浙江英特集团股份有限公司

2016 年半年度财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	528,653,323.51	649,043,917.00
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	228,080,627.94	239,389,638.08
应收账款	3,251,818,554.67	2,707,280,761.71
预付款项	263,727,378.97	175,706,475.34
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	65,234,737.04	64,715,863.73
买入返售金融资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

存货	1,578,986,409.87	1,603,546,017.75
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	18,934,219.25	48,154,803.69
流动资产合计	5,935,435,251.25	5,487,837,477.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	25,725,444.52	33,466,612.88
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	45,899,256.11	46,906,761.82
固定资产	265,423,967.12	265,219,296.05
在建工程	167,231,072.98	145,548,765.60
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	83,887,076.66	85,047,926.89
开发支出		
商誉	33,685,876.04	33,685,876.04
长期待摊费用	32,964,379.47	18,866,351.93
递延所得税资产	9,601,952.32	7,638,729.47
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	665,175,025.22	637,136,320.68
资产总计	6,600,610,276.47	6,124,973,797.98
流动负债：		
短期借款	1,419,544,000.00	1,141,970,854.70
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付票据	494,177,950.77	464,000,415.78
应付账款	2,766,813,178.87	2,663,209,979.18
预收款项	48,049,120.08	65,155,866.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	102,012,685.39	100,109,400.54
应交税费	50,662,857.82	45,609,401.87
应付利息	2,947,383.32	1,802,057.96
应付股利		
其他应付款	83,879,581.40	78,046,950.09
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	0.00	19,695,100.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,968,086,757.65	4,579,600,026.49
非流动负债：		
长期借款	24,806,000.00	7,656,000.00
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	186,957.40	205,894.90
专项应付款		
预计负债		
递延收益	17,804,777.95	13,759,388.21
递延所得税负债	6,229,673.63	8,164,965.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,027,408.98	29,786,248.83
负债合计	5,017,114,166.63	4,609,386,275.32
所有者权益：		
股本	207,449,946.00	207,449,946.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,577,166.10	34,577,166.10
减：库存股		
其他综合收益	9,344,510.44	12,247,448.57
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	445,213,741.79	405,025,217.62
归属于母公司所有者权益合计	711,243,018.81	673,957,432.77
少数股东权益	872,253,091.03	841,630,089.89
所有者权益合计	1,583,496,109.84	1,515,587,522.66
负债和所有者权益总计	6,600,610,276.47	6,124,973,797.98

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	6,133,268.67	6,277,217.51
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	1,878,186.67	0.00
预付款项	1,084,690.64	500,991.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	866,101.84	818,354.67
存货		
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	0.00	129,403.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动资产合计	9,962,247.82	7,725,966.69
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	113,576,861.56
投资性房地产		
固定资产	2,148,552.88	2,242,506.63
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	6,339,243.54	6,665,248.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,359.53	0.00
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	122,823,017.51	123,240,616.34
资产总计	132,785,265.33	130,966,583.03
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	3,847,342.63	3,745,405.51
预收款项		
应付职工薪酬	1,085,872.08	990,836.79
应交税费	687,084.39	1,102,313.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,985,139.60	12,961,285.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	18,605,438.70	18,799,841.13
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	186,957.40	205,894.90
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,957.40	205,894.90
负债合计	18,792,396.10	19,005,736.03
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	-143,087,676.76	-145,119,698.99
所有者权益合计	113,992,869.23	111,960,847.00
负债和所有者权益总计	132,785,265.33	130,966,583.03

