资建设医药物流中心，与现有的杭州物流中心、宁波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，以进一步增强公司综合竞争能力，近几年需要较大规模投资；同时考虑到尽管公司2015年度盈利，但母公司未分配利润仍为负值，未达到《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2015年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015年	0.00	68,758,646.51	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	65,447,137.92	0.00%	0.00	0.00%

2013 年	0.00	74,090,259.38	0.00%	0.00	0.00%
--------	------	---------------	-------	------	-------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	中化集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立以及资产独立完整。</p> <p>2、中国中化集团公司及所控制企业将不以任何方式直接或间接参与任何与英特集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如中国中化集团公司或所控制的企业获得的商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，中国中化集团公司将立即通知英特集团，尽力将该商业机会给予英特集团，以确保英特集团及其全体股东利益不受损害。</p> <p>3、尽量减少并规范与英特集团的关联交易。若有不可避免的关联交易，承诺与英特集团将依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害英特集团的合法权益。</p>	2008年06月16日	中化集团为公司实际控制人期间	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事长及控股股东	股份不减持承诺	1、承诺在 2015 年年内不减持本公司股票； 2、在法律、法规许可范围内，根据本公司的实际情况，积极采取回购、增持等措施，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。	2015 年 07 月 09 日	截至 2015 年 12 月 31 日止	已履行完毕
	公司董事兼总经理姜巨舫、常务副总经理罗国良、党委书记赵培红、副总经理张一鸣、副总经理兼董事会秘书包志虎、副总经理应徐颀、副总经理王江伟	股份增持承诺	承诺在 2015 年 7 月 11 日起的 6 个月内，通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场买入公司股票合计金额不低于 100 万元。在买入计划实施期间及买入计划实施后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 11 日	截至 2016 年 7 月 11 日止	正在履行
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期合并报表范围增加2户，系新设子公司。

1、根据本公司与杭州磊聚网络技术有限公司签订的《投资合作协议》，由浙江英特集团股份有限公司出资765.00万元（其中货币出资479.00万元，非货币财产出资286.00万元，占63.75%股权），杭州磊聚网络技术有限公司出资435.00万元（其中货币出资193.00万元，非货币财产出资242.00万元，占36.25%股权），共同设立浙江英磊联信息技术有限公司。浙江英磊联信息技术有限公司于2015年6月24日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2、浙江英磊联信息技术有限公司投资设立全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司，由浙江英磊联信息技术有限公司出资50.00万元（占100%股权）。杭州宝勋信息技术有限公司于2015年7月7日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	96
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡建军、哈长虹、姚璐

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计会计师事务所，其内审报酬已包含在2015年度的财务审计报酬中。

本年度，公司因重大资产重组事项聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，尚未支付财务顾问费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

根据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》，本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2015年1月1日起至2017年12月31日止，年租金4,273,270.00元，租金按年支付，第一次在合同生效之日起三天内支付，之后每年的11月31日支付。根据该合同约定2015年应承担租金4,273,270.00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
关于英特药业向华龙集团续租房屋的关联交易公告	2014 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
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
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
报告期内审批的对外担保额度合			0			报告期内对外担保实际发	0	

计 (A1)				生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			1,063	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				750
公司与子公司之间担保情况								
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
子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
宁波英特药业	2014 年 04 月 18 日	10,000	2015 年 12 月 14 日	1,621	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 11 月 25 日	否	否
宁波英特药业	2014 年 04 月 18 日	10,000	2015 年 07 月 05 日	2,930	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 6 月 29 日	否	否
宁波英特药业	2014 年 04 月 18 日	10,000	2015 年 03 月 12 日	500	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 6 月 14 日	否	否
温州英特药业	2014 年 04 月 18 日	12,000	2015 年 09 月 01 日	9,293	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 12 月 18 日	否	否
温州英特药业	2014 年 04 月 18 日	12,000	2015 年 01 月 01 日	1,295	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 11 月 18 日	否	否
英特生物公司	2014 年 04 月 18 日	4,000	2015 年 04 月 23 日	3,622	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 6 月 10 日	否	否
医疗器械公司	2014 年 04 月 18 日	3,000	2015 年 04 月 23 日	3,000	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 4 月 23 日	否	否
嘉兴英特医药	2014 年 04 月 18 日	1,000	2015 年 01 月 26 日	1,000	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 10 月 29 日	否	否
英特疫苗公司	2014 年 04 月 18 日	2,000	2014 年 12 月 23 日	301	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 1 月 9 日	否	否
绍兴英特大通	2014 年 04 月 18 日	7,000	2014 年 08 月 19 日	4,000	连带责任 保证	债务最迟到期日为 2016 年 7 月 22 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			6,650	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				28,391
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			30,425	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				13,781
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计			6,650	报告期内担保实际发生额				28,391

(A1+B1+C1)		合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	31,488	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	14,531
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			21.56%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)			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 (E)			13,630
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			13,630

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	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	报告期损益实际收回情况
海斯英特	否	6.50%	500	2014年08月25日	2015年08月25日	500		33	21	收回
海斯英特	否	5.30%	500	2015年08月26日	2016年08月26日			27	9	收回
宁波英特	否	6.00%	1,000	2014年02月27日	2015年02月27日	1,000		60	9	收回
宁波英特	否	6.00%	1,000	2015年02月28日	2016年02月28日			60	50	收回
宁波英特	否	6.50%	800	2014年10月	2015年10月	800		52	43	收回

				月 27 日	月 27 日					
宁波英特	否	4.83%	800	2015 年 10 月 28 日	2016 年 10 月 28 日			39	7	收回
宁波英特	否	6.50%	1,000	2014 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 28 日	1,000		65	48	收回
宁波英特	否	5.30%	1,000	2015 年 09 月 29 日	2016 年 09 月 29 日			53	14	收回
温州英特	否	6.50%	1,000	2014 年 06 月 13 日	2015 年 06 月 13 日	1,000		65	29	收回
温州英特	否	5.60%	1,000	2015 年 06 月 15 日	2016 年 06 月 15 日			56	31	收回
温州英特	否	6.00%	1,500	2014 年 12 月 19 日	2015 年 12 月 19 日	1,500		90	87	收回
温州英特	否	4.83%	1,500	2015 年 12 月 19 日	2016 年 12 月 19 日			72	3	收回
英特生物	否	6.50%	1,000	2014 年 06 月 04 日	2015 年 06 月 04 日	1,000		65	27	收回
英特生物	否	5.60%	1,000	2015 年 06 月 04 日	2016 年 06 月 04 日			56	32	收回
嘉兴英特	否	5.60%	500	2015 年 06 月 17 日	2015 年 11 月 27 日	500		28	13	收回
嘉兴英特	否	6.50%	500	2014 年 06 月 17 日	2015 年 06 月 17 日	500		33	15	收回
英特疫苗	否	5.60%	400	2015 年 06 月 29 日	2016 年 06 月 29 日			22	11	收回
英特疫苗	否	6.50%	400	2014 年 06 月 27 日	2015 年 06 月 27 日	400		26	26	收回
医疗器械	否	6.50%	1,000	2014 年 05 月 27 日	2015 年 05 月 27 日	1,000		65	26	收回
医疗器械	否	5.60%	1,000	2015 年 04 月 28 日	2016 年 04 月 28 日			56	38	收回
医疗科技	否	5.30%	900	2015 年 07 月 15 日	2016 年 07 月 15 日			48	22	收回
湖州英特	否	6.50%	500	2014 年 06 月 23 日	2015 年 06 月 23 日	500		33	15	收回
湖州英特	否	5.60%	500	2015 年 06 月 23 日	2016 年 06 月 23 日			28	15	收回
福建英特	否	6.00%	500	2014 年 03 月 10 日	2015 年 03 月 10 日	500		30	6	收回

福建英特	否	6.00%	500	2015年03月10日	2016年03月10日			30	24	收回
英特物流	否	5.30%	1,000	2015年08月20日	2016年08月20日			53	19	收回
温州医药物流	否	4.83%	2,000	2015年12月22日	2016年12月22日			97	3	收回
绍兴英特	否	4.83%	2,000	2015年12月22日	2016年12月22日			97	3	收回
合计		--	25,300	--	--	10,200		1,439	646	--
委托贷款资金来源			自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额			0							
涉诉情况（如适用）			无							
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）			2015年04月18日							
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）			2015年05月11日							
未来是否还有委托贷款计划			有							

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年11月28日，英特集团申请股票停牌，开始筹划重大资产重组事项。2015年5月28日，公司七届二十五次董事会会议审议通过了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与重大资产重组相关的议案。根据深圳证券交易所《关于对浙江英特集团股份有限公司的重组问询函》的要求，公司和中介机构对披露重组预案及相关文件进行了修改和补充，并于2015年6月11日披露修改后的相关文件，公司股票于当日开市起复牌。2015年10月26日，公司七届二十八次董事会会议审议通过了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》等与重大资产重组相关的议案。2015年11月26日，公司七届三十次董事会会议审议通过了《关于批准与本次交易相关的补充审计报告的议案》、《关于修订〈浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。2015年12月14日，公司收到国务院国资委出具的《关于浙江英特集团股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权〔2015〕1264号），国务院国资委原则同意公司本次资产重组总体方案。2015年12月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》等与重大资产重组相关的议案。2015年12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153762号），中国证监会决定对该行政许可申请予以受理（相关内容披露在2014年11月28日，2015年5月30日、6月11日、10月27日、11月27日、12月15日、12月17日、12月31日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。

2、2015年6月29日，公司七届二十六次董事会会议审议通过了《关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》，

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,满足子公司日常经营需求,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过 5 亿元的短期融资券,所筹资金全部提供给控股子公司浙江英特药业有限责任公司使用。2015年7月21日,2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》。2015年9月30日,公司完成了2015年度第一期短期融资券的发行。2015年12月29日,公司已兑付了该短期融资券本息(相关内容披露在2015年7月1日、7月22日、10月9日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

3、2015年7月8日,公司收到公司董事长冯志斌先生通知,公司董事长签署了浙江省上市公司协会发起的《关于浙江上市公司董事长联合声明》,以实际行动稳定投资者对公司的市场预期,坚定对公司未来发展的信心。董事长及控股股东承诺在2015年年内不减持本公司股票,在法律、法规许可范围内,根据本公司的实际情况,积极采取回购、增持等措施,坚定对上市公司发展的信心,维护资本市场的良性发展(相关内容披露在2015年7月9日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

4、2015年7月11日,公司部分高级管理人员计划在未来6个月内,以自有资金分别从二级市场购入公司股票合计金额不低于100万元,并承诺在买入计划实施期间及买入计划实施后6个月内不减持其所持有的公司股份(相关内容披露在2015年7月11日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

5、2006年5月16日,杭州工商信托股份有限公司(简称“工商信托”)与浙江华辰投资发展有限公司(简称“华辰投资”)签署《股权转让协议》,转让其持有的206.25万股英特集团非流通股股份(占英特集团总股本的1.79%)。依据现行有效的相关规则,由于标的股份无法采取协议转让的方式进行过户,工商信托与华辰投资经协商决定终止本次股权转让,并于2015年7月15日签署《关于<股权转让协议>之终止协议》、《关于英特集团股权分置改革中代垫股份之偿还协议》,同意偿还华辰投资代为垫付的391,502股股份,并于2015年8月12日办妥了相关偿还手续。2015年8月15日,华辰投资出具《同意函》,同意工商信托按股权分置改革有关政策文件的规定上市流通。2015年9月18日,华辰投资和工商信托持有的公司限售股份共3,712,500股上市流通(相关内容披露在2015年7月17日、9月17日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

6、2015年11月20日,公司与杭州卓健信息科技有限公司签订《互联网+医疗战略合作协议》,双方拟发挥各自在医药健康和移动医疗领域的优势,在整体医药医疗解决方案提供、医疗健康平台和智慧商业平台建设、信息共享、市场拓展与品牌推广、业务协同、战略性投资等多个领域开展合作,促进双方共同发展(相关内容披露在2015年11月21日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

7、2015年11月26日,公司七届三十次董事会议审议通过了《关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的议案》和《关于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》。2015年12月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了上述议案(相关内容披露在2015年11月27日、12月17日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

8、2015年12月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会监事会换届选举等议案,选举冯志斌先生、徐德良先生、郑继德先生、马可辉先生、姜巨舫先生、陈晓华先生为非独立董事;选举武滨先生、项先权先生、李莹女士为独立董事;选举吴建华女士、王靖先生、章剑敏先生为由股东代表担任的监事。经公司一届五次职工代表大会表决,选举吴敏英女士、张华先生为第八届监事会由职工代表担任的监事。公司八届一次董事会议选举冯志斌先生为公司董事长,选举徐德良先生为公司副董事长,并审议通过了《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》。公司八届一次监事会议选举吴建华女士为公司监事会主席(相关内容披露在2015年12月17日的证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上)。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司的全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司已于2015年7月7日取得《互联网药品交易服务资格证书》,服务范围向个人消费者提供药品,有效截止日期为2020-07-06(相关内容披露在2015年7月11日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上)。

2、2015年10月28日,公司七届二十九次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》,同意英特药业及其控股子公司向中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银

行股份有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资金额累计发生额不超过2.8亿元，期限不超过一年，保理融资费率按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动（浮动幅度不超过15%），具体费率由双方协商确定(相关内容已披露在2015年10月30日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司将企业的社会责任作为一项严肃承诺，一贯重视积极履行社会责任，保护债权人、职工、消费者、供应商和社区等利益相关者合法权益，通过开展爱心公益、扶贫帮困、捐资助学、救灾防疫、志愿者服务等一系列公益和社会责任活动，并积极推动行业内、集团内成员企业履行社会责任；用行动影响他人，以爱心回馈社会。

5月13日，在第25个全国助残日即将到来之际，英特集团总经理姜巨舫先生、副总经理应徐颀先生受邀出席在浙江省中医院本部举行“健行天下”助医扶残项目启动仪式。为帮助扶持贫困残疾人，缓解血友病患者的经济压力，营造社会扶残助残的爱心氛围，由浙江省残疾人福利基金会、浙江省中医院、英特药业共同筹建了“健行天下”助医扶残项目，专项帮助贫困残疾人患者和因患血友病致残者。

7月18日，英特集团跨界联合三九药业、方兴地产、美丽健乳业，开展线上线下结合的“助力寒门学子，公益圆梦人生”公益营销活动。新员工顶着酷暑，怀着满腔热情，奔赴杭城各点展开香囊义卖等活动，一颗颗诚挚的心换回了杭城人民的支持和点赞。

9月11日，在得知浙江省血液中心血库储备告急的情况下，英特集团团委第一时间发出倡议，于中化大厦、物流基地同时组织开展了无偿献血活动。活动共有38位员工参与，为血库捐献了10700毫升血液。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,811,500	1.84%				-3,687,225	-3,687,225	124,275	0.06%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	3,712,500	1.79%				-3,712,500	-3,712,500	0	0.00%
3、其他内资持股	99,000	0.05%				25,275	25,275	124,275	0.06%
其中：境内法人持股	99,000	0.05%						99,000	0.05%
境内自然人持股	0	0.00%				25,275	25,275	25,275	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	203,638,446	98.16%				3,687,225	3,687,225	207,325,671	99.94%
1、人民币普通股	203,638,446	98.16%				3,687,225	3,687,225	207,325,671	99.94%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	207,449,946	100.00%				0	0	207,449,946	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2006年进行股权分置改革时，杭州工商信托股份有限公司未参与，其应支付的对价由浙江华辰投资发展有限公司先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江华辰投资发展有限公司的同意。2015年7月15日，工商信托与华辰投资签署《关于英特集团股权分置改革中代垫股份之偿还协议》，同意偿还华辰投资代为垫付的391,502股股份，并于2015年8月12日办妥了相关偿还手续。2015年8月15日，华辰出具《同意函》，同意工商信托按股权分置改革有关政策文件的规定上市流通。2015年9月18日，华辰投资和工商信托持有的英特集团限售股份共计3,712,500股上市流通。