3、合并利润表

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,350,976,510.05	7,593,856,380.74
其中：营业收入	8,350,976,510.05	7,593,856,380.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,224,519,496.53	7,483,172,256.82
其中：营业成本	7,893,099,303.78	7,202,892,717.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	10,500,802.85	10,651,287.45
销售费用	118,556,835.24	90,903,076.43
管理费用	140,397,494.03	118,804,147.20
财务费用	58,103,191.31	56,861,761.85
资产减值损失	3,861,869.32	3,059,266.86
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”号填列）	152,742.52	226,348.10
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“一”号填列）	126,609,756.04	110,910,472.02
加：营业外收入	2,894,120.00	3,925,675.32
其中：非流动资产处置利得	15,449.15	38,195.25
减：营业外支出	8,507,021.95	8,630,169.93
其中：非流动资产处置损失	98,636.59	21,601.21
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	120,996,854.09	106,205,977.41
减：所得税费用	34,318,254.32	28,970,906.80
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	86,678,599.77	77,235,070.61
归属于母公司所有者的净利润	40,188,524.17	35,093,391.14
少数股东损益	46,490,075.60	42,141,679.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、其他综合收益的税后净额	-5,805,876.27	3,065,882.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,902,938.13	1,532,941.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-2,902,938.13	1,532,941.44
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	-2,902,938.13	1,532,941.44
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	-2,902,938.14	1,532,941.43
七、综合收益总额	80,872,723.50	80,300,953.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,285,586.04	36,626,332.58
归属于少数股东的综合收益总额	43,587,137.46	43,674,620.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.17
（二）稀释每股收益	0.19	0.17

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	10,898,495.32	10,352,334.10
减：营业成本	5,361,184.93	3,532,287.79
营业税金及附加	19,672.70	0.00
销售费用		
管理费用	2,795,282.17	2,134,487.12
财务费用	2,256.38	1,054.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

资产减值损失	9,678.05	35,550.20
加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
投资收益（损失以“一”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“一”号填列）	2,710,421.09	4,648,954.74
加：营业外收入	5,117.00	0.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	9,321.16	11,845.80
其中：非流动资产处置损失	0.00	1,490.50
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	2,706,216.93	4,637,108.94
减：所得税费用	674,194.70	1,159,277.24
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	2,032,022.23	3,477,831.70
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	2,032,022.23	3,477,831.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	8,165,138,117.20	7,602,303,430.38
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	150,883.44	115,541.46
收到其他与经营活动有关的现金	131,924,449.97	109,715,104.58
经营活动现金流入小计	8,297,213,450.61	7,712,134,076.42
购买商品、接受劳务支付的现金	8,163,551,585.49	7,557,867,887.88
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	139,118,136.78	118,663,160.90
支付的各项税费	131,591,708.31	146,133,898.50
支付其他与经营活动有关的现金	140,896,676.17	143,238,166.86
经营活动现金流出小计	8,575,158,106.75	7,965,903,114.14
经营活动产生的现金流量净额	-277,944,656.14	-253,769,037.72
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	152,742.52	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	26,729.00	55,218.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	179,471.52	281,566.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,016,109.62	58,218,200.00
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	53,016,109.62	58,218,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,836,638.10	-57,936,633.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,866,212,433.29	2,176,806,101.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,866,212,433.29	2,176,806,101.50
偿还债务支付的现金	1,591,184,387.99	1,549,981,101.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,488,612.28	54,662,813.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,964,136.32	8,102,571.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,645,673,000.27	1,604,643,914.82
筹资活动产生的现金流量净额	220,539,433.02	572,162,186.68
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	-110,241,861.22	260,456,515.80
加：期初现金及现金等价物余额	560,554,753.90	445,115,312.64
六、期末现金及现金等价物余额	450,312,892.68	705,571,828.44

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	9,664,780.25	3,943,712.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,394.62	68,904.15
经营活动现金流入小计	9,719,174.87	4,012,616.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

购买商品、接受劳务支付的现金	744,700.00	445,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,628,340.87	2,522,622.26
支付的各项税费	1,259,679.78	1,427,080.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,023,100.06	2,508,974.77
经营活动现金流出小计	8,655,820.71	6,903,677.90
经营活动产生的现金流量净额	1,063,354.16	-2,891,061.66
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,207,303.00	676,071.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,207,303.00	676,071.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,207,303.00	-676,071.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-143,948.84	-3,567,132.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,277,217.51	9,161,059.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

六、期末现金及现金等价物余额	6,133,268.67	5,593,927.28

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				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
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				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,902,938.13				40,188,524.17	30,623,001.14	67,908,587.18
（一）综合收益总额							-2,902,938.13				40,188,524.17	43,587,137.46	80,872,723.50
（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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（三）利润分配												-12,964,136.32	-12,964,136.32
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												-12,964,136.32	-12,964,136.32
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		9,344,510.44		14,657,654.48		445,213,741.79	872,253,091.03	1,583,496,109.84

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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“一”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													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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	-145,119,698.99	111,960,847.00
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	-145,119,698.99	111,960,847.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										2,032,022.23	2,032,022.23
（一）综合收益总额										2,032,022.23	2,032,022.23
（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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	-143,087,676.76	113,992,869.23

上年金额

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				34,972,945.51				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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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“一”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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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135,825.00股；无限售条件的流通股份A股207,314,121.00股。2016年3月21日根据将营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”的登记制度(简称“五证合一”制度)，取得统一社会信用代码91330000609120272T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九节“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8月19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1户，系新设子公司，详见附注第九节“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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

本公司采用人民币作为记账本位币。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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购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

(1)外币业务折算

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(2)外币财务报表折算

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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九节“财务报告”之五-14、15、16、17、21之说明。

商誉减值参见附注第九节“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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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，职工有权利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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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%、5%、3%、0%
营业税	应纳税营业额	5%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	212,545.19	155,749.15
银行存款	419,636,597.41	560,287,556.46
其他货币资金	108,804,180.91	88,600,611.39
合计	528,653,323.51	649,043,917.00

其他说明

期末其他货币资金中受限资金78,340,430.83元，详见附注第九节“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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	134,645,288.96	168,134,852.36
商业承兑票据	93,435,338.98	71,254,785.72
合计	228,080,627.94	239,389,638.08

（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	763,023,343.41	
商业承兑票据	3,983,041.48	
合计	767,006,384.89	

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	3,281,970,941.42	99.95%	30,321,818.31	0.92%	3,251,649,123.11	2,733,996,669.66	99.94%	26,878,839.51	0.98%	2,707,117,830.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,719,500.96	0.05%	1,550,069.40	90.15%	169,431.56	1,706,500.96	0.06%	1,543,569.40	90.45%	162,931.56
合计	3,283,690,442.38	100.00%	31,871,887.71	0.97%	3,251,818,554.67	2,735,703,170.62	100.00%	28,422,408.91	1.04%	2,707,280,761.71

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）	3,256,085,397.98	16,287,168.58	0.50%
1 年以内小计	3,256,085,397.97	16,287,168.58	0.50%
1 至 2 年	9,989,814.30	998,981.43	10.00%
2 至 3 年	3,373,816.48	674,763.30	20.00%
3 年以上	12,521,912.67	12,360,905.00	98.71%
3 至 4 年	300,744.20	150,372.10	50.00%
4 至 5 年	35,451.90	24,816.33	70.00%
5 年以上	12,185,716.57	12,185,716.57	100.00%
合计	3,281,970,941.42	30,321,818.31	0.92%

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	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	预计全部无法收回

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

象山医药药材有限公司	338,863.11	169,431.55	50	预计部分无法收回
合计	1,719,500.96	1,550,069.40		

（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 3,449,478.80 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	与本公司的关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例	坏账准备期末余额
甲公司	非关联方	64,410,741.72	1年以内	1.96%	322,053.71
乙公司	非关联方	53,903,815.34	1年以内	1.64%	269,519.08
丙公司	非关联方	47,688,417.62	1年以内	1.45%	238,442.09
丁公司	非关联方	46,268,658.45	1年以内	1.41%	231,343.29
戊公司	非关联方	40,519,783.76	1年以内	1.23%	202,598.92
合计		252,791,416.89		7.69%	1,263,957.09

（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332,089,371.67元用于应收账款保理，详见附注第九节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	252,531,297.86	95.75%	164,716,105.42	93.74%
1 至 2 年	8,041,739.45	3.05%	8,965,384.89	5.10%
2 至 3 年	2,843,342.32	1.08%	1,978,096.49	1.13%
3 年以上	310,999.34	0.12%	46,888.54	0.03%
合计	263,727,378.97	--	175,706,475.34	--

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	33,633,324.25	12.75%
乙公司	非关联方	25,513,765.00	9.67%
丙公司	非关联方	16,471,073.00	6.25%
丁公司	非关联方	14,115,628.59	5.35%
戊公司	非关联方	13,672,588.62	5.18%
合计		103,406,379.46	39.20%