2、2015年7月11日，公司部分高级管理人员计划在未来6个月内，以自有资金分别从二级市场购入公司股票合计金额不低于100万元，并承诺在买入计划实施期间及买入计划实施后6个月内不减持其所持有的公司股份。截止2015年12月31日，公司高级管理人员姜巨舫先生、张一鸣先生、赵培红女士、罗国良先生持有公司股份23000股、4700股、4000股、2000股，并按年末持股总数的25%予以锁定。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州工商信托股份有限公司	3,712,500	3,712,500		0	股改限售股	2015年9月18日
杭州市红旗压铁块厂	59,400			59,400	股改限售股	未参与股改，流通需取得垫付方同意
杭州市二轻产品批发部	19,800			19,800	股改限售股	
杭州新城企业公司	19,800			19,800	股改限售股	
姜巨舫	0		17,250	17,250	高管锁定股	每年按年末持股总数的25%解锁
张一鸣	0		3,525	3,525	高管锁定股	
赵培红	0		3,000	3,000	高管锁定股	
罗国良	0		1,500	1,500	高管锁定股	
合计	3,811,500	3,712,500	25,275	124,275	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,187	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,055	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	21.54%	44,691,447	391,502		44,691,447		
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	5.30%	10,996,502			10,996,502		
浙江东普实业有限公司	国有法人	4.89%	10,144,141			10,144,141		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	3.23%	6,695,226	-607,600		6,695,226		
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	3.22%	6,686,389			6,686,389		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.93%	4,007,403	4,007,403		4,007,403		
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	1.80%	3,737,230	3,737,230		3,737,230		
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	其他	1.76%	3,656,865	1,442,755		3,656,865		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。							

	<p>2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的控股子公司。</p> <p>3、除上述情况外，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	44,691,447	人民币普通股	44,691,447
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
浙江东普实业有限公司	10,144,141	人民币普通股	10,144,141
迪佛电信集团有限公司	6,695,226	人民币普通股	6,695,226
浙江汇源投资管理有限公司	6,686,389	人民币普通股	6,686,389
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	4,007,403	人民币普通股	4,007,403
浙江省国际贸易集团有限公司	3,737,230	人民币普通股	3,737,230
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	3,656,865	人民币普通股	3,656,865
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是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。</p> <p>2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的控股子公司。</p> <p>3、除上述情况外，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省华龙实业集团有限公	陈鹰	2001 年 06 月	72909803-0	实业投资，科技及经济信息咨询（不含期货、证

司		05 日		券咨询), 高新技术及产品开发, 五金交电、化工产品 (不含危险品)、建筑材料、装饰材料、金属材料、机电设备、矿产品、针纺织品的销售, 室内外装饰装修服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

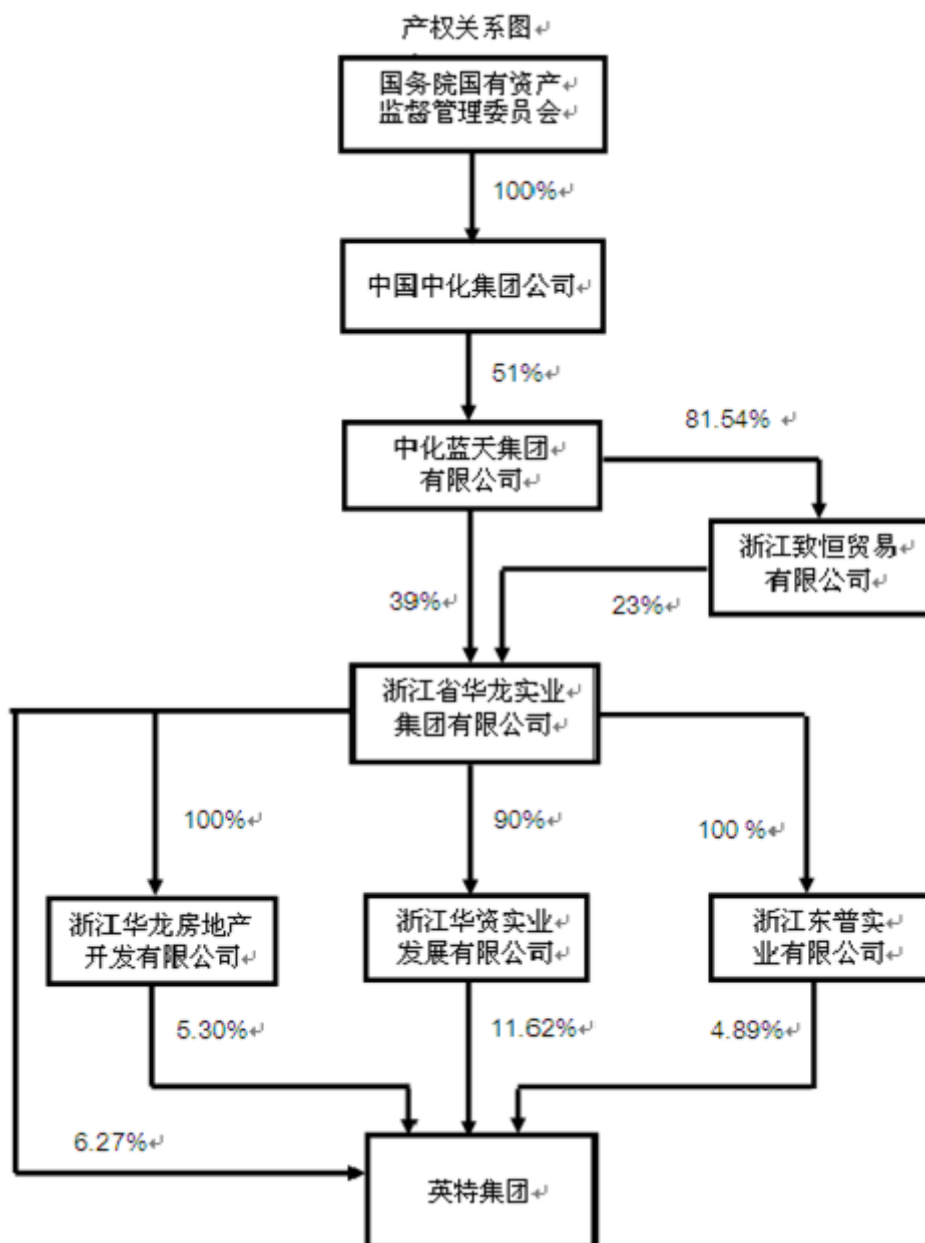
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中化集团公司	宁高宁	1950年03月01日	91110000100000411L	化肥内贸经营; 境外期货业务 (原油、成品油、天然橡胶, 有效期至 2016 年 6 月 03 日); 对外派遣实施承包境外工程所需劳务人员; 危险化学品生产; 危险化学品经营 (见危险化学品经营许可证, 有效期至 2017 年 08 月 19 日); 批发预包装食品 (有效期至 2017 年 08 月 04 日)。组织石油、天然气的勘探、开发、生产和销售, 石油炼制、加油站和石化仓储及物流的投资管理; 组织化肥、种子、农药等农业投入品的研发、生产和销售、物流、投资及管理; 组织橡胶、塑料、化工原料 (化学危险品除外)、氟化工、煤化工、医药等精细化学品的研发、生产和销售、物流、投资及管理; 组织矿产资源, 生物质能等新能源的开发、生产和销售、投资及管理; 组织酒店、房地产的开发、投资及经营和物业管理; 进出口业务; 资产及资产受托管理; 招标、投标业务; 与上述业务相关的设计、咨询、服务、展览和技术交流; 对外承包工程。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	控制中化国际 (SH, 600500) 55.76% 的股份、中化化肥 (HK, 00297) 52.65% 的股份、中国金茂 (HK, 00817) 53.98% 的股份、金茂投资 (HK, 06139) 66.53% 的股份、远东宏信 (HK, 03360) 27.94% 的股份、江山股份 (SH, 600389) 29.19% 的股份等。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江华辰投资发展有限公司	徐德良	2003 年 08 月 28 日	2,500 万元	实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用。
浙江华资实业发展有限公司	孙天文	1992 年 09 月 23 日	5,000 万元	组织高新技术产品的开发、经营，技术培训，

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
冯志斌	董事长	现任	男	52	2015年12月16日	2018年12月15日					
徐德良	副董事长	现任	男	52	2015年12月16日	2018年12月15日					
郑继德	董事	现任	男	56	2015年12月16日	2018年12月15日					
马可辉	董事	现任	男	42	2015年12月16日	2018年12月15日					
姜巨舫	董事、总经理	现任	男	53	2015年12月16日	2018年12月15日	0	23,000	0		23,000
陈晓华	董事	现任	男	51	2015年12月16日	2018年12月15日					
武滨	独立董事	现任	男	55	2015年12月16日	2018年12月15日					
项先权	独立董事	现任	男	51	2015年12月16日	2018年12月15日					
李莹	独立董事	现任	女	51	2015年12月16日	2018年12月15日					
吴建华	监事会主席	现任	女	57	2015年12月16日	2018年12月15日					
王靖	监事	现任	男	53	2015年12月16日	2018年12月15日					
章剑敏	监事	现任	男	44	2015年12月16日	2018年12月15日					
吴敏英	监事	现任	女	39	2015年12月16日	2018年12月15日					
张华	监事	现任	男	37	2015年12月16日	2018年12月15日					
罗国良	常务副总经理	现任	男	53	2015年12月16日	2018年12月15日	0	2,000	0		2,000

赵培红	党委副书记	现任	女	51	2014年09月29日		0	4,000	0	4,000
张一鸣	副总经理	现任	男	58	2015年12月16日	2018年12月15日	0	4,700	0	4,700
包志虎	副总经理、董事会秘书	现任	男	53	2015年12月16日	2018年12月15日				
姜晓丽	副总经理	现任	女	52	2015年12月16日	2018年12月15日				
谌明	财务总监	现任	男	39	2015年12月16日	2018年12月15日				
应徐颀	副总经理	现任	男	42	2015年12月16日	2018年12月15日				
王江伟	副总经理	现任	男	45	2015年12月16日	2018年12月15日				
陈启卫	董事	离任	男	48	2012年03月15日	2015年12月15日				
张光杰	独立董事	离任	男	52	2012年03月15日	2015年12月15日				
祝卸和	独立董事	离任	男	59	2012年03月15日	2015年12月15日				
杨红帆	独立董事	离任	女	50	2012年03月15日	2015年12月15日				
李小萍	监事	离任	女	50	2012年03月15日	2015年12月15日				
吴恒	财务总监	离任	男	36	2012年03月15日	2015年11月26日				
合计	--	--	--	--	--	--	0	33,700	0	33,700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈启卫	董事	任期满离任	2015年12月15日	任期届满
张光杰	独立董事	任期满离任	2015年12月15日	任期届满
祝卸和	独立董事	任期满离任	2015年12月15日	任期届满
杨红帆	独立董事	任期满离任	2015年12月15日	任期届满
李小萍	监事	任期满离任	2015年12月15日	任期届满
吴恒	财务总监	解聘	2015年11月26日	工作变动

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

冯志斌 高级国际商务师。曾任中国人民大学社会学所助教、讲师，中共中央组织部政策研究室干部、副处级调研员，中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集团公司实业公司董事、副总经理（主持工作），中国化工进出口总公司（后更名为“中国中化集团公司”）总经理助理，中国中化集团公司总裁助理兼投资部总经理、党组成员、副总裁，浙江省石化建材集团有限公司（后更名为“中化蓝天集团有限公司”）董事长、党委书记、总经理，浙江英特集团股份有限公司董事长，中国中化股份有限公司董事兼化肥中心党委书记、主任，中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。现任中国中化集团公司党组成员、副总裁，中国中化股份有限公司董事，中化蓝天集团有限公司董事长、党委书记、总经理，本公司董事长。

徐德良 高级会计师。曾任原金华市财税局琅琊财税所工作，原金华市财税局税政股工作，婺城区财税分局税政股副股长，金华市财税局税政科科长、副科长、科长，金华市财税局直属二分局局长，金华市财政局预算科科长，金华市地税局稽查支队支队长，金华市财政局副局长、党组副书记，金华市国有资产监督管理委员会党委书记、主任，浙江省国贸集团金信信托重整工作领导小组成员、金信信托重整工作组组长。现任浙江省国际贸易集团有限公司董事，浙江省浙商资产管理有限公司董事长、党委书记，浙商金汇信托股份有限公司董事长，浙江汇源投资管理有限公司董事长，浙江华辰投资发展有限公司董事长，中化蓝天集团有限公司董事、党委副书记，本公司副董事长。

郑继德 教授级高级工程师。曾任浙江省石油化工设计院工艺一室副主任、副院长、院长（期间下派浙江上虞市人民政府任市长助理、副市长），浙江省化工研究院院长、党委书记，浙江化工科技集团公司总经理、党委书记、董事长，浙江蓝天环保高科技股份有限公司党委书记、总经理、董事长。现任中化蓝天集团有限公司董事、党委委员、副总经理，本公司董事。

马可辉 高级会计师。曾任浙江省科技信息研究院财务科会计，浙江大学阳光营养技术有限公司财务部经理，浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务部经理助理，中化蓝天集团有限公司会计管理部副总经理、财务部副总经理、信息技术部总经理、财务部总经理。现任中化蓝天集团有限公司党委委员、财务总监，本公司董事。

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

陈晓华 讲师。曾任中共丽水市委党校教师、杭州大学财政金融系讲师、浙江省商业财务有限公司投资总监兼浙江泰丰控股集团投资总监、浙江国大集团公司投资总监、浙江镭丰投资有限公司总经理。现任浙江汇源投资管理有限公司董事、总经理，浙江华辰投资发展有限公司董事，本公司董事。

武滨 注册高级咨询师、执业药师。曾任山西省医药公司干事、企管科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长（主持工作），山西省药材公司副经理，山西省医药集团公司经济运行部部长，山西省医药集团公司总经理助理。现任中国医药商业协会常务副会长。现兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西省工业经济联合会副会长，中国医药企业管理协会无菌制剂专业委员会副主任，山西大学硕士研究生导师，南京医药股份有限公司和本公司独立董事。

项先权 一级律师。曾任台州地区司法局干部、浙江省台州市律师事务所律师。现任在浙江新台州律师事务所律师、主任，兼任台州市律师协会副会长和本公司独立董事。

李莹 高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾前后在建筑公司、房地产公司从事财会工作，历任会计、主办会计、财务科长。前后在浙江瑞华律师事务所、浙江中瑞会计师事务所、浙江崇德会计师事务所等单位工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理。曾兼任浙江新安化工集团股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司、恒生电子股份有限公司独立董事。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师，兼任浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江广厦股份有限公司和本公司独立董事。

吴建华 高级经济师。曾任浙江省纺织品进出口公司财基科会计副科长，浙江省针棉织品进出口公司财务科科长、副经理，浙江东方集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记，浙江东方集团控股有限公司董事、总经理、党

委委员，浙江省国际贸易集团有限公司董事会改革与战略发展委员会副主任、战略与投资部总经理、投资发展部总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司董事会职工董事、董事会战略与改革委员会副主任、董事会审计委员会副主任，浙江汇源投资管理有限公司监事会主席，浙江华辰投资发展有限公司监事会主席，杭州余杭海欣投资有限公司监事，本公司监事会主席。

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

章剑敏 会计师。曾任浙江省粮油食品进出口股份有限公司财务部干部，浙江荣大集团控股有限公司财务部职员，浙江省国际贸易集团有限公司财务部主办，浙江省国际贸易集团有限公司财务部(资金营运中心)总经理助理。现任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部副总经理，浙江汇源投资管理有限公司监事，浙江华辰投资发展有限公司监事，本公司监事。

吴敏英 执业药师。曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，本公司药品事业部总经理助理。现任本公司职工监事、党委委员，浙江英特药业有限责任公司副总经理兼宁波英特药业有限公司常务副总经理，浙江英特药业有限责任公司董事。

张华 副主任药师、执业药师、高级经济师。曾任浙江医药药材有限公司验收员、仓储管理员、质量管理员，浙江英特药业有限责任公司OTC业务员、业务主管，医院销售主管、地区副经理，营运管理部经理助理、副经理，本公司全面风险与质量管理部副经理、规划与发展部经理。现任本公司职工监事、业务发展与运营管理部经理。

罗国良 高级经济师、主管中药师。曾任浙江省医药药材公司副总经理、总经理，上海美罗医药公司总经理，大连美罗药业股份有限公司总经理，浙江省医药工业有限责任公司总经理，浙江英特药业有限责任公司常务副总经理、总经理。现任本公司常务副总经理、党委委员，浙江英特药业有限责任公司董事长。