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	109,452,769.59	100.00%	44,218,032.55	40.40%	65,234,737.04	108,521,505.76	100.00%	43,805,642.03	40.37%	64,715,863.73
合计	109,452,769.59	100.00%	44,218,032.55	40.40%	65,234,737.04	108,521,505.76	100.00%	43,805,642.03	40.37%	64,715,863.73

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）	55,501,756.53	277,508.57	0.50%
1 年以内小计	55,501,756.53	277,508.57	0.50%
1 至 2 年	8,032,833.98	803,283.40	10.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2 至 3 年	2,231,168.83	446,233.76	20.00%
3 年以上	43,687,010.25	42,691,006.82	97.72%
3 至 4 年	1,743,095.00	871,547.50	50.00%
4 至 5 年	414,853.10	290,397.17	70.00%
5 年以上	41,529,062.15	41,529,062.15	100.00%
合计	109,452,769.59	44,218,032.55	40.40%

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 412,390.52 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	89,292,980.67	96,478,851.72
代垫款	937,925.92	538,429.38
押金保证金	17,393,982.68	10,656,737.90
个人往来	1,827,880.32	847,486.76
合计	109,452,769.59	108,521,505.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	5 年以上	16.09%	17,608,737.88
乙公司	借款	10,435,555.60	5 年以上	9.53%	10,435,555.60
丙公司	借款	8,838,835.60	5 年以上	8.08%	8,838,835.60
丁公司	进口货物关税及运费	4,361,403.52	1 年以内	3.98%	21,807.02
戊公司	保险费	2,321,300.00	1 年以内	2.12%	11,606.50
合计	--	43,565,832.60	--	39.80%	36,916,542.60

（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	1,650,650.27		1,650,650.27	1,671,892.91		1,671,892.91
库存商品	1,510,802,822.82		1,510,802,822.82	1,448,975,019.70		1,448,975,019.70
包装物	247,363.88		247,363.88	249,925.15		249,925.15
发出商品	66,285,572.90		66,285,572.90	152,649,179.99		152,649,179.99
合计	1,578,986,409.87		1,578,986,409.87	1,603,546,017.75		1,603,546,017.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	

（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	18,904,286.37	48,125,295.98
预交企业所得税	29,932.88	29,507.71
合计	18,934,219.25	48,154,803.69

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：	28,025,444.52	2,300,000.00	25,725,444.52	35,766,612.88	2,300,000.00	33,466,612.88
按公允价值计量的	25,725,444.52		25,725,444.52	33,466,612.88		33,466,612.88
按成本计量的	2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00	2,300,000.00	
合计	28,025,444.52	2,300,000.00	25,725,444.52	35,766,612.88	2,300,000.00	33,466,612.88

（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	25,725,444.52			25,725,444.52
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	24,918,694.52			24,918,694.52

（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		
浙江中汇金绫装饰面料有限公司	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

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	24,954,720.23	361,740.71		25,316,460.94
2.本期增加金额	986,683.49	20,822.22		1,007,505.71
（1）计提或摊销	986,683.49	20,822.22		1,007,505.71
3.本期减少金额				
（1）处置				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（2）其他转出				
4.期末余额	25,941,403.72	382,562.93		26,323,966.65
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	43,059,857.86	2,839,398.25		45,899,256.11
2.期初账面价值	44,046,541.35	2,860,220.47		46,906,761.82