赵培红 高级经济师、执业药师、人力资源管理师。曾任浙江嘉兴医药站业务员、团委书记，浙江医药药材有限公司秘书、副主任、副经理，本公司副经理、经理、总经理助理、党委委员、工会主席、副总经理。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

张一鸣 药师。曾任浙江英特药业有限责任公司(原省医药药材公司)业务员、副经理，新特药分公司业务员、副经理、经理，本公司副总经理、监事。现任本公司副总经理、党委委员，浙江英特药业有限责任公司副董事长。

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

姜晓丽 主管药师、健康管理师。曾任杭州医药采购供应站(现华东医药)宣传教育科宣传干事，浙江医药商业培训中心副主任，杭州医药采购供应站职工学校校长，杭州医药采购供应站上城区分公司副经理、新药开发部经理、新特药分公司经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、书记，浙江英特药业有限责任公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、党委委员兼浙江工业大学专业硕士生导师。

谌明 高级会计师、中国注册会计师。曾任浙江天健会计师事务所高级项目经理，中化国际(控股)股份有限公司会计经理，浙江石化建材集团有限公司财务部职员，中化蓝天集团有限公司财务部总经理助理、副总经理，浙江蓝天环保高科技股份有限公司财务总监，中化太仓化工产业园财务总监。现任本公司财务总监。

应徐颀 主管药师。曾任浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理(主持工作)，浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理，本公司总经理助理兼药品事业部副总经理。现任本公司副总经理兼浙江英特药业有限责任公司董事、总经理。

王江伟 工程师、物流师。曾任凯地计算机系统工程有限公司技术员、部门副经理、部门经理，杭州凯地丝绸股份有限公司总经办技术员，浙江英特药业有限责任公司信息中心技术员、主任助理、副主任、主任、总经办主任兼信息中心主任、信息中心主任兼电子商务部经理、信息总监兼信息技术管理部经理，本公司信息总监。现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

徐德良	浙江省国际贸易集团有限公司	董事			是
徐德良	浙江汇源投资管理有限公司	董事长			否
徐德良	浙江华辰投资发展有限公司	董事长			否
陈晓华	浙江汇源投资管理有限公司	董事、总经理			是
陈晓华	浙江华辰投资发展有限公司	董事			否
吴建华	浙江省国际贸易集团有限公司	职工董事、董事会战略与改革委员会副主任、董事会审计委员会副主任			是
吴建华	浙江汇源投资管理有限公司	监事会主席			否
吴建华	浙江华辰投资发展有限公司	监事会主席			否
章剑敏	浙江省国际贸易集团有限公司	财务管理部副总经理			是
章剑敏	浙江汇源投资管理有限公司	监事			否
章剑敏	浙江华辰投资发展有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯志斌	中国中化集团公司	党组成员、副总裁	2014年07月29日		否
冯志斌	中国中化股份有限公司	董事	2009年06月03日		是
冯志斌	中化蓝天集团有限公司	董事长、党委书记、总经理	2014年03月11日		否
徐德良	浙江省浙商资产管理有限公司	董事长、党委书记	2013年08月06日		否
徐德良	浙商金汇信托股份有限公司	董事长	2011年07月07日		否
郑继德	中化蓝天集团有限公司	党委委员、副总经理	2009年02月01日		是
郑继德	中化蓝天集团有限公司	董事	2015年09月16日		是
马可辉	中化蓝天集团有限公司	财务总监	2015年08月03日		是
马可辉	中化蓝天集团有限公司	党委委员	2016年02月29日		是
姜巨舫	中化蓝天集团有限公司	职工董事、党委委员	2010年12月01日		否
武滨	中国医药商业协会	常务副会长	2012年04月22日		是
武滨	山西省医药行业协会	副会长、秘书长	2005年10月25日		否
武滨	山西省工业经济联合会	副会长	2010年12月26日		否
武滨	中国医药企业管理协会	无菌制剂专业委员会副主任	2014年10月16日		否
武滨	山西大学	硕士研究生导师	2006年03月22日		否
武滨	南京医药股份有限公司	独立董事	2015年01月29日		是
项先权	浙江新台州律师事务所	律师、主任	1998年11月04日		是

项先权	台州市律师协会	副会长	2006年05月15日		否
李莹	浙江普华会计师事务所	副主任会计师	2013年01月01日		是
李莹	浙江网盛生意宝股份有限公司	独立董事	2010年04月15日		是
李莹	浙江广厦股份有限公司	独立董事	2014年12月27日		是
吴建华	杭州余杭海欣投资有限公司	监事			否
王靖	中化蓝天集团有限公司	风险管理部总经理	2010年04月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司制定了《董事监事薪酬管理办法》，公司外部非独立董事（指由本公司员工以外的人员担任的非独立董事）、外部监事（指由本公司员工以外的人员担任的监事）不在公司领取薪酬；内部董事（指由本公司员工担任的董事）、内部监事（指由本公司员工担任的监事）的薪酬根据其担任的除董事、监事以外的其它职务，按《公司章程》及相关薪酬管理规定核定；独立董事只领取津贴，其津贴数额根据独立董事对公司发展的贡献与其实际工作量及参考资本市场独立董事一般的津贴水平由股东大会确定。

公司高级管理人员实行年薪制，与公司经营规模、经营效益、经营质量、战略议题推进、内部管理提升和市场价值及个人绩效考评等因素挂钩，由董事会根据其年度考核情况确定。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯志斌	董事长	男	52	现任		是
徐德良	副董事长	男	52	现任		是
郑继德	董事	男	56	现任		是
马可辉	董事	男	42	现任		是
姜巨舫	董事、总经理	男	53	现任	114.17	否
陈晓华	董事	男	51	现任		是
武滨	独立董事	男	55	现任	0.42	否
项先权	独立董事	男	51	现任	0.42	否
李莹	独立董事	女	51	现任	0.42	否
吴建华	监事会主席	女	57	现任		是
王靖	监事	男	53	现任		是
章剑敏	监事	男	44	现任		是

吴敏英	监事	女		39	现任	49.85	否
张华	监事	男		37	现任	29.51	否
罗国良	常务副总经理	男		53	现任	114.92	否
赵培红	党委副书记	女		51	现任	88.84	否
张一鸣	副总经理	男		58	现任	102.93	否
包志虎	副总经理、董事会秘书	男		53	现任	91.27	否
姜晓丽	副总经理	女		52	现任	94.69	否
谌明	财务总监	男		39	现任	7.86	否
应徐颀	副总经理	男		42	现任	69.45	否
王江伟	副总经理	男		45	现任	50.58	否
陈启卫	董事	男		48	离任		是
张光杰	独立董事	男		52	离任	8	否
祝卸和	独立董事	男		59	离任	8	否
杨红帆	独立董事	女		50	离任	8	否
李小萍	监事	女		50	离任	27.13	否
吴恒	财务总监	男		36	离任	71.73	否
合计	--	--	--	--	--	938.19	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	120
主要子公司在职员工的数量（人）	246
在职员工的数量合计（人）	2,002
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,342
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	856
技术人员	0
财务人员	153

行政人员	468
储运等其他人员	525
合计	2,002
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	67
本科	663
大专	710
中专及以下学历	562
合计	2,002

2、薪酬政策

根据企业发展战略、经济效益指标及综合管理要求，员工薪酬政策实行工资效益联动机制和工资总额预算管理。薪酬资源配置政策导向高绩效的部门、人员，并对公司战略性发展业务的薪酬资源配置给予阶段性支持；工资总额采取计划预算和考核批复相结合的管理方式，加强工资总额使用过程管理和绩效管理，激励与约束并举，提高薪酬资源的配置效率，促进企业的发展。

3、培训计划

公司根据人才开展战略规划，开展培训需求调研，在结合各单位需求和公司统一安排下，制定年度培训计划，按照计划扎实推进。培训形式多样、层次明晰、内容丰富。重点落实分层分级人才队伍培养项目，主要包括关键岗位系统培训、英特与浙大培训、新任基层管理者培训、员工职业素养培训、新员工入职培训，同时，引进外部资深行业专家，开课英特大讲堂，进行交流分享，坚持突出重点、打造精品、分步推进、常抓不懈、科学管理的原则。开展优秀学习评比，形成了良好的学习氛围，逐步构建适应新常态的系统培训架构，进一步完善人才培养开发体系，迎接激烈的市场竞争。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	709,920
劳务外包支付的报酬总额（元）	20,277,150.86

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、与控股股东业务分开

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

2、与控股股东人员分开

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

3、公司资产完整

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

4、公司机构独立

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

5、公司财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的财会人员，按照《企业会计制度》的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在与主要股东及其关联方共用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2015 年 05 月 11 日	2015 年 05 月 12 日	公告编号：2015-030；公告名称：2014 年度股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.01%	2015 年 07 月 21 日	2015 年 07 月 22 日	公告编号：2015-055；公告名称：2015 年第一次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 12 月 16 日	2015 年 12 月 17 日	公告编号：2015-090；公告名称：2015 年第二次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张光杰	8	3	5	0	0	否
祝卸和	8	3	5	0	0	否
杨红帆	8	3	5	0	0	否
武滨	1	1	0	0	0	否
项先权	1	1	0	0	0	否
李莹	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由五名董事组成，委员会主任由董事长担任。战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，战略委员会就公司重大资产重组、发行短期融资券、中期票据、超级短期融资券、办理应收账款无追索权保理业务事项召开了五次会议。

2015年5月20日，战略委员会召开2015年第一次会议，审议通过了公司重大资产重组预案相关议案。

2015年6月25日，战略委员会召开2015年第二次会议，审议通过了《关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》。

2015年10月15日，战略委员会召开2015年第三次会议，审议通过了公司重大资产重组报告书相关议案。

2015年10月22日，战略委员会召开2015年第四次会议，审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。

2015年11月24日，战略委员会召开2015年第五次会议，审议通过了《关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的议案》、《关于申请发行超级短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》、《关于批准与本次交易相关的补充审计报告的议案》、《关于修订《浙江英特集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案修订稿）》及其摘要的议案》。

(二)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，委员会主任由会计专业背景的独立董事担任。审计委员会根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，审计委员会就2014年度财务报告、聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构等事项召开二次会议。

2015年1月30日，审计委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《2014年审计监察工作汇报及2015年工作计划》、《2014年度预审情况沟通》。

2015年4月15日，审计委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《2014年年度报告》、《2014年度决算报告》、《会计师事务所从事2014年度公司审计工作的总结报告》、《关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于公司2014年度会计政策变更的议案》、《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》、《资产减值准备计提与核销管理制度》。

(三)薪酬与考核委员会会议

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会就高管薪酬、独董薪酬事项召开了二次会议。

2015年4月15日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2015年第一次会议，审议通过了《高级管理人员2014年度薪酬考核分配方案》，认为本方案是参照市场薪酬水平，结合企业经营现状及个人绩效完成情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。薪酬与考核委员会同意本薪酬方案，决

定将其提交董事会审议。同时认为报告期内公司董事、监事、高级管理人员所披露的2014年度报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。

2015年11月15日，公司董事会薪酬与考核委员会召开2015年第二次会议，审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》。综合考虑独立董事对公司发展的贡献与其实际工作量及参考目前资本市场上市公司独立董事一般的津贴水平，拟确定公司第八届董事会每位独立董事的年度津贴10万元(含税)。

(四)提名委员会

公司董事会提名委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，提名委员会就公司董事会任期届满选举、财务总监任免召开了一次会议。

2015年11月19日，提名委员会召开2015年第一次会议，审议《关于第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于第八届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司财务总监任免的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月16日	
内部控制评价报告全文披露索引	网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告名称：2015年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.17%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.04%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，需要更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计监察部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；</p> <p>重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；关键岗位人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；骨干业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq资产总额的 3%且不低于人民币 1000 万元；错报\geq利润总额的 5%且不低于人民币 1000 万元。</p> <p>重要缺陷：资产总额的 1%\leq错报<资产总额的 3%且不低于人民币 400 万元；利润总额的 2%\leq错报<利润总额的 5%且不低于人民币 400 万元。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：损失金额人民币 1000 万元及以上；重要缺陷：损失金额人民币 400 万元（含 400 万元）至 1000 万元；一般缺陷：损失金额小于人民币 400 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，英特集团公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告名称：内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016年04月14日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2016]4791号
注册会计师姓名	胡建军、哈长虹、姚璐

审计报告正文

浙江英特集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表和股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

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

2、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，英特集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团公司2015年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	649,043,917.00	524,622,936.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	239,389,638.08	211,372,220.29
应收账款	2,707,280,761.71	2,388,004,804.99
预付款项	175,706,475.34	164,869,400.29
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	64,715,863.73	27,824,278.69
买入返售金融资产		
存货	1,603,546,017.75	1,348,087,823.66
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,154,803.69	16,312,760.34
流动资产合计	5,487,837,477.30	4,681,094,225.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,466,612.88	35,386,372.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	46,906,761.82	49,436,939.95
固定资产	265,219,296.05	280,740,992.68

在建工程	145,548,765.60	17,197,740.81
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	85,047,926.89	87,400,377.53
开发支出		
商誉	33,685,876.04	33,685,876.04
长期待摊费用	18,866,351.93	20,521,778.07
递延所得税资产	7,638,729.47	5,656,429.01
其他非流动资产	756,000.00	
非流动资产合计	637,136,320.68	530,026,506.90
资产总计	6,124,973,797.98	5,211,120,731.96
流动负债：		
短期借款	1,141,970,854.70	844,794,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	464,000,415.78	395,848,889.03
应付账款	2,663,209,979.18	2,275,135,895.77
预收款项	65,155,866.37	44,907,569.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,109,400.54	93,927,498.50
应交税费	45,609,401.87	53,208,906.46
应付利息	1,802,057.96	1,766,969.38
应付股利		2,973,877.61
其他应付款	78,046,950.09	80,940,531.96
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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	19,695,100.00	12,450,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,579,600,026.49	3,805,954,137.78
非流动负债：		
长期借款	7,656,000.00	16,195,100.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	205,894.90	205,500.10
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,759,388.21	13,347,509.52
递延所得税负债	8,164,965.72	8,677,244.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,786,248.83	38,425,354.33
负债合计	4,609,386,275.32	3,844,379,492.11
所有者权益：		
股本	207,449,946.00	207,449,946.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,577,166.10	37,085,606.24
减：库存股		
其他综合收益	12,247,448.57	12,967,358.54
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	405,025,217.62	336,266,571.11
归属于母公司所有者权益合计	673,957,432.77	608,427,136.37
少数股东权益	841,630,089.89	758,314,103.48
所有者权益合计	1,515,587,522.66	1,366,741,239.85
负债和所有者权益总计	6,124,973,797.98	5,211,120,731.96

法定代表人：冯志斌

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：张小玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,277,217.51	9,161,059.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,819,875.78
预付款项	500,991.47	642,952.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	818,354.67	5,415.30
存货		756,000.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,403.04	833,040.77
流动资产合计	7,725,966.69	13,218,344.27
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	113,576,861.56	108,786,861.56
投资性房地产		
固定资产	2,242,506.63	2,722,706.86
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	6,665,248.15	3,671,067.05
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	756,000.00	
非流动资产合计	123,240,616.34	115,180,635.47
资产总计	130,966,583.03	128,398,979.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,745,405.51	7,976,874.70
预收款项		
应付职工薪酬	990,836.79	688,551.10
应交税费	1,102,313.07	1,109,211.25
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,961,285.76	13,171,298.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,799,841.13	22,945,935.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	205,894.90	205,500.10
专项应付款		
预计负债		
递延收益		1,117.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	205,894.90	206,617.14
负债合计	19,005,736.03	23,152,552.86
所有者权益：		
股本	207,449,946.00	207,449,946.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,972,945.51	34,972,945.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48
未分配利润	-145,119,698.99	-151,834,119.11
所有者权益合计	111,960,847.00	105,246,426.88
负债和所有者权益总计	130,966,583.03	128,398,979.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,466,436,916.07	14,073,811,135.61
其中：营业收入	15,466,436,916.07	14,073,811,135.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,256,613,293.65	13,896,657,998.99
其中：营业成本	14,606,144,064.48	13,258,928,469.50
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	19,674,218.57	17,874,483.16

销售费用	248,767,418.47	247,004,288.98
管理费用	263,197,187.70	251,076,054.88
财务费用	115,445,300.63	117,593,786.86
资产减值损失	3,385,103.80	4,180,915.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		101,113.80
投资收益（损失以“-”号填列）	264,060.32	1,277,986.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,087,682.74	178,532,237.10
加：营业外收入	12,178,108.77	17,589,125.75
其中：非流动资产处置利得	38,743.07	3,903,599.46
减：营业外支出	7,463,183.30	6,499,084.07
其中：非流动资产处置损失	167,761.69	123,708.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,802,608.21	189,622,278.78
减：所得税费用	60,900,165.53	61,264,798.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,902,442.68	128,357,480.26
归属于母公司所有者的净利润	68,758,646.51	65,447,137.92
少数股东损益	85,143,796.17	62,910,342.34
六、其他综合收益的税后净额	-1,439,819.94	3,287,870.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-719,909.97	1,643,935.26
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-719,909.97	1,643,935.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-14,361.73
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-719,909.97	1,658,296.99
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-719,909.97	1,643,935.27

七、综合收益总额	152,462,622.74	131,645,350.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,038,736.54	67,091,073.18
归属于少数股东的综合收益总额	84,423,886.20	64,554,277.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.32
（二）稀释每股收益	0.33	0.32

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

法定代表人：冯志斌

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：张小玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,930,097.10	18,284,564.67
减：营业成本	7,222,612.59	7,517,328.49
营业税金及附加		76,962.15
销售费用		
管理费用	5,092,487.40	1,267,374.50
财务费用	74,343.01	-31,673.26
资产减值损失	98,297.37	1,587,801.85
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）	8,442,356.73	7,866,770.94
加：营业外收入	648,295.63	468.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,994.20	18,284.56
其中：非流动资产处置损失	1,490.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,082,658.16	7,848,954.73
减：所得税费用	2,368,238.04	676,881.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,714,420.12	7,172,073.21
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其		

他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,714,420.12	7,172,073.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,459,436,025.69	16,052,095,043.17
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,379,219.95	2,120,845.93
收到其他与经营活动有关的现金	83,131,277.25	97,543,078.34
经营活动现金流入小计	16,543,946,522.89	16,151,758,967.44
购买商品、接受劳务支付的现金	15,638,690,466.88	15,330,273,935.43

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	236,841,688.04	239,434,290.52
支付的各项税费	245,926,574.77	201,422,885.56
支付其他与经营活动有关的现金	328,151,577.71	292,578,492.23
经营活动现金流出小计	16,449,610,307.40	16,063,709,603.74
经营活动产生的现金流量净额	94,336,215.49	88,049,363.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		389,425.56
取得投资收益收到的现金	264,060.32	226,348.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543,130.77	4,964,469.93
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	1,844,726.96	
投资活动现金流入小计	2,651,918.05	5,580,243.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,892,047.69	76,938,599.28
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	156,892,047.69	76,938,599.28
投资活动产生的现金流量净额	-154,240,129.64	-71,358,355.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,930,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,930,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	3,691,798,102.69	2,657,907,561.93
发行债券收到的现金	500,000,000.00	358,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,008,151.62
筹资活动现金流入小计	4,196,728,102.69	3,064,835,713.55
偿还债务支付的现金	3,906,642,102.69	3,036,047,978.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,742,644.59	128,287,999.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,895,740.54	9,172,248.42

支付其他与筹资活动有关的现金		44,800,600.00
筹资活动现金流出小计	4,021,384,747.28	3,209,136,578.16
筹资活动产生的现金流量净额	175,343,355.41	-144,300,864.61
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	115,439,441.26	-127,609,856.60
加：期初现金及现金等价物余额	445,115,312.64	572,725,169.24
六、期末现金及现金等价物余额	560,554,753.90	445,115,312.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,507,063.30	17,542,823.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	755,650.65	166,901.11
经营活动现金流入小计	17,262,713.95	17,709,724.36
购买商品、接受劳务支付的现金	712,862.20	5,471,831.99
支付给职工以及为职工支付的现金	4,761,269.20	1,603,584.34
支付的各项税费	2,244,436.80	747,316.67
支付其他与经营活动有关的现金	5,813,605.36	1,298,085.37
经营活动现金流出小计	13,532,173.56	9,120,818.37
经营活动产生的现金流量净额	3,730,540.39	8,588,905.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	503,917,549.46	
投资活动现金流入小计	503,917,549.46	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,573,899.49	833,176.00
投资支付的现金	4,790,000.00	
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	503,917,549.46	
投资活动现金流出小计	510,281,448.95	833,176.00

投资活动产生的现金流量净额	-6,363,899.49	1,166,824.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		8,151.62
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	8,151.62
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,483.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	500,250,483.33	6,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-250,483.33	-5,991,848.38
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	-2,883,842.43	3,763,881.61
加：期初现金及现金等价物余额	9,161,059.94	5,397,178.33
六、期末现金及现金等价物余额	6,277,217.51	9,161,059.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	207,449,946.00				37,085,606.24		12,967,358.54		14,657,654.48		336,266,571.11	758,314,103.48	1,366,741,239.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	207,449,946.00				37,085,606.24		12,967,358.54		14,657,654.48		336,266,571.11	758,314,103.48	1,366,741,239.85
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,508,440.14		-719,909.97				68,758,646.51	83,315,986.41	148,846,282.81
(一)综合收益总额							-719,909.97				68,758,646.51	84,423,886.20	152,462,622.74
(二)所有者投入和减少资本					-2,508,440.14							7,438,440.14	4,930,000.00
1. 股东投入的普通股												4,930,000.00	4,930,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,508,440.14							2,508,440.14	
(三)利润分配												-8,546,339.93	-8,546,339.93
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-8,546,339.93	-8,546,339.93
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,577,166.10		12,247,448.57		14,657,654.48		405,025,217.62	841,630,089.89	1,515,587,522.66

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	207,449,946.00				37,934,980.40		11,323,423.28		14,657,654.48		270,819,433.19	703,054,826.12	1,245,240,263.47	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	207,449,946.00				37,934,980.40		11,323,423.28		14,657,654.48		270,819,433.19	703,054,826.12	1,245,240,263.47	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-849,374.16		1,643,935.26				65,447,137.92	55,259,277.36	121,500,976.38	
（一）综合收益总额							1,643,935.26				65,447,137.92	64,554,277.61	131,645,350.79	
（二）所有者投入和减少资本					-849,374.16							1,056,925.78	207,551.62	
1. 股东投入的普通股												8,000,000.00	8,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金														

额													
4. 其他					-849,374.16							-6,943,074.22	-7,792,448.38
(三) 利润分配												-10,351,926.03	-10,351,926.03
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-10,351,926.03	-10,351,926.03
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	207,449,946.00				37,085,606.24		12,967,358.54		14,657,654.48		336,266,571.11	758,314,103.48	1,366,741,239.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-151,834,119.11	105,246,426.88
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-151,834,119.11	105,246,426.88
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										6,714,420.12	6,714,420.12
(一)综合收益总额										6,714,420.12	6,714,420.12
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-145,119,698.99	111,960,847.00

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,964,793.89				14,657,654.48	-159,006,192.32	98,066,202.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,449,946.00				34,964,793.89				14,657,654.48	-159,006,192.32	98,066,202.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,151.62					7,172,073.21	7,180,224.83
（一）综合收益总额										7,172,073.21	7,172,073.21
（二）所有者投入和减少资本					8,151.62						8,151.62
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					8,151.62						8,151.62
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-151,834,119.11	105,246,426.88

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207,449,946.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股124,275.00股;无限售条件的流通股份A股207,325,671.00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。

(一) 本公司住所:杭州市下城区东新路江南巷2号3幢;公司类型:股份有限公司(上市);公司法定代表人:冯志斌。

(二) 本公司经营范围: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,健康管理咨询,计算机软硬件开发及信息技术服务,会展服务,医药研发,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三) 本公司母公司以及最终控制方情况详见附注第十节“财务报告”之十二-1“本企业的母公司情况”。

(四) 本公司财务报告的批准报出日为2016年4月14日。

(五) 本公司营业期限:1995年12月14日至2025年12月13日止。

报告期,公司合并财务报表范围增加2户,系新设子公司,详见附注第十节“财务报告”之八-5“其他原因的合并范围变动”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。
本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“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。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司主要从事药品及医疗器械批发业务，属医药流通行业，营业周期与药品及医疗器械流通周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币做为记账本位币。

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的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

对于通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，本公司在购买日的会计处理为：

1) 在个别财务报表层面，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》(2014年修订)中关于“长期股权投资核算方法的转换”的规定，确定购买日之前所持被购买方投资在转换日的账面价值，并将其与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有股权按照金融资产核算的，在购买日将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

购买日之前持有股权按照权益法核算的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 在合并财务报表层面，按以下步骤进行处理：

第一步，调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

第二步，确认商誉（或计入损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益（营业外收入）。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2)合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

(1)金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本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。

本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其他综合收益；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其他综合收益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，与原直接计入其他综合收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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	70.00%	70.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大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

(4) 其他

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、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库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和包装物、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- (1) 该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本公司已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；
- (3) 本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本公司内单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14、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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

(4) 长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、固定资产

(1) 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。 固定资

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	3%-5%	3.17%-9.70%
通用设备	年限平均法	5-20	3%-5%	4.75%-19.40%
专用设备	年限平均法	10-15	3%-5%	6.33%-9.70%
运输设备	年限平均法	8	3%-5%	11.875%-12.125%
其他设备	年限平均法	5-18	3%-5%	5.28%-19.40%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(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。

17、在建工程

(1) 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。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、商标权及销售网络等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。非同一控制下企业合并中取得的无形资产(销售网络)按收购日的公允价值入账。

1) 土地使用权

属于国家划拨的部分土地使用权因使用年限不确定，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销；其余土地使用权按预计使用年限平均摊销(参考权证规定期限与公司经营期限)。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

2) 软件

软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限3至10年平均摊销。

3) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命于每年年度终了进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 1) 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
- 2) 管理层已批准药物生产工艺开发的预算；
- 3) 已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- 4) 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- 5) 生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值参见附注第十节“财务报告”之五-14、15、16、17、21之说明。

商誉减值参见附注第十节“财务报告”之七-27-(2)“商誉减值准备”。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- ①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
- ②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。
- ③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
- 2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司确认收入的具体方法及及时点：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) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到的财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本期无计量属性发生变化的报表项目。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、13%、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%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

2、税收优惠

本公司下属公司浙江钱王中药有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发<关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知>的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，本年所得税优惠审批单将于2015年所得税汇算清缴后取得。

本公司下属公司浙江英特中药饮片有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发<关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知>的规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，且公司已按税法规定将相关资料报送主管税务机关备案并取得了企业所得税优惠事项备案表。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	155,749.15	155,325.84
银行存款	560,287,556.46	444,743,189.97
其他货币资金	88,600,611.39	79,724,420.99
合计	649,043,917.00	524,622,936.80

其他说明

期末其他货币资金中受限资金88,489,163.10元，详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	168,134,852.36	112,652,562.14
商业承兑票据	71,254,785.72	98,719,658.15
合计	239,389,638.08	211,372,220.29

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	959,573,610.34	
商业承兑票据	4,988,211.11	

合计	964,561,821.45
----	----------------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,733,996,669.66	99.94%	26,878,839.51	0.98%	2,707,117,830.15	2,412,478,000.27	99.94%	24,646,439.37	1.02%	2,387,831,560.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,706,500.96	0.06%	1,543,569.40	90.45%	162,931.56	1,482,824.88	0.06%	1,309,580.79	88.32%	173,244.09
合计	2,735,703,170.62	100.00%	28,422,408.91	1.04%	2,707,280,761.71	2,413,960,825.15	100.00%	25,956,020.16	1.08%	2,388,004,804.99

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	2,711,583,912.88	13,557,919.57	0.50%
1 年以内小计	2,711,583,912.88	13,557,919.57	0.50%
1 至 2 年	8,955,068.69	895,506.87	10.00%
2 至 3 年	1,041,305.43	208,261.08	20.00%
3 年以上	12,416,382.66	12,217,151.99	98.40%

3 至 4 年	280,704.20	140,352.10	50.00%
4 至 5 年	196,261.90	137,383.33	70.00%
5 年以上	11,939,416.56	11,939,416.56	100.00%
合计	2,733,996,669.66	26,878,839.51	0.98%

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江金华海纳医药有限公司	1,136,336.70	1,136,336.70	100.00	预计全部无法收回
浙江亿升药业有限公司	244,301.15	244,301.15	100.00	预计全部无法收回
象山医药药材有限公司	325,863.11	162,931.55	50.00	预计部分无法收回
合计	1,706,500.96	1,543,569.40		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,476,701.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,312.54 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
奉化市锦屏益寿堂中药店	3,812.54	现金
象山医药药材有限公司	6,500.00	现金
合计	10,312.54	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
------	--------	----	----	---------------	----------

甲公司	非关联方	53,724,211.03	三年以内	1.96	271,577.64
乙公司	非关联方	46,583,892.47	一年以内	1.70	232,919.46
丙公司	非关联方	46,410,548.26	一年以内	1.70	232,052.74
丁公司	非关联方	32,206,906.27	一年以内	1.18	161,034.53
戊公司	非关联方	30,652,134.53	一年以内	1.12	153,260.67
合计		209,577,692.56		7.66	1,050,845.04

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末应收账款中已有账面余额共计485,179,728.41元用于应收账款保理，详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	164,716,105.42	93.74%	158,052,121.51	95.87%
1至2年	8,965,384.89	5.10%	6,171,593.99	3.74%
2至3年	1,978,096.49	1.13%	391,403.48	0.24%
3年以上	46,888.54	0.03%	254,281.31	0.15%
合计	175,706,475.34	--	164,869,400.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
甲公司	非关联方	37,440,782.75	21.31
乙公司	非关联方	8,741,243.60	4.97
丙公司	非关联方	8,568,413.77	4.88
丁公司	非关联方	7,155,776.08	4.07
戊公司	非关联方	7,026,515.18	4.00
合计		68,932,731.38	39.23

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	108,521,505.76	100.00%	43,805,642.03	40.37%	64,715,863.73	70,711,205.67	100.00%	42,886,926.98	60.65%	27,824,278.69

合计	108,521,505.76	100.00%	43,805,642.03	40.37%	64,715,863.73	70,711,205.67	100.00%	42,886,926.98	60.65%	27,824,278.69
----	----------------	---------	---------------	--------	---------------	---------------	---------	---------------	--------	---------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	56,914,791.71	284,573.95	0.50%
1 年以内小计	56,914,791.71	284,573.95	0.50%
1 至 2 年	7,348,859.82	734,885.97	10.00%
2 至 3 年	613,788.98	122,757.79	20.00%
3 年以上	43,644,065.25	42,663,424.32	97.75%
3 至 4 年	1,710,150.00	855,075.00	50.00%
4 至 5 年	418,553.10	292,987.17	70.00%
5 年以上	41,515,362.15	41,515,362.15	100.00%
合计	108,521,505.76	43,805,642.03	40.37%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 918,715.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	96,478,851.72	44,418,899.92
代垫款	538,429.38	12,648,100.96
押金保证金	10,656,737.90	13,094,611.42
个人往来	847,486.76	549,593.37
合计	108,521,505.76	70,711,205.67

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	借款	17,608,737.88	五年以上	16.23%	17,608,737.88
乙公司	借款	10,435,555.60	五年以上	9.62%	10,435,555.60
丙公司	进口货物关税及运费	10,344,498.35	一年以内	9.53%	51,722.49
丁公司	保险费	4,057,100.00	两年以内	3.74%	25,710.00
戊公司	押金保证金	2,160,000.00	一到二年	1.99%	216,000.00
合计	--	44,605,891.83	--	41.11%	28,337,725.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	1,671,892.91		1,671,892.91	2,269,108.97		2,269,108.97
库存商品	1,448,975,019.70		1,448,975,019.70	1,131,024,851.27	324,000.00	1,130,700,851.27
包装物	249,925.15		249,925.15	283,221.65		283,221.65
发出商品	152,649,179.99		152,649,179.99	214,834,641.77		214,834,641.77
合计	1,603,546,017.75		1,603,546,017.75	1,348,411,823.66	324,000.00	1,348,087,823.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	324,000.00				324,000.00	
合计	324,000.00				324,000.00	