（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

其他说明

期末投资性房地产抵押情况详见附注第九节“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	243,051,103.64	39,169,475.65	81,679,155.32	28,517,794.64	6,498,711.60	398,916,240.85
2.本期增加金额	1,555,313.15	909,686.07	11,696,474.50	1,413,741.72		15,575,215.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）购置		874,286.07	7,557,724.27	1,413,741.72		9,845,752.06
（2）在建工程转入	1,555,313.15	35,400.00	4,138,750.23			5,729,463.38
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		564,224.76	3,418.80	1,572,966.44		2,140,610.00
（1）处置或报废		564,224.76	3,418.80	1,572,966.44		2,140,610.00
4.期末余额	244,606,416.79	39,514,936.96	93,372,211.02	28,358,569.92	6,498,711.60	412,350,846.29
二、累计折旧						
1.期初余额	51,088,534.47	25,863,716.59	33,785,449.66	16,494,553.22	6,464,690.86	133,696,944.80
2.本期增加金额	5,661,413.83	2,760,682.53	5,396,331.11	1,441,399.23		15,259,826.70
（1）计提	5,661,413.83	2,760,682.53	5,396,331.11	1,441,399.23		15,259,826.70
3.本期减少金额		533,518.80	270.60	1,496,102.93		2,029,892.33
（1）处置或报废		533,518.80	270.60	1,496,102.93		2,029,892.33
4.期末余额	56,749,948.30	28,090,880.32	39,181,510.17	16,439,849.52	6,464,690.86	146,926,879.17
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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

四、账面价值						
1.期末账面价值	187,856,468.49	11,424,056.64	54,190,700.85	11,918,720.40	34,020.74	265,423,967.12
2.期初账面价值	191,962,569.17	13,305,759.06	47,893,705.66	12,023,241.42	34,020.74	265,219,296.05

（2）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
花园岗新村宿舍	2,370,499.39	历史遗留
假山新村 18-1-301	107,018.94	历史遗留
嘉兴西塘职工宿舍九套	46,930.11	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九节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

普罗格仓储管理系统	1,217,481.96		1,217,481.96	707,600.00		707,600.00
英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心	93,170,793.06		93,170,793.06	71,221,036.58		71,221,036.58
英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心项目	71,067,958.87		71,067,958.87	54,686,542.79		54,686,542.79
浙江英特中药饮片有限公司中药饮片生产扩建项目	581,073.70		581,073.70	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	1,133,575.79		1,133,575.79	238,426.00		238,426.00
合计	167,231,072.98		167,231,072.98	145,548,765.60		145,548,765.60

（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	71,221,036.58	21,949,756.48			93,170,793.06		注 1	1,107,290.08	759,629.08	4.75%	其他
英特药业公共医药物流平台温州医	132,010,000.00	54,686,542.79	16,381,416.08			71,067,958.87		注 2	528,414.25	501,307.91	4.83%	其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

药产业中心项目												
钱王生产搬迁技改项目	21,160,000.00	16,709,681.33	3,672,378.54	4,174,150.23	16,207,909.64		96.32%	96.32%				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	18,242.40			581,073.70		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	192,855.15	1,555,313.15			92.58%	92.58%				其他
普罗格仓储管理系统	5,000,000.00	707,600.00	509,881.96			1,217,481.96	24.35%	24.35%				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
冷库扩建	2,000,000.00	238,426.00	895,149.79			1,133,575.79	56.68%	56.68%				其他
合计	398,170,000.00	145,548,765.60	43,619,680.40	5,729,463.38	16,207,909.64	167,231,072.98	--	--	1,635,704.33	1,260,936.99		--

（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2016年6月30日，该项目包括土地投资款的累计投资10,788.30万元，工程投入占预算比例及工程进度为60.54%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

注2：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2016年6月30日，该项目包含土地投资款的累计投资额为8,088.27万元，工程投入占预算比例及工程进度为61.27%。

注3：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2016年6月30日，该项目包含土地投资款的累计投资额为806.61万元，工程投入占预算比例及工程进度为15.10%。

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	88,788,270.51			12,246,410.44	101,034,680.95

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2.本期增加金额				433,019.77	433,019.77
（1）购置				433,019.77	433,019.77
（2）内部研发					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	88,788,270.51			12,679,430.21	101,467,700.72
二、累计摊销					
1.期初余额	10,186,171.05			5,800,583.01	15,986,754.06
2.本期增加金额	902,236.06			691,633.94	1,593,870.00
（1）计提	902,236.06			691,633.94	1,593,870.00
3.本期减少金额					
（1）处置					
4.期末余额	11,088,407.11			6,492,216.95	17,580,624.06
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	77,699,863.40			6,187,213.26	83,887,076.66
2.期初账面价值	78,602,099.46			6,445,827.43	85,047,926.89