本公司收藏的丁绍光油画作品《丰收季节》，账面原值108.00万元，2006年度根据评估价值计提减值准备32.40万元，由于本公司近期无出售计划，故将其重分类至其他非流动资产，存货跌价准备相应转出，详见附注第十节“财务报告”之七-30“其他非流动资产”。

期末存货预计可变现净值高于存货账面价值，无需计提跌价准备。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	48,125,295.98	15,520,512.64
预交企业所得税	29,507.71	792,247.70
合计	48,154,803.69	16,312,760.34

其他说明：

公司其他流动资产待抵扣增值税进项税中有1,572,531.84元，系以前年度预缴的增值税，由于较长时间未予抵扣税务局已做清零处理。目前公司与税务机关尚在交涉中，但预计收回可能性较小，出于谨慎性考虑，2014年对其全额计提减值准备。

项目	期末余额	
	账面余额	减值准备
待抵扣增值税进项税	49,697,827.82	1,572,531.84

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	35,766,612.88	2,300,000.00	33,466,612.88	37,686,372.81	2,300,000.00	35,386,372.81
按公允价值计量的	33,466,612.88		33,466,612.88	35,386,372.81		35,386,372.81
按成本计量的	2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00	
合计	35,766,612.88	2,300,000.00	33,466,612.88	37,686,372.81	2,300,000.00	35,386,372.81

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	806,750.00		806,750.00

公允价值	33,466,612.88			33,466,612.88
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	32,659,862.88			32,659,862.88

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江中汇金缕装饰面料有限公司	2,300,000.00			2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00		
合计	2,300,000.00			2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,300,000.00			2,300,000.00
期末已计提减值余额	2,300,000.00			2,300,000.00

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

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。

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

其他说明

美国凯地国际有限公司系本公司的全资子公司，成立于1994年，因资金匮乏自1997年年末处于停顿状态，公司于2000年对其长期股权投资全额计提了资产减值准备。截至2015年12月31日，公司完成了对美国凯地国际有限公司的商务部门注销备案事宜，本期对长期股权投资进行核销。

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	现金红	本期计	其他		

		资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	利	提减值 准备			
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00								-2,495,940.00		
合计	2,495,940.00								-2,495,940.00		

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	69,001,261.58	3,221,961.18		72,223,222.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	69,001,261.58	3,221,961.18		72,223,222.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,466,186.54	320,096.27		22,786,282.81
2.本期增加金额	2,488,533.69	41,644.44		2,530,178.13
(1) 计提或摊销				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	24,954,720.23	361,740.71		25,316,460.94
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	44,046,541.35	2,860,220.47		46,906,761.82
2.期初账面价值	46,535,075.04	2,901,864.91		49,436,939.95

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宋城路 11 号土地使用权	1,492,259.29	更名后未及时办理产权证变更

其他说明

期末投资性房地产抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	242,927,516.96	36,759,969.00	73,981,970.66	26,429,197.71	6,504,908.18	386,603,562.51
2.本期增加金额	458,324.85	2,676,474.55	8,484,684.13	2,546,455.66		14,165,939.19
(1) 购置	458,324.85	2,666,989.08	8,484,684.13	2,546,455.66		14,156,453.72

(2) 在建工程转入		9,485.47				9,485.47
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	334,738.17	266,967.90	787,499.47	457,858.73	6,196.58	1,853,260.85
(1) 处置或报废	334,738.17	266,967.90	787,499.47	457,858.73	6,196.58	1,853,260.85
4.期末余额	243,051,103.64	39,169,475.65	81,679,155.32	28,517,794.64	6,498,711.60	398,916,240.85
二、累计折旧						
1.期初余额	40,310,832.14	19,895,630.47	25,221,114.32	13,965,192.17	6,469,800.73	105,862,569.83
2.本期增加金额	10,777,702.33	6,438,215.86	9,222,610.79	3,056,772.07		29,495,301.05
(1) 计提	10,777,702.33	6,438,215.86	9,222,610.79	3,056,772.07		29,495,301.05
3.本期减少金额		470,129.74	658,275.45	527,411.02	5,109.87	1,660,926.08
(1) 处置或报废		470,129.74	658,275.45	527,411.02	5,109.87	1,660,926.08
4.期末余额	51,088,534.47	25,863,716.59	33,785,449.66	16,494,553.22	6,464,690.86	133,696,944.80
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	191,962,569.17	13,305,759.06	47,893,705.66	12,023,241.42	34,020.74	265,219,296.05
2.期初账面价值	202,616,684.82	16,864,338.53	48,760,856.34	12,464,005.54	35,107.45	280,740,992.68

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东新路江南巷2号1-6幢	9,667,029.18	更名后未及时办理产权证变更
花园岗新村宿舍	2,475,750.43	历史遗留
假山新村18-1-301	110,413.92	历史遗留
嘉兴西塘职工宿舍九套	49,136.01	更名后未及时办理产权证变更

其他说明

期末固定资产抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

本期折旧额29,495,301.05元。本期由在建工程转入固定资产原价为9,485.47元。

20、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

钱王生产搬迁技改项目	16,709,681.33		16,709,681.33	307,667.00		307,667.00
普罗格仓储管理系统	707,600.00		707,600.00			
煎药房				1,208,510.38		1,208,510.38
英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心	71,221,036.58		71,221,036.58	9,594,832.56		9,594,832.56
英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心项目	54,686,542.79		54,686,542.79	5,463,709.97		5,463,709.97
浙江英特中药饮片有限公司中药饮片生产扩建项目	562,831.30		562,831.30	562,831.30		562,831.30
浙江英特中药饮片有限公司中药饮片原料仓库	1,362,458.00		1,362,458.00			
衢州办公楼综合工程	60,189.60		60,189.60	60,189.60		60,189.60
冷库扩建	238,426.00		238,426.00			
合计	145,548,765.60		145,548,765.60	17,197,740.81		17,197,740.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心	178,200,000.00	9,594,832.56	61,626,204.02			71,221,036.58		注 1	6,061.00	6,061.00	4.75%	其他
英特药业公共	132,010,000.00	5,463,709.97	49,222,832.82			54,686,542.79		注 2	26,833.34	26,833.34	4.83%	其他

医药物流平台 温州医药产业 中心项目												
钱王生产搬迁 技改项目	21,160,000.00	307,667.00	16,402,014.33			16,709,681.33	78.97%	78.97%				其他
浙江英特中药 饮片有限公司 中药饮片生产 扩建项目	53,420,000.00	562,831.30				562,831.30		注 3				其他
浙江英特中药 饮片有限公司 中药饮片原料 仓库	1,680,000.00		1,362,458.00			1,362,458.00	81.10%	81.10%				其他
普罗格仓储管 理系统	5,000,000.00		707,600.00			707,600.00	14.15%	14.15%				其他
衢州办公楼综 合工程	4,700,000.00	60,189.60				60,189.60	1.28%	1.28%				其他
煎药房	1,400,000.00	1,208,510.38	387,703.00	9,485.47	1,586,727.91			注 4				其他
冷库扩 建	2,000,000.00		238,426.00			238,426.00	11.92%	11.92%				其他
合计	399,570,000.00	17,197,740.81	129,947,238.17	9,485.47	1,586,727.91	145,548,765.60	--	--	32,894.34	32,894.34		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注1：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2015年12月31日，该项目包括土地投资款的累计投资8,593.32万元，工程投入占预算比例及工程进度为48.22%。

注2：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2015年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为6,450.13万元，工程投入占预算比例及工程进度为48.86%。

注3：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2015年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为804.78万元，工程投入占预算比例及工程进度为15.07%。

注4：本期煎药房项目已全部完工并结转，其中9,485.47元为设备款转入固定资产，剩余1,586,727.91元全部转入长期待摊费用。

资金来源说明：资金来源包括自有资金、银行借款、政府补助。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	89,450,511.51			10,959,446.14	100,409,957.65
2.本期增加金额					
(1) 购置				1,286,964.30	1,286,964.30
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	662,241.00				662,241.00
(1) 处置					
(2) 其他	662,241.00				662,241.00
4.期末余额	88,788,270.51			12,246,410.44	101,034,680.95
二、累计摊销					
1.期初余额	8,350,814.98			4,658,765.14	13,009,580.12
2.本期增加金额	1,835,356.07			1,141,817.87	2,977,173.94
(1) 计提	1,835,356.07			1,141,817.87	2,977,173.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	10,186,171.05			5,800,583.01	15,986,754.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	78,602,099.46			6,445,827.43	85,047,926.89
2.期初账面价值	81,099,696.53			6,300,681.00	87,400,377.53

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东新路江南巷 2 号	5,350,345.45	更名后未及时办理产权证变更

其他说明：

- 1) 本期减少的土地使用权662,241.00元，系按政策退回土地款。
- 2) 本期无形资产摊销金额为2,977,173.94元。
- 3) 期末无形资产抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
浙江英特药业有限责任公司	8,388,985.87			8,388,985.87

宁波英特药业有限公司	388,024.28					388,024.28
永康英特药业有限公司	1,239,705.58					1,239,705.58
浙江英特海斯医药有限公司	1,309,511.82					1,309,511.82
嘉兴英特医药有限公司	1,401,405.89					1,401,405.89
浙江英特中药饮片有限公司	39,663.78					39,663.78
温州市英特药业有限公司	12,027,177.69					12,027,177.69
浙江英特疫苗医药有限公司	4,135,807.69					4,135,807.69
浙江湖州英特药业有限公司	2,074,453.38					2,074,453.38
金华英特药业有限公司	2,681,140.06					2,681,140.06
合计	33,685,876.04					33,685,876.04

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经测试，本期不存在需计提资产减值准备的商誉。

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	6,074,694.00		267,996.00		5,806,698.00

车间改造	6,838,265.85	64,200.00	1,660,962.99		5,241,502.86
装修费	5,108,953.62	1,381,554.06	2,079,868.55		4,410,639.13
煎药房改造费用		1,595,714.23	265,952.40		1,329,761.83
东新路仓库路面维修工程	998,759.16		173,888.64		824,870.52
GMP 改造费用	566,980.12		222,122.21		344,857.91
供水建设基金	398,647.02		83,194.08		315,452.94
专柜费	397,627.65	119,905.98	238,103.58		279,430.05
煎膏场地翻新工程款		216,821.00	6,022.81		210,798.19
绿化工程	101,539.98		14,859.48		86,680.50
供电贴费	23,490.00		7,830.00		15,660.00
仓储配药系统	12,820.67		12,820.67		
合计	20,521,778.07	3,378,195.27	5,033,621.41		18,866,351.93

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	13,993,356.26	3,498,339.08	12,283,167.96	3,059,257.15
内部交易未实现利润	5,936,818.34	1,484,204.58		
递延收益	10,624,743.49	2,656,185.81	10,388,687.60	2,597,171.86
合计	30,554,918.09	7,638,729.47	22,671,855.56	5,656,429.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	32,659,862.88	8,164,965.72	34,579,622.81	8,644,905.71
固定资产的折旧与税法的差异			129,355.99	32,339.00

合计	32,659,862.88	8,164,965.72	34,708,978.80	8,677,244.71
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,638,729.47		5,656,429.01
递延所得税负债		8,164,965.72		8,677,244.71

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	42,014,218.32	33,762,700.14
坏账准备	58,234,694.68	56,559,779.18
存货跌价准备		324,000.00
可供出售金融资产减值准备	2,300,000.00	2,300,000.00
长期股权投资减值准备		2,495,940.00
其他流动资产减值准备	1,572,531.84	1,572,531.84
递延收益	3,134,644.72	2,958,821.92
其他非流动资产减值准备	324,000.00	
合计	107,580,089.56	99,973,773.08

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015		656,598.74	
2016	2,707,613.07	2,401,229.48	
2017	2,759,803.10	5,064,233.22	
2018	17,529,101.55	15,576,083.22	
2019	8,251,527.38	10,064,555.48	
2020	10,766,173.22		
合计	42,014,218.32	33,762,700.14	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收藏品	756,000.00	
合计	756,000.00	

其他说明：

其他非流动资产系本公司收藏的丁绍光油画作品《丰收季节》，账面原值108.00万元，2006年度根据评估价值计提减值准备32.40万元。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	420,726,854.70	295,500,000.00
抵押借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	161,950,000.00	178,000,000.00
信用借款	509,294,000.00	351,294,000.00
合计	1,141,970,854.70	844,794,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

1) 抵押借款

2014年5月28日，上虞市大通资产经营有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订《最高额抵押合同》，将位于百官街道解放街138号的土地使用权和房屋建筑物作抵押，为绍兴英特大通医药有限公司自2014年5月28日至2016年5月27日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为5,000.00万元。截至2015年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为2,000.00万元。

2014年8月13日，上虞市大通资产经营有限公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订《抵押合同》，将位于上虞区曹娥街道鸿雁路478号的土地使用权和房屋建筑物作抵押，为绍兴英特大通医药有限公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订的编号为SXSYSY201512330002的《人民币流动资金借款合同》提供抵押保证。截至2015年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为2,500.00万元。

2015年11月23日，绍兴英特大通医药有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订《最高额抵押合同》，将位于

附百官街道解放街125号的房屋建筑物和土地作为抵押物（账面原值为7,614,200.00元，期末账面价值为7,131,967.28元），为绍兴英特大通医药有限公司自2015年11月23日至2020年11月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币870.00万元。截至2015年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为500.00万元。

2) 保证借款

保证借款相关情况详见附注第十节“财务报告”之十二-5-(4)“关联担保情况”。

3) 质押借款

2015年11月10日，子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《进口押汇协议》，进口押汇金额为6,038,800.00元，押汇利率为4.1325%，押汇期限自2015年11月13日起至2016年3月11日止，共119天。

2015年12月17日，英特药业与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《进口押汇协议》，进口押汇金额为4,688,054.70元，押汇利率为4.1325%，押汇期限自2015年12月21日起至2016年3月18日止，共88天。

2015年9月17日，英特药业与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《票据贴现（含协议付息）业务协议书》，将出票人为宁波英特药业有限公司、到期日为2016年3月17日、金额为500.00万元的商业承兑汇票提前贴现，贴现年利率为5.40%。

2015年11月13日，英特药业与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《票据贴现（含协议付息）业务协议书》，将出票人为宁波英特药业有限公司、到期日为2016年5月13日、金额为1,000.00万元的商业承兑汇票提前贴现，贴现年利率为4.85%。

2015年12月16日，英特药业与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《票据贴现（含协议付息）业务协议书》，将出票人为宁波英特药业有限公司、到期日为2016年6月14日、金额为1,000.00万元的商业承兑汇票提前贴现，贴现年利率为4.60%。

剩余质押借款为应收账款保理借款，详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	88,986,060.97	173,360,362.50
银行承兑汇票	375,014,354.81	222,488,526.53
合计	464,000,415.78	395,848,889.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,648,149,813.87	2,263,285,197.30
工程款	5,555,717.82	8,711,484.56
运输费	9,504,447.49	3,139,213.91
合计	2,663,209,979.18	2,275,135,895.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甲公司	2,399,196.85	未结算完成
乙公司	1,203,997.90	对方未催收
丙公司	9,135,258.97	对方未催收
合计	12,738,453.72	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	63,474,991.47	43,543,573.80
房租款	736,433.32	1,363,995.27
技术开发服务费	944,441.58	
合计	65,155,866.37	44,907,569.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	91,645,606.76	220,807,608.19	216,482,695.01	95,970,519.94
二、离职后福利-设定提存计划	2,281,891.74	21,166,818.32	19,309,829.46	4,138,880.60
合计	93,927,498.50	241,974,426.51	235,792,524.47	100,109,400.54

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	87,590,143.36	179,632,063.17	179,642,314.27	87,579,892.26
2、职工福利费		8,755,364.55	8,755,364.55	
3、社会保险费	1,065,266.36	16,987,220.13	12,970,232.75	5,082,253.74
其中：医疗保险费	906,715.04	15,264,011.50	11,314,858.46	4,855,868.08
工伤保险费	34,246.28	582,389.70	564,108.98	52,527.00
生育保险费	124,305.04	1,140,818.93	1,091,265.31	173,858.66
4、住房公积金	140,001.50	10,848,180.90	10,835,050.90	153,131.50
5、工会经费和职工教育经费	2,850,195.54	4,571,379.44	4,266,332.54	3,155,242.44
8、其他短期薪酬		13,400.00	13,400.00	
合计	91,645,606.76	220,807,608.19	216,482,695.01	95,970,519.94

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,943,739.12	15,650,862.26	15,340,692.23	2,253,909.15

2、失业保险费	338,152.62	1,838,188.06	1,790,152.23	386,188.45
3、企业年金缴费		3,677,768.00	2,178,985.00	1,498,783.00
合计	2,281,891.74	21,166,818.32	19,309,829.46	4,138,880.60

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,794,986.34	16,824,404.22
营业税	348,474.56	207,181.33
企业所得税	28,335,548.76	26,217,564.40
个人所得税	1,720,348.60	3,889,494.77
城市维护建设税	1,464,496.50	1,452,185.49
房产税	358,922.80	489,261.87
土地使用税	0.15	0.10
教育费附加	1,046,823.65	1,033,254.74
其他	3,539,800.51	3,095,559.54
合计	45,609,401.87	53,208,906.46

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	77,114.29	64,594.70
短期借款应付利息	1,724,943.67	1,702,374.68
合计	1,802,057.96	1,766,969.38

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利		2,973,877.61
合计		2,973,877.61

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	22,763,835.89	23,484,331.45
住房维修基金	1,051,322.53	2,409,331.77
代扣代缴五险一金	2,425,642.00	2,104,745.29
单位往来	44,013,050.16	48,736,000.45
暂收款	7,793,099.51	4,206,123.00
合计	78,046,950.09	80,940,531.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金	4,468,815.33	押金
住房维修基金	1,004,159.89	暂不需要提取
暂收款	798,469.54	暂收
单位往来	10,645,357.07	对方未催收
合计	16,916,801.83	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期借款	19,695,100.00	12,450,000.00
合计	19,695,100.00	12,450,000.00

其他说明：

期末一年内到期的长期借款为抵押借款，具体抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,656,000.00	16,195,100.00
合计	7,656,000.00	16,195,100.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末长期借款为抵押借款，具体抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	205,894.90	205,500.10
合计	205,894.90	205,500.10

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
内退福利	42,778.83	205,894.90
合计	42,778.83	205,894.90

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,347,509.52	2,825,606.00	2,413,727.31	13,759,388.21	项目补助、财政奖励
合计	13,347,509.52	2,825,606.00	2,413,727.31	13,759,388.21	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流业调整和振兴项目（注1）	2,250,000.00		500,000.00		1,750,000.00	与资产相关
白术规范化种植基地建设和加工产业化项目（注2）	640,000.00		160,000.00		480,000.00	与资产相关
下城区大项目财政奖励资金（科技）（注3）	4,308,475.00	1,325,376.00	748,022.59		4,885,828.41	与资产相关

下城区促进创新型企业发展的财政扶持政策资金（注 4）	24,960.00		6,240.00		18,720.00	与资产相关
2014 年省中药现代化专项补助资金（注 5）	600,000.00		150,000.00		450,000.00	与资产相关
现代物流业发展项目（注 6）	1,878,750.00		417,500.00		1,461,250.00	与资产相关
增值税税控系统专用设备（注 7）	2,127.60	230.00		-1,537.52	820.08	与资产相关
中药产业园区改扩建项目（注 8）	262,500.00		43,750.00		218,750.00	与资产相关
中药现代化财政专项资金（注 9）	421,875.00		62,500.00		359,375.00	与资产相关
新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目（注 10）	200,000.00				200,000.00	与资产相关
物流业调整和振兴项目专项补助（注 11）	2,757,704.88		323,060.16		2,434,644.72	与资产相关
中药饮片生产线技术改造及改建项目（康桥）（注 12）		500,000.00			500,000.00	与资产相关
推进产业园（基地）建设（注 13）		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
增值税税控系统专用设备（注 14）	1,117.04			-1,117.04		与资产相关
合计	13,347,509.52	2,825,606.00	2,411,072.75	-2,654.56	13,759,388.21	--

其他说明：

注1：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），英特药业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，本年度分摊500,000.00元，剩余1,750,000.00元列“递延收益”项目。

注2：根据浙江省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2013年度国家中药材扶持资金项目计划（第二批）分解计划的通知》（浙经信医化[2014]53号），英特药业2014年收到“白术规范化种植基地建设及加工产业化项目”补助400,000.00元，与之前年度收到的补助共计800,000.00元，该项目已于2014年1月完工投入使用，按照相关资产使用

寿命平均分摊计入当期损益，本报告期分摊160,000.00元，剩余480,000.00元列“递延收益”项目。

注3：根据浙江省杭州市下城区大项目领导小组文件《关于协调杭州大厦有限公司等项目的专题会议纪要》（下大纪要[2013]1号），英特药业本期及以前年度共收到“大项目财政奖励资金（科技）”资本性补助6,178,976.00元，相应资产已于无形资产中确认，公司自收到补贴款的次月按照相关资产剩余使用寿命平均分摊计入当期损益，本期分摊748,022.59元，剩余4,885,828.41元列“递延收益”项目。

注4：根据杭州市下城区财政局文件下城区促进创新型发展的财政扶持政策（下政办发〔2013〕13号），浙江钱王中药有限公司2013年12月26日收到政府对“自动化中药饮片生产车间技术改造”项目的31,200.00元补助，此项目持续5年，因此此项政府补助按照5年摊销，从2014年1月1日开始摊销，本年分摊6,240.00元，剩余18,720.00元列“递延收益”项目。

注5：根据《浙江省财政厅、浙江省经济与信息化委员会关于下达2014年省中药现代化专项补助资金的通知》（浙财企[2014]123号），浙江钱王中药有限公司于2014年12月19日收到中药饮片自动化生产线建设补助资金600,000.00元。项目2015年1月已完工从本年1月开始摊销，补助资金按项目年限（4年）进行摊销，本年度摊销150,000.00元，剩余450,000.00元列“递延收益”。

注6：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），浙江英特物流有限公司2011年度收到与资产相关的政府补助3,340,000.00元，该物流二期工程已于2011年6月投入使用，补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本期分摊417,500.00元，剩余1,461,250.00元列“递延收益”项目。

注7：浙江英特物流有限公司于2012年12月、2014年3月和2015年4月购入增值税税控系统专用设备，实际支付金额为3,110.00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，本期新增230.00元，因税控盘收回减少1,143.60元，分摊393.92元，剩余820.08元列“递延收益”项目。

注8：根据杭州市下城区经济和旅游局及杭州市下城区财政局文件《关于下达下城区2012年度第三批促进商贸经济发展财政扶助资金的通知》（下经旅〔2012〕69号、下财〔2012〕109号），浙江英特医药药材有限公司2012年度收到中药产业园区改扩建项目补助资金共计350,000.00元，本年度分摊43,750.00元，剩余218,750.00元列“递延收益”项目。

注9：根据杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达2013年度第一批浙江省中药现代化财政专项资金的通知》（杭财企〔2013〕714号），浙江英特医药药材有限公司2013收到第一批中药现代化财政专项资金500,000.00元，本年度分摊62,500.00元，剩余359,375.00元列“递延收益”项目。

注10：根据浙江省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年浙江省中药现代化项目计划（第一批）的通知》（浙经信医化〔2012〕237号），浙江英特中药饮片有限公司2013年收到“新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目”扶持资金200,000.00元，本期该项目尚未完工本年度未分摊，剩余200,000.00元列“递延收益”项目。

注11：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物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕1079号）、宁波市发展和改革委员会文件《转发国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（甬发改投资〔2013〕301号），宁波英特物流有限公司2013年收到物流业调整和振兴项目专项补助3,000,000.00元，用于物流基地的建设，本年度分摊323,060.16元，剩余2,434,644.72元列“递延收益”项目。

注12：根据《关于对二〇一五年度下城区工业和信息化资金项目结果的公示》，浙江钱王中药有限公司于2015年收到中药饮片生产线技术改造及改建项目500,000.00元，项目尚未完工，剩余500,000.00元列“递延收益”项目。

注13：根据下城区人民政府办公室关于印发《下城区进一步促进经济发展的若干意见》的通知，浙江英特医药药材有限公司于2015年收到推进产业园（基地）建设补助1,000,000.00元，该补助用于公司引进新企业，公司尚未引进新企业，剩余1,000,000.00元列“递延收益”。

注14：本公司于2014年购入增值税税控系统专用设备，实际支付金额为1,416.00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，本年度分摊224.22元，因税控盘收回减少892.82元，余额为零。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		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

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,519,914.02		2,508,440.14	5,011,473.88
其他资本公积	29,565,692.22			29,565,692.22
合计	37,085,606.24		2,508,440.14	34,577,166.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）2015年6月英特药业对下属子公司福建英特盛健药业有限公司单方增资335.00万元，其中增加注册资本21.21万元，资本溢价313.79万元。英特药业按原持股比例（50.50%）享有的子公司净资产账面价值的份额与增资后按本公司持股比例（51.00%）享有的增资后子公司净资产账面价值的份额之间的差额1,499,012.34元冲减资本公积（资本溢价）。本公司按照

对英特药业的持股比例相应冲减资本公积（股本溢价）749,506.17元。

（2）2015年12月英特药业对下属子公司浙江英特疫苗医药有限公司单方增资761.21万元，其中增加注册资本9.93万元，资本溢价751.28万元。英特药业按原持股比例（50.03%）享有的子公司净资产账面价值的份额与增资后按本公司持股比例（50.50%）享有的增资后子公司净资产账面价值的份额之间的差额3,517,867.95元冲减资本公积（资本溢价）。本公司按照对英特药业的持股比例相应冲减资本公积（股本溢价）1,758,933.97元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,967,358.54	-1,919,759.93		-479,939.99	-719,909.97	-719,909.97	12,247,448.57
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,967,358.54	-1,919,759.93		-479,939.99	-719,909.97	-719,909.97	12,247,448.57
其他综合收益合计	12,967,358.54	-1,919,759.93		-479,939.99	-719,909.97	-719,909.97	12,247,448.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	336,266,571.11	270,819,433.19
调整后期初未分配利润	336,266,571.11	270,819,433.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,758,646.51	65,447,137.92
期末未分配利润	405,025,217.62	336,266,571.11

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,430,717,019.02	14,583,284,154.92	14,045,957,003.24	13,246,317,398.78
其他业务	35,719,897.05	22,859,909.56	27,854,132.37	12,611,070.72
合计	15,466,436,916.07	14,606,144,064.48	14,073,811,135.61	13,258,928,469.50

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,372,772.00	1,842,655.79
城市维护建设税	10,061,305.75	9,228,321.45
教育费附加	7,240,140.82	6,803,505.92
合计	19,674,218.57	17,874,483.16

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,601,744.80	127,145,379.70
运杂费	83,571,824.85	64,964,950.88
差旅费	18,902,251.62	17,831,352.08
租赁费	8,551,019.64	9,060,572.13
会议费	5,758,743.85	4,583,783.87
仓储费	4,626,329.22	2,720,279.41
包装费	4,593,452.35	5,080,642.81
其他	21,162,052.14	15,617,328.10
合计	248,767,418.47	247,004,288.98

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,188,741.43	114,113,119.81
业务招待费	33,651,913.61	30,950,201.67
折旧、摊销	21,160,644.98	24,135,106.55
租赁费	18,183,783.56	13,792,097.56
中介机构费	13,047,282.72	9,933,024.50
办公费	9,095,629.59	10,211,250.92
差旅费	7,747,046.45	7,207,456.03
税金	7,691,527.08	6,530,488.41
保险费	6,385,935.56	6,444,487.59
修理费	2,386,133.77	3,333,673.24
劳动保护费	1,596,756.66	1,438,578.17
会议费	1,478,926.31	1,867,153.95
其他	19,582,865.98	21,119,416.48
合计	263,197,187.70	251,076,054.88

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	118,561,757.54	118,910,726.72
利息收入	-6,429,119.43	-5,318,941.62
汇兑损益	-103,357.34	-6,097.70
其他	3,416,019.86	4,008,099.46
合计	115,445,300.63	117,593,786.86

其他说明：

66、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	3,385,103.80	2,608,383.77
十四、其他		1,572,531.84
合计	3,385,103.80	4,180,915.61

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		101,113.80
合计		101,113.80

其他说明：

68、投资收益

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		1,012,213.02
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		39,425.56
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	264,060.32	226,348.10
合计	264,060.32	1,277,986.68

其他说明：

69、营业外收入

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	38,743.07	3,903,599.46	38,743.07
其中：固定资产处置利得	38,743.07	101,558.33	38,743.07
无形资产处置利得		3,802,041.13	
政府补助	11,755,968.87	13,327,298.66	11,755,968.87
违约赔偿收入	19,971.37	132,899.00	19,971.37
其他	363,425.46	225,328.63	363,425.46
合计	12,178,108.77	17,589,125.75	12,178,108.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
医药流通储 备补助资金	浙江省财政 厅、浙江省经 济和信息化 委员会	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	否	否	3,375,000.00	3,700,000.00	与收益相关
各类税费返 还	属地税务机 关	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否	1,102,671.54	1,297,934.34	与收益相关
国家中药材 资金分配项 目	浙江省经济 和信息化委 员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、 产业而获得 的补助（按 国家级政策 规定依法取 得）	否	否		1,180,600.00	与收益相关
拱墅园区财 政补贴	杭州市拱墅 区科技工业 功能区管委 会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	1,302,462.43	1,059,004.20	与收益相关

现代物流业专项资金	慈溪市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	500,000.00	950,000.00	与收益相关
科技工业功能区奖励	杭州市拱墅区科技工业功能区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	520,000.00	734,350.00	与收益相关
商贸流通服务业发展引导资金	慈溪市商务局、慈溪市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	593,500.00	400,000.00	与收益相关
运河广告产业园财政补助	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	569,555.00		与收益相关
智慧城市建设推进补助资金	宁波市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	400,000.00		与收益相关
其他补助(健康产业项目、商贸流通服务等)	属地交通委、属地财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	838,907.15	1,222,600.00	与收益相关
其他奖励(经营管理人才、先进集体和个人、突出贡献企业等)	属地区委、属地人民政府等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	142,800.00	805,400.00	与收益相关
递延收益分摊	浙江省经济和信息化委员会、杭州市	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	否	否	2,411,072.75	1,977,410.12	与资产相关

	财政局及杭州市经济和信息化委员会等		业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
合计	--	--	--	--	--	11,755,968.87	13,327,298.66	--

其他说明:

递延收益分摊详见附注第十节“财务报告”之七-51“递延收益”。

70、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	167,761.69	123,708.53	167,761.69
其中：固定资产处置损失	167,761.69	62,755.38	167,761.69
无形资产处置损失		60,953.15	
对外捐赠	751,900.00	465,000.00	751,900.00
赔偿金、违约金及罚款支出	122,080.55	270,729.13	122,080.55
水利建设基金	6,415,589.85	5,480,174.50	
其他	5,851.21	159,471.91	5,851.21
合计	7,463,183.30	6,499,084.07	1,047,593.45

其他说明:

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	62,914,804.99	61,322,791.89
递延所得税费用	-2,014,639.46	-57,993.37
合计	60,900,165.53	61,264,798.52

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	214,802,608.21

按法定/适用税率计算的所得税费用	53,700,652.05
子公司适用不同税率的影响	865.77
调整以前期间所得税的影响	1,113,222.02
非应税收入的影响	-525,835.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,705,399.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,901,579.12
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	4,283.10
所得税费用	60,900,165.53

其他说明

72、其他综合收益

详见附注第十节“财务报告”之七-57“其他综合收益”。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑汇票保证金	12,174,766.55	59,342,926.42
收到政府补助	12,170,251.15	13,406,649.74
收到其他业务收入	35,719,897.05	17,528,982.02
收到银行存款利息收入	6,429,119.43	5,318,941.62
收到的其他往来款	16,637,243.07	1,945,578.54
合计	83,131,277.25	97,543,078.34

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	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金	21,156,305.49	79,507,624.16
付现销售费用	135,743,478.04	99,701,199.19
付现管理费用	118,956,970.84	100,938,438.51
支付的押金保证金及其他往来款	52,294,823.34	12,431,230.37