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东新路江南巷 2 号	5,275,689.49	更名后未及时办理产权证变更

其他说明：

期末无形资产抵押情况详见附注第九节“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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	5,806,698.00		133,998.00		5,672,700.00
车间改造	5,241,502.86		885,208.44		4,356,294.42
装修费	4,410,639.13	388,302.20	960,038.35		3,838,902.98
煎药房改造费用	1,329,761.83		265,952.40		1,063,809.43
东新路仓库路面维修工程	824,870.52		86,944.32		737,926.20
GMP 改造费用	344,857.91		100,283.10		244,574.81
供水建设基金	315,452.94		41,597.04		273,855.90
专柜费	279,430.05		113,936.26		165,493.79
煎膏场地翻新工程款	210,798.19		36,136.86		174,661.33
绿化工程	86,680.50		7,429.74		79,250.76
供电贴费	15,660.00		3,915.00		11,745.00
卸货大棚工程款		138,700.00	1,444.79		137,255.21
康桥搬迁技改项目		16,207,909.64			16,207,909.64
合计	18,866,351.93	16,734,911.84	2,636,884.30		32,964,379.47

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	21,386,684.09	5,346,671.05	13,993,356.26	3,498,339.08
内部交易未实现利润	4,904,403.40	1,226,100.85	5,936,818.34	1,484,204.58
递延收益	12,116,721.95	3,029,180.42	10,624,743.49	2,656,185.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	38,407,809.44	9,601,952.32	30,554,918.09	7,638,729.47

（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	24,918,694.52	6,229,673.63	32,659,862.88	8,164,965.72
固定资产的折旧与税法的差异				
合计	24,918,694.52	6,229,673.63	32,659,862.88	8,164,965.72

（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		9,601,952.32		7,638,729.47
递延所得税负债		6,229,673.63		8,164,965.72

（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	48,399,585.91	42,014,218.32
坏账准备	54,653,236.16	58,234,694.68
存货跌价准备		
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		
其他流动资产减值准备	1,572,531.84	1,572,531.84
递延收益	5,688,056.00	3,134,644.72
其他非流动资产减值准备	324,000.00	324,000.00
合计	112,937,409.91	107,580,089.56

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	2,707,613.07	2,707,613.07	
2017	2,759,803.10	2,759,803.10	
2018	17,529,101.55	17,529,101.55	
2019	8,251,527.38	8,251,527.38	
2020	10,766,173.22	10,766,173.22	
2021	6,385,367.59		
合计	48,399,585.91	42,014,218.32	--

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	756,000.00
合计	756,000.00	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	217,300,000.00	420,726,854.70
抵押借款	60,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	165,950,000.00	161,950,000.00
信用借款	976,294,000.00	509,294,000.00
合计	1,419,544,000.00	1,141,970,854.70

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他说明：

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	231,018,206.56	88,986,060.97
银行承兑汇票	263,159,744.21	375,014,354.81
合计	494,177,950.77	464,000,415.78

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	2,752,329,252.97	2,648,149,813.87
工程款	6,421,404.89	5,555,717.82
运输费	8,062,521.01	9,504,447.49
合计	2,766,813,178.87	2,663,209,979.18

（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	9,141,637.63	对方未催收
乙公司	1,357,281.45	未结算完成
丙公司	1,203,997.90	对方未催收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	11,702,916.98	--

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	45,599,028.88	63,474,991.47
房租款	1,107,929.18	736,433.32
技术开发服务费	1,342,162.02	944,441.58
合计	48,049,120.08	65,155,866.37

（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	95,970,519.94	138,680,758.74	136,541,371.86	98,109,906.82
二、离职后福利-设定提存计划	4,138,880.60	11,656,421.21	11,892,523.24	3,902,778.57
三、辞退福利		20,000.00	20,000.00	
合计	100,109,400.54	150,357,179.95	148,453,895.10	102,012,685.39