合计	328,151,577.71	292,578,492.23
----	----------------	----------------

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	本期发生额	上期发生额
收到与工程相关保证金	1,844,726.96	
合计	1,844,726.96	

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
收到上虞市大通资产经营有限公司往来款		40,000,000.00
出售零碎股所得		8,151.62
合计		40,008,151.62

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	本期发生额	上期发生额
归还上虞市大通资产经营有限公司往来款		40,000,000.00
支付少数股权收购款		4,800,600.00
合计		44,800,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	153,902,442.68	128,357,480.26
加：资产减值准备	3,385,103.80	4,180,915.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,025,479.18	29,342,694.34
无形资产摊销	2,977,173.94	2,856,081.42
长期待摊费用摊销	5,033,621.41	11,635,286.42
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）	129,018.62	-3,779,890.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-101,113.80
财务费用（收益以“-”号填列）	102,849,098.30	119,984,629.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-264,060.32	-1,277,986.68
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,982,300.46	-90,332.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,339.00	32,339.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-256,214,194.09	-184,088,507.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-394,199,153.92	-294,539,915.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	446,726,325.35	275,537,684.12
经营活动产生的现金流量净额	94,336,215.49	88,049,363.70
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	560,554,753.90	445,115,312.64
减：现金的期初余额	445,115,312.64	572,725,169.24
现金及现金等价物净增加额	115,439,441.26	-127,609,856.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	560,554,753.90	445,115,312.64
其中：库存现金	155,749.15	155,325.84
可随时用于支付的银行存款	560,287,556.46	444,733,189.97
可随时用于支付的其他货币资金	111,448.29	226,796.83
三、期末现金及现金等价物余额	560,554,753.90	445,115,312.64

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	88,489,163.10	注 5
房屋建筑物	74,194,520.69	注 1、注 2、注 3
土地使用权	32,894,573.41	注 1、注 2、注 4
应收账款	485,179,728.41	注 6
合计	680,757,985.61	--

其他说明:

注1: 根据子公司宁波英特物流有限公司(以下简称“宁波英特物流”)与宁波银行城东支行签订的《固定资产贷款合同》。同时宁波英特物流有限公司(以下简称“宁波英特物流”)与宁波银行城东支行签订了《最高额抵押合同》,将位于附海镇新塘路588号的房屋建筑物和土地作为抵押物(其中用于抵押的房屋建筑物账面原值53,880,163.14元,期末账面价值为50,894,304.18元,用于抵押的土地使用权账面原值为17,082,138.00元,期末账面价值为15,800,977.65元),对抵押权人在2015年4月10日之前签订的《固定资产贷款合同》项下宁波英特物流所有未清偿的债务及自2015年4月10日至2020年4月10日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保,抵押担保的最高债权额为人民币7,518.00万元。

注2: 根据子公司嘉兴英特医药有限公司(以下简称“嘉兴英特”)与交通银行嘉兴嘉善支行签订的《流动资金借款合同》。同时嘉兴英特与交通银行嘉兴嘉善支行签订了《最高额抵押合同》,将位于魏塘街道车站北路81号的房产和土地作为抵押物(其中用于抵押的房屋建筑物账面原值为28,235,692.21元,期末账面价值为16,168,249.23元,用于抵押的土地使用权账面原值为3,609,250.00元,期末账面价值为2,896,316.02元),对在2011年1月12日至2016年12月21日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保,抵押担保的最高债权额为2,800.00万元。

注3: 根据子公司绍兴英特大通医药有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订的《最高额抵押合同》,将位于附百官街道解放街125号的房屋建筑物和土地作为抵押物(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值7,614,200.00元,期末账面价值为7,131,967.28元),为本公司自2015年11月23日至2020年11月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保,抵押担保的最高债权额为人民币870.00万元。

注4: 根据子公司金华英特医药物流有限公司与中国工商银行兰溪支行签订的《固定资产借款合同》,本公司办理了总额为8,856,000.00元的抵押借款业务,本年实际借款7,656,000.00元。同时本公司与中国工商银行兰溪支行签订了《最高额抵押合同》,将位于兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权作为抵押物(账面原值为14,712,206.88元,期末账面价值为14,197,279.74元),为债权人自2015年12月7日至2016年8月21日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的不超过等值人民币2,800.00万元的最高额债权限额的所有债权提供担保。

注5: 期末受限货币资金中有10,000.00元系电子商务平台保证金,有330,000.00元系网络店铺保证金,其余系银行承兑汇票保证金。

注6: 期末受限应收账款系英特药业与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订了附有追索权应收账款保理合同,期末保理借款余额230,000,000.00元,用于保理的应收账款余额251,261,595.35元;英特药业与中国农业银行杭州城西支行签订了附有追索权应收账款保理合同,期末保理借款余额50,000,000.00元,用于保理的应收账款余额55,714,461.62元;英特药业与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了附有追索权应收账款保理合同,期末保理借款余额30,000,000.00元,用于保理的应收账款余额30,816,666.66元;英特药业与光大银行杭州分行签订了附有追索权应收账款保理合同,期末保理借款余额50,000,000.00元,用于保理的应收账款余额56,590,277.45元;浙江英特生物制品营销有限公司与中国工商银行杭州羊坝头支行签订了附有追索权应收账款保理合同,期末保理借款余额10,000,000.00元,用于保理的应收账款余额11,206,524.42元;嘉兴英特医药有限公司与中国工商银行杭州羊坝头支行签订了附有追索权应收账款保理合同,期末保理借款余额5,000,000.00元,期末用于保理的应收账款余额6,366,422.91元;浙江英特疫苗有限公司与中国工商银行杭州羊坝头支行签订了附有追索权应收账款保理合同,期末保理借款余额10,000,000.00元,用于保理的应收账款余额13,442,530.00元;温州市英特药业有限公司与华夏银行签订国内保理业务合同用于银行承兑汇票保理融资,期末用于保理的应收账款余额为23,906,250.00元;温州市英特药业有限公司与温州银行股份有限公司黎明支行签订“温银730002014年高质字00043号”最高额质押合同,为银行承兑汇票提供质押担保,期末用于质押的应收账款余额为35,875,000.00元。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

应收账款	--	--	1,791,674.37
其中：美元	275,913.88	6.4936	1,791,674.37

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期，公司合并财务报表范围增加2户，系新设子公司。

（1）根据本公司与杭州磊聚网络技术有限公司签订的《投资合作协议》，由浙江英特集团股份有限公司出资765.00万元（其中货币出资479.00万元，非货币财产出资286.00万元，占63.75%股权），杭州磊聚网络技术有限公司出资435.00万元（其中货币出资193.00万元，非货币财产出资242.00万元，占36.25%股权），共同设立浙江英磊联信息技术有限公司。浙江英磊联信息技术有限公司于2015年6月24日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）浙江英磊联信息技术有限公司投资设立全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司，由浙江英磊联信息技术有限公司出资50.00万元（占100%股权）。杭州宝勋信息技术有限公司于2015年7月7日办妥工商营业执照，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江英特药业有限责任公司	杭州	杭州	商业	50.00%		非同一控制下的企业合并
浙江英磊联信息技术有限公司	杭州	杭州	信息技术服务	63.75%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

本公司持有英特药业50.00%股权，为英特药业第一大股东，根据英特药业公司章程相关规定，英特药业董事会设有五名董事，其中三位均为本公司的高管，因此实际由本公司控制，故将其纳入合并财务报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江英特药业有限责任公司	50.00%	49,296,903.24	0.00	577,736,695.25

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江英特药业有限责任公司	3,748,156,540.33	545,845,005.83	4,294,001,546.16	3,123,247,361.53	15,280,794.13	3,138,528,155.66	3,141,657,642.90	525,240,358.35	3,666,898,001.25	2,592,735,216.58	15,843,380.71	2,608,578,597.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江英特药业有限责任公司	11,219,862,313.98	98,593,806.48	97,153,986.54	26,150,422.59	10,199,458,082.91	85,199,188.20	88,487,058.73	17,201,764.08

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，主要包括货币资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、银行借款等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、其他应收款和应付账款、应付票据、应付利息、应付股利、其他应付款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

单位：元

金融资产项目	期末余额				合计
	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	
货币资金			649,043,917.00		649,043,917.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			239,389,638.08		239,389,638.08
应收账款			2,707,280,761.71		2,707,280,761.71
其他应收款			64,715,863.73		64,715,863.73
可供出售金融资产				33,466,612.88	33,466,612.88

接上表：

金融资产项目	期初余额				合计
	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	
货币资金			524,622,936.80		524,622,936.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			211,372,220.29		211,372,220.29
应收账款			2,388,004,804.99		2,388,004,804.99
其他应收款			27,824,278.69		27,824,278.69
可供出售金融资产				35,386,372.81	35,386,372.81

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

单位：元

金融负债项目	期末余额		合计
	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	
短期借款		1,141,970,854.70	1,141,970,854.70
应付票据		464,000,415.78	464,000,415.78
应付账款		2,663,209,979.18	2,663,209,979.18
应付利息		1,802,057.96	1,802,057.96
应付股利			
其他应付款		78,046,950.09	78,046,950.09
一年内到期的非流动负债		19,695,100.00	19,695,100.00
长期借款		7,656,000.00	7,656,000.00

接上表：

金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当	其他金融负债	

	期损益的金融负债		
短期借款		844,794,000.00	844,794,000.00
应付票据		395,848,889.03	395,848,889.03
应付账款		2,275,135,895.77	2,275,135,895.77
应付利息		1,766,969.38	1,766,969.38
应付股利		2,973,877.61	2,973,877.61
其他应付款		80,940,531.96	80,940,531.96
一年内到期的非流动负债		12,450,000.00	12,450,000.00
长期借款		16,195,100.00	16,195,100.00

2.信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注第十节“财务报告”之七-“5、应收账款”和“9、其他应收款”。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	239,389,638.08	239,389,638.08			
可供出售金融资产	33,466,612.88	33,466,612.88			

接上表：

项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	211,372,220.29	211,372,220.29			
可供出售金融资产	35,386,372.81	35,386,372.81			

截至2015年12月31日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关，经认定，预计无法收回，本公司认为需要对其计提减值准备。

3.流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位：元

项目	期末余额		合计
	1年以内	1年以上	
短期借款	1,141,970,854.70		1,141,970,854.70
应付票据	464,000,415.78		464,000,415.78
应付账款	2,581,306,507.33	81,903,471.85	2,663,209,979.18
应付利息	1,802,057.96		1,802,057.96
应付股利			
其他应付款	39,240,698.35	38,806,251.74	78,046,950.09
一年内到期的非流动负债	19,695,100.00		19,695,100.00
长期借款		7,656,000.00	7,656,000.00

接上表：

项目	期初余额		合计
	1年以内	1年以上	
短期借款	844,794,000.00		844,794,000.00
应付票据	395,848,889.03		395,848,889.03
应付账款	2,186,095,307.37	89,040,588.40	2,275,135,895.77
应付利息	1,766,969.38		1,766,969.38
应付股利	2,973,877.61		2,973,877.61
其他应付款	36,735,841.05	44,204,690.91	80,940,531.96
一年内到期的非流动负债	12,450,000.00		12,450,000.00
长期借款		16,195,100.00	16,195,100.00

4.市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司短期借款及长期借款均为固定利率借款，不存在相关利率风险。

(2) 汇率风险

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的应收账款，截至2015年12月31日以美元计价的应收账款余额为275,913.88美元,不存在重大外汇风险。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

单位：元

项目	本期		
	美元汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	-67,187.79	-67,187.79
人民币对美元升值	5%	67,187.79	67,187.79

接上表：

项目	上期		
	美元汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5%	-63,311.89	-63,311.89
人民币对美元升值	5%	63,311.89	63,311.89

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止2015年12月31日，本公司暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以2015年12月31日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升5%的敏感度分析如下表。

单位：元

项目	期末账面价值	股东权益增加
可供出售金融资产	33,466,612.88	836,665.32

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	33,466,612.88			33,466,612.88
(2) 权益工具投资	33,466,612.88			33,466,612.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
浙江省华龙实业集团有限公司	浙江 杭州	实业投资	120,000,000.00 元	28.08%	28.08%

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。

本企业最终控制方是中国中化集团公司。

其他说明：

关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节“财务报告”之九-1-（1）“企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节“财务报告”之九-3-（1）“重要的合营企业或联营企业”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江省华龙实业集团有限公司	本公司股东
浙江省华资实业发展有限公司	本公司股东
浙江华龙房地产开发有限公司	本公司股东
浙江华辰投资发展有限公司	本公司股东
中化蓝天集团有限公司	与本公司同一最终控制人
浙江普发实业有限公司	本公司股东的子公司
上海金茂建筑装饰有限公司	与本公司同一最终控制人
绍兴大通超市有限公司	少数股东控制的公司
上虞市大通资产经营有限公司	子公司的股东
浙江省医疗器械有限公司职工工会	子公司的股东
永康市新丽州医疗器械有限公司	子公司的股东
浙江国贸乳制品有限公司	本公司股东的子公司
绍兴大通集团公司	子公司的股东
杭州顺康生物医药有限公司	子公司的股东

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江普发实业有限公司	接受劳务	2,256,068.50			1,136,121.92
浙江国贸乳制品有限公司	采购商品	14,882.67			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中化蓝天集团有限公司	提供劳务	132,075.47	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司接受关联方浙江普发实业有限公司的劳务225.61万元，其中包括物业费126.72万元，员工用餐费84.09万元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江省华龙实业集团有限公司	房产	4,418,981.00	3,649,600.00
上虞市大通资产经营有限公司	房产	3,009,999.95	2,030,000.05
绍兴大通超市有限公司	房产	1,596,541.68	1,193,708.32
永康市新丽州医疗器械有限公司	房产	53,614.00	

关联租赁情况说明

根据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》，本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2015年1月1日起至2017年12月31日止，年租金4,273,270.00元，租金按年支付，第一次在合同生效之日起三天内支付，之后每年的11月31日支付；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1层101室、102室局部房产，租赁期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止，年租金145,711.00元，租金按年支付，先付后用。根据合同约定2015年应承担租金4,418,981.00元。

根据绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）与上虞市大通资产经营有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴英特向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号部分仓库，租赁期限为2013年4月1日起至2016年3月31日止，年租金1,455,000.00元，租金按年支付，第一年在合同签订时支付，之后每年的3月1日前支付。根据合同约定2015年应承担租金1,455,000.00元。

根据绍兴英特与上虞市大通资产经营有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴英特向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号部分场地，租赁期限为2015年1月1日起至2015年12月31日止，年租金1,060,000.00元，租金在合同签订时一次性支付。根据合同约定2015年应承担租金1,060,000.00元。

根据绍兴英特下属子公司绍兴华虞大药房有限公司（以下简称“绍兴华虞”）与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴华虞向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路219号桃园商场1-2楼的营业房产，租赁期限为2011年3月16日起至2019年3月15日止，第一年至第三年租金2,420,000.00元，第四年至第五年每年递增5%，第六年至第八年另行商定。本租赁合同执行至2014年3月19日后，因店面租赁面积变更，重新签订合同。根据与绍兴大通超市有限公司重新签订的《房屋租赁合同》，绍兴华虞向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路219号桃园商场1-2楼的营业房产，租赁期限为2014年3月16日起至2019年3月15日止，第一年租金1,451,000.00元，第二年租金1,578,000.00元，租金递增幅度协商确定。租金按年支付，第一次在合同生效之日起三天内支付，之后每年的2月15日前支付。根据合同约定，2015年应承担租金1,551,541.68元。

根据绍兴华虞与上虞市大通资产经营有限公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议》，向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号部分场地，租赁期限为2013年4月1日起至2016年3月31日止，第一年租金815,000.00元，第二年租金495,000.00元，第三年租金495,000.00元。根据合同约定2015年应承担租金494,999.95元。

根据绍兴英特下属子公司绍兴华虞与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴华虞向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路219号桃园商场4楼8间房屋，租赁期限为2011年8月1日起至2016年7月31日止，每年租金45,000.00元，第一次租金在合同签订时一次性付清，之后租金在每年6月30日前支付。根据合同约定2015年应承担租金45,000.00元。

根据永康英特药业有限公司与永康市新丽州医疗器械有限公司签订的《房屋租赁协议书》，永康市新丽州医疗器械有限公司将位于永康市永拖路25号房屋租赁给永康英特药业有限公司，租赁期为2015年1月1日至2015年12月31日，租金为53,614.00元，租金一次性支付，根据合同约定2015年应承担租金53,614.00元。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
宁波英特药业有限公司	5,000,000.00	2015年11月25日	2016年11月25日	否
宁波英特药业有限公司	5,000,000.00	2015年12月14日	2016年06月14日	否
宁波英特药业有限公司	4,800,000.00	2015年11月27日	2016年02月27日	否
宁波英特药业有限公司	6,410,403.59	2015年10月30日	2016年01月30日	否

宁波英特药业有限公司	7,240,592.09	2015 年 07 月 30 日	2016 年 01 月 30 日	否
宁波英特药业有限公司	2,849,224.78	2015 年 08 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	否
宁波英特药业有限公司	2,394,424.51	2015 年 09 月 29 日	2016 年 03 月 29 日	否
宁波英特药业有限公司	99,130.38	2015 年 10 月 13 日	2016 年 04 月 13 日	否
宁波英特药业有限公司	57,695.28	2015 年 10 月 21 日	2016 年 04 月 21 日	否
宁波英特药业有限公司	709,305.58	2015 年 10 月 28 日	2016 年 01 月 28 日	否
宁波英特药业有限公司	4,473,422.56	2015 年 10 月 29 日	2016 年 04 月 29 日	否
宁波英特药业有限公司	930,314.37	2015 年 11 月 25 日	2016 年 02 月 25 日	否
宁波英特药业有限公司	1,235,478.41	2015 年 11 月 30 日	2016 年 02 月 29 日	否
宁波英特药业有限公司	807,751.88	2015 年 11 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	否
宁波英特药业有限公司	71,036.16	2015 年 12 月 11 日	2016 年 06 月 11 日	否
宁波英特药业有限公司	1,586,948.80	2015 年 12 月 18 日	2016 年 06 月 18 日	否
宁波英特药业有限公司	842,322.36	2015 年 12 月 18 日	2016 年 03 月 18 日	否
宁波英特药业有限公司	89,509.20	2015 年 12 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	否
宁波英特药业有限公司	5,493,256.30	2015 年 12 月 29 日	2016 年 06 月 29 日	否
宁波英特药业有限公司	421,972.30	2015 年 12 月 29 日	2016 年 03 月 29 日	否
温州市英特药业有限公司	5,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 18 日	否
温州市英特药业有限公司	20,000,000.00	2015 年 09 月 11 日	2016 年 09 月 09 日	否
温州市英特药业有限公司	10,000,000.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 10 月 20 日	否
温州市英特药业有限公司	10,000,000.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 16 日	否
温州市英特药业有限公司	20,000,000.00	2015 年 02 月 09 日	2016 年 02 月 06 日	否
温州市英特药业有限公司	10,000,000.00	2015 年 03 月 16 日	2016 年 03 月 12 日	否
温州市英特药业有限公司	12,950,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 18 日	否
温州市英特药业有限公司	2,751,000.00	2015 年 11 月 27 日	2016 年 02 月 27 日	否
温州市英特药业有限公司	14,700,000.00	2015 年 12 月 28 日	2016 年 03 月 23 日	否
温州市英特药业有限公司	392,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 03 月 29 日	否
温州市英特药业有限公司	84,000.00	2015 年 08 月 27 日	2016 年 02 月 26 日	否
绍兴英特大通医药有限公司	40,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 22 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	5,000,000.00	2015 年 04 月 23 日	2016 年 04 月 23 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	918,021.00	2015 年 07 月 20 日	2016 年 01 月 20 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	1,045,929.65	2015 年 08 月 20 日	2016 年 02 月 20 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	3,068,385.69	2015 年 09 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	5,282,280.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	1,599,840.00	2015 年 10 月 22 日	2016 年 04 月 22 日	否

浙江英特生物制品营销有限公司	9,200,105.00	2015 年 11 月 06 日	2016 年 01 月 06 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	903,659.03	2015 年 11 月 06 日	2016 年 05 月 06 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	5,124,165.43	2015 年 11 月 25 日	2016 年 05 月 25 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	1,500,000.00	2015 年 12 月 10 日	2016 年 03 月 10 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	2,572,870.00	2015 年 12 月 10 日	2016 年 06 月 10 日	否
浙江省医疗器械有限公司	9,000,000.00	2015 年 04 月 23 日	2016 年 04 月 23 日	否
浙江省医疗器械有限公司	1,100,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 01 月 12 日	否
浙江省医疗器械有限公司	6,900,000.00	2015 年 11 月 12 日	2016 年 02 月 12 日	否
浙江省医疗器械有限公司	5,000,000.00	2015 年 12 月 01 日	2016 年 02 月 01 日	否
浙江省医疗器械有限公司	5,000,000.00	2015 年 12 月 08 日	2016 年 03 月 08 日	否
浙江省医疗器械有限公司	1,270,000.00	2015 年 12 月 16 日	2016 年 01 月 16 日	否
浙江省医疗器械有限公司	1,730,000.00	2015 年 12 月 16 日	2016 年 03 月 16 日	否
浙江英特疫苗有限责任公司	3,005,417.60	2015 年 10 月 09 日	2016 年 01 月 09 日	否
嘉兴英特医药有限公司	5,000,000.00	2015 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 29 日	否
嘉兴英特医药有限公司	5,000,000.00	2015 年 09 月 25 日	2016 年 09 月 25 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
绍兴大通集团公司	5,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 25 日	否

关联担保情况说明

本公司作为被担保方的关联担保，系英特药业之子公司绍兴英特大通医药有限公司股东绍兴大通集团公司为其提供担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,381,900.00	8,530,500.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	上虞市大通资产经营有限公司	238,750.02		402,499.89	
预付款项	绍兴大通超市有限公司	328,749.96		328,541.64	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海金茂建筑装饰有限公司	69,535.05	69,535.05
应付账款	浙江国贸乳制品有限公司	14,882.67	
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	浙江华龙房地产开发有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
应付股利	杭州顺康生物医药有限公司		2,973,877.61

(3) 其他说明

根据子公司英特药业与上海金茂建筑装饰有限公司于2010年11月12日签订的《建筑工程施工合同》，上海金茂建筑装饰有限公司承担本公司位于杭州市滨江区江南大道96号华龙国际大厦办公楼装修工程，最终决算的总价款为13,907,011.00元。截至2015年12月31日，尚余69,535.05元未支付。

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 重要承诺事项

1) 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）。由于政府对项目所在区域交通规划调整导致项目地块出入口发生变化，总平布局需重新调整，项目投资方案相应进行了调整。2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于调整温州医药产业中心投资方案的议案》。方案调整后，总建筑面积增加4,138.00平方米，增加工程投资2,104.57万元，项目总体投资估算增加至13,201.00万元。截至2015年12月31日，该项目已累计投资6,450.13万元。

2) 根据2013年8月16日公司七届十三次董事会决议通过的《关于英特中药饮片公司中药饮片生产扩建项目的报告》，同意浙江英特中药饮片有限公司在新昌县梅渚镇对现有中药饮片生产设施及场地进行改扩建，项目总投资额为5,342.00万元人民币（含土地成本）。截至2015年12月31日，该项目已累计投资804.78万元。

3) 根据2013年12月16日公司七届十五次董事会决议通过的《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》，同意金华英特医药物流有限公司在浙江省兰溪市分期购买100亩土地使用权，用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心建设；同意金华英特物流在获得首期土地使用权后进行金华医药产业中心一期工程建设，一期工程项目总投资额为17,820.00万元人民币（含土地成本）。在2014年2月21日兰溪市行政服务中心国土局窗口举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金华英特医药物流有限公司竞得兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权，该地块总价为人民币14,283,696.00元，土地面积为48,584.00平方米，土地用途为工业用地，出让年限为50年。截至2015年12月31日，该项目

已累计投资8,593.32万元。

4) 根据子公司二届三次董事会决议通过的《关于浙江钱王中药投资建设英特中药生产基地的议案》，同意公司在杭州市拱墅区投资建设“英特中药生产基地（杭州）项目”，项目总投资额为2,116.00万元人民币。截至2015年12月31日，该项目已累计投资1,670.97万元。

（2）前期承诺履行情况

1) 根据子公司英特药业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2015年12月31日，该项目尚在洽谈中。

2) 根据子公司英特药业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2015年12月31日，该项目尚在洽谈中。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

2015年11月20日，本公司与杭州卓健信息科技有限公司（简称“卓健科技”）签订《互联网+医疗战略合作协议》，双方拟发挥各自在医药健康和移动医疗领域的优势，在整体医药医疗解决方案提供、医疗健康平台和智慧商业平台建设、信息共享、市场拓展与品牌推广、业务协同、战略性投资等多个领域开展合作，促进双方共同发展。本次签订的仅为战略合作框架协议，合作项目尚未开展，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《企业年金试行办法》(劳社部第20号令)等法律法规，结合公司实际情况，本公司的子公司英特药业公司自2009年1月1日起实施企业年金计划。

年金计划的主要内容：

(1)总则：保障和提高本企业职工退休后的生活水平，建立多支柱养老保障体系；调动本企业职工的劳动积极性，建立人才长效机制，增强企业的凝聚力和创造力，促进企业健康持续发展。

(2)组织管理和监督：企业年金管理委员会制定企业年金计划草案，根据集体协商的原则提交职工代表大会讨论，职代会通过后报董事会，上报人力资源和社会保障部门登记备案。公司企业年金计划采用信托管理模式。

(3)资金筹集和分配办法：企业年金所需费用由公司和计划参加人共同缴纳。公司缴费部分不超过参加企业年金的职工的上一会计年度工资总额的5%，个人缴费比例按企业为其缴费金额的25%缴纳。

(4)账户管理：企业年金基金账户下设个人账户和企业账户，个人账户项下分为企业缴费账户和员工缴费账户。企业账户用于归集企业缴费所产生的未明确归属的企业年金权益。

(5)基金管理：企业年金的组成：①企业缴费；②员工个人缴费；③按照国家规定投资运营的收益。企业年金基金实行完全积累制，采用个人账户方式进行管理。

(6)待遇计发：符合条件的参加人，可以领取企业年金待遇。年金待遇按个人账户积累额(含投资收益)计发，参加人可以

选择一次性领取、分期领取或按规定的其他方式领取。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司根据附注第十节“财务报告”之十六-6-(1)“报告分部的确定依据与会计政策”所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 借款费用

1) 当期资本化的借款费用金额32,894.34元。

2) 当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为短期借款合同年利率4.83%及长期借款合同年利率4.75%。

(2) 外币折算

1) 当期汇兑收益为103,357.34元。

(3) 租赁

1) 经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
通用设备	237,606.84	475,213.68
合计	237,606.84	475,213.68

2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	16,368,053.16
1年以上2年以内（含2年）	13,291,522.77
2年以上3年以内（含3年）	4,214,410.98
3年以上	14,538,880.44
合计	48,412,867.35

(4) 重大资产重组

公司于2014年11月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已按照有关规定自2014年11月28日开市起停牌。公司已于2015年6月11日复牌。目前，国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组总体方案。公司于2015年12月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153762号），对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查并予以受理。公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证券监督管理委员会的核准，公司及有关各方正在积极推动各项工作。

(5) 本公司之子公司浙江英辰物业管理有限公司于2015年1月6日在浙江省工商行政管理局变更登记为浙江英特健康文化有限公司，并取得变更后的营业执照。公司变更登记后，法定代表人变更为张一鸣，经营范围变更为：消毒用品、日用品、电子产品的销售，房屋租赁，物业管理，建筑水电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 本公司之子公司温州英特医药仓储有限公司于2015年4月29日在温州市工商行政管理局变更登记为温州英特医药物流有限公司，并取得变更后的营业执照。

(7) 2015年6月29日，本公司七届二十六次董事会会议审议通过了《关于注销子公司凯地国际的议案》，同意注销本公司之全资子公司美国凯地国际有限公司，并授权总经理办理该公司后续清算、注销事宜。公司对美国凯地国际有限公司的投资已于2000年全额计提了长期投资减值准备，本次注销对公司损益无重大影响。截至2015年12月31日，完成了商务部门注销事，并取得注销确认单。

(8) 2015年7月21日，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》。2015年9月14日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP301号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券的注册。公司短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成。2015年9月30日，公司完成了2015年度第一期短期融资券的发行，短期融资券简称15英特集CP001，代码041559065，实际发行总额5亿，票面价格100元/百元面值，票面利率3.39%，短期融资券期限90天。2015年12月29日，公司已兑付了该短期融资券本息。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,939,416.56	100.00%	11,939,416.56	100.00%	0.00	13,665,080.10	100.00%	11,845,204.32	86.68%	1,819,875.78
合计	11,939,416.56	100.00%	11,939,416.56	100.00%		13,665,080.10	100.00%	11,845,204.32	86.68%	1,819,875.78

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
3年以上	11,939,416.56	11,939,416.56	100.00%
5年以上	11,939,416.56	11,939,416.56	100.00%
合计	11,939,416.56	11,939,416.56	100.00%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 94,212.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
甲公司	非关联方	4,140,376.98	五年以上	34.68	4,140,376.98
乙公司	非关联方	1,735,602.58	五年以上	14.54	1,735,602.58
丙公司	非关联方	1,027,002.00	五年以上	8.60	1,027,002.00
丁公司	非关联方	736,221.38	五年以上	6.17	736,221.38
戊公司	非关联方	450,000.00	五年以上	3.77	450,000.00
合计		8,089,202.94		67.76	8,089,202.94

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,616,382.67	100.00%	40,798,028.00	98.03%	818,354.67	40,799,358.17	100.00%	40,793,942.87	99.99%	5,415.30
合计	41,616,382.67	100.00%	40,798,028.00	98.03%	818,354.67	40,799,358.17	100.00%	40,793,942.87	99.99%	5,415.30

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内（含 1 年）	822,467.01	4,112.34	0.50%
1 年以内小计	822,467.01	4,112.34	0.50%
3 年以上	40,793,915.66	40,793,915.66	100.00%
5 年以上	40,793,915.66	40,793,915.66	100.00%
合计	41,616,382.67	40,798,028.00	98.03%

确定该组合依据的说明：

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,112.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	28,495,577.17	28,495,577.17
代垫款	13,120,805.50	12,303,781.00
合计	41,616,382.67	40,799,358.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国工商（香港）财务公司	借款	17,608,737.88	5 年以上	42.31%	17,608,737.88
中国华诚集团财务有限公司	借款	10,435,555.60	5 年以上	25.08%	10,435,555.60
杭州金翅雀时装有限公司	代垫款	8,838,835.60	5 年以上	21.24%	8,838,835.60
退休工人医药费	代垫款	1,114,455.87	5 年以上	2.68%	1,114,455.87
浙江英磊联信息技术有限公司	往来款	702,082.00	1 年以内	1.69%	3,510.41
合计	--	38,699,666.95	--	93.00%	38,001,095.36

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	113,576,861.56		113,576,861.56	111,282,801.56	2,495,940.00	108,786,861.56

合计	113,576,861.56		113,576,861.56	111,282,801.56	2,495,940.00	108,786,861.56
----	----------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江英特药业有限责任公司	108,786,861.56			108,786,861.56		
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00		2,495,940.00	0.00		
浙江英磊联信息技术有限公司		4,790,000.00		4,790,000.00		
合计	111,282,801.56	4,790,000.00	2,495,940.00	113,576,861.56		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

美国凯地国际有限公司系本公司的全资子公司，成立于1994年，因资金匮乏自1997年年末处于停顿状态，公司于2000年对其长期股权投资全额计提了资产减值准备。截至2015年12月31日，公司完成了对美国凯地国际有限公司的商务部门注销备案事宜，本期对长期股权投资进行核销。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	20,930,097.10	7,222,612.59	18,284,564.67	7,517,328.49
合计	20,930,097.10	7,222,612.59	18,284,564.67	7,517,328.49

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-129,018.62	
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）	11,755,968.87	见第十节“财务报告”之七-69“计入当期损益的政府补助”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,434.93	
减：所得税影响额	2,763,562.29	
少数股东权益影响额	5,546,332.55	
合计	2,820,620.48	--

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、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.72%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.28%	0.32	0.32

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 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财务会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。