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、工资、奖金、津贴和补贴	87,579,892.26	116,722,016.23	113,769,807.56	90,532,100.93
2、职工福利费		5,061,140.69	5,061,140.69	
3、社会保险费	5,082,253.74	7,842,733.12	10,462,129.26	2,462,857.60
其中：医疗保险费	4,855,868.08	7,023,657.12	9,651,472.06	2,228,053.14
工伤保险费	52,527.00	268,381.32	252,309.45	68,598.87
生育保险费	173,858.66	550,694.68	558,347.75	166,205.59
4、住房公积金	153,131.50	5,901,307.60	5,899,166.60	155,272.50
5、工会经费和职工教育经费	3,155,242.44	3,153,561.10	1,349,127.75	4,959,675.79
合计	95,970,519.94	138,680,758.74	136,541,371.86	98,109,906.82

（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	2,253,909.15	8,796,173.08	9,022,681.74	2,027,400.49
2、失业保险费	386,188.45	979,146.51	919,026.88	446,308.08
3、企业年金缴费	1,498,783.00	1,881,101.62	1,950,814.62	1,429,070.00
合计	4,138,880.60	11,656,421.21	11,892,523.24	3,902,778.57

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	15,734,715.22	8,794,986.34
营业税	-73,861.98	348,474.56
企业所得税	27,665,174.55	28,335,548.76
个人所得税	1,572,403.01	1,720,348.60
城市维护建设税	1,738,840.23	1,464,496.50
房产税	1,179,973.44	358,922.80
土地使用税	103,255.85	0.15
教育费附加	1,248,972.15	1,046,823.65
其他	1,493,385.35	3,539,800.51
合计	50,662,857.82	45,609,401.87

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	34,445.83	77,114.29
短期借款应付利息	2,912,937.49	1,724,943.67
合计	2,947,383.32	1,802,057.96

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

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	21,089,128.84	22,763,835.89
住房维修基金	1,062,603.25	1,051,322.53
代扣代缴五险一金	2,775,462.82	2,425,642.00
单位往来	50,990,843.77	44,013,050.16
暂收款	7,961,542.72	7,793,099.51
合计	83,879,581.40	78,046,950.09

（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	3,870,311.10	押金
住房维修基金	1,051,322.53	暂不需要提取
暂收款	862,688.98	暂收

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

单位往来	10,586,275.11	对方未催收
合计	16,370,597.72	--

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
合计	0.00	19,695,100.00

其他说明：

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	24,806,000.00	7,656,000.00
合计	24,806,000.00	7,656,000.00

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九节“财务报告”之七-76“所有权或使用权收到限制的资产”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	186,957.40	205,894.90
合计	186,957.40	205,894.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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：

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	13,759,388.21	5,638,200.00	1,592,810.26	17,804,777.95	
合计	13,759,388.21	5,638,200.00	1,592,810.26	17,804,777.95	--

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）	1,750,000.00		250,000.00		1,500,000.00	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

白术规范化种植基地建设及加工产业化项目（注2）	480,000.00		80,000.00		400,000.00	与资产相关
下城区大项目财政奖励资金（科技）（注 3）	4,885,828.41	2,423,100.00	577,793.21		6,731,135.20	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）	18,720.00		3,120.00		15,600.00	与资产相关
2014 年省中药现代化专项补助资金（注 5）	450,000.00		75,000.00		375,000.00	与资产相关
现代物流业发展项目（注6）	1,461,250.00		208,750.00		1,252,500.00	与资产相关
增值税税控系统专用设备（注 7）	820.08			158.64	661.44	与资产相关
中药产业园区改扩建项目（注 8）	218,750.00		21,875.00		196,875.00	与资产相关
中药现代化财政专项资金（注 9）	359,375.00		31,250.00		328,125.00	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）	2,434,644.72		161,530.08		2,273,114.64	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		83,333.33		416,666.67	与资产相关
推进产业园（基地）建设（注 13）	1,000,000.00		100,000.00		900,000.00	与资产相关
金华市现代服务业综合试点专项补助（注 14）		3,215,100.00			3,215,100.00	与资产相关
合计	13,759,388.21	5,638,200.00	1,592,651.62	158.64	17,804,777.95	--

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）,本公司2010年度收到与资产相关的政府补助4,000,000.00元,该物流二期工程已于2011年6月投入使用,该补助主要用于专用设备的建设,按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益,本报告期分摊250,000.00元,剩余1,500,000.00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）,本公司共收到“白术规范化种植基地建设及加工产业化项目”补助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80,000.00元,剩余400,000.00元列“递延收益”项目。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）,本公司本期及上期共收到“大项目财政奖励资金（科技）”资本性补助8,602,076.00元,相应资产已确认,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,本报告期分摊577,793.21元,剩余6,731,135.20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企业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,本报告期分摊3,120.00元,剩余15,600.00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,本报告期摊销75,000.00元,剩余375,000.00元列示“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,本报告期分摊208,750.00元,剩余1,252,500.00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,本报告期分摊158.64元,剩余661.44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,本报告期分摊21,875.00元,剩余196,875.00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,本报告期分摊31,250.00元,剩余328,125.00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）,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,本报告期该项目尚未完工,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,本报告期分摊161,530.08元,剩余2,273,114.64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,本报告期分摊83,333.33元,剩余416,666.67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,本报告期分摊100,000.00元,剩余900,000元列“递延收益”项目。

注14：根据金华市现代服务业综合试点工作领导小组办公室下发的《关于做好金华市现代服务业综合试点项目扶持资金申报工作的通知》（金服办【2015】17号）,金华英特医药物流有限公司2016年度收到与资产相关的政府补助3,215,100元,补助主要用于项目建设, 本报告期该项目尚未完工,剩余3,215,100元列“递延收益”项目。

52、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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）	5,011,473.88			5,011,473.88
其他资本公积	29,565,692.22			29,565,692.22
合计	34,577,166.10			34,577,166.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,247,448.57	-6,773,522.32	0.00	-967,646.05	-2,902,938.13	-2,902,938.14	9,344,510.44
可供出售金融资产公允价值变动损益	12,247,448.57	-6,773,522.32	0.00	-967,646.05	-2,902,938.13	-2,902,938.14	9,344,510.44
其他综合收益合计	12,247,448.57	-6,773,522.32	0.00	-967,646.05	-2,902,938.13	-2,902,938.14	9,344,510.44

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	405,025,217.62	336,266,571.11
调整后期初未分配利润	405,025,217.62	336,266,571.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,188,524.17	35,093,391.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

期末未分配利润	445,213,741.79	371,359,962.25

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	8,336,130,456.94	7,885,013,034.86	7,573,708,242.93	7,192,221,649.97
其他业务	14,846,053.11	8,086,268.92	20,148,137.81	10,671,067.06
合计	8,350,976,510.05	7,893,099,303.78	7,593,856,380.74	7,202,892,717.03

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	853,789.36	1,311,693.62
城市维护建设税	5,591,378.58	5,408,772.76
教育费附加	4,055,634.91	3,930,821.07
合计	10,500,802.85	10,651,287.45

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	64,188,131.93	55,584,559.33
运杂费	23,792,593.88	12,995,943.53
会议费	600,797.58	1,061,057.20
差旅费	8,422,383.43	6,681,961.24
包装费	1,214,684.72	1,331,760.28
宣传广告费	1,305,392.65	332,377.95
租赁费	4,929,262.37	4,178,086.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

陈列费	121,444.50	52,761.89
保险费	932,605.06	1,948,645.90
仓储费	3,278,448.70	1,526,631.20
招投标手续费	316,137.06	199,796.53
商品损耗	906,418.77	1,673,090.18
其他	8,548,534.59	3,336,404.30
合计	118,556,835.24	90,903,076.43

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	73,357,094.74	54,291,021.94
业务招待费	14,001,235.21	14,920,846.51
办公费	10,343,419.78	9,242,372.80
差旅费	3,299,153.98	2,775,271.63
折旧、摊销	9,644,416.35	10,051,466.41
劳动保护费	485,484.93	404,447.80
中介机构费	5,955,703.64	5,814,626.29
税金	4,508,881.46	3,898,473.13
修理费	2,452,859.12	952,684.21
租赁费	9,027,539.23	9,968,188.54
保险费	3,632,128.55	3,757,721.44
会议费	689,078.94	743,756.92
其他	3,000,498.10	1,983,269.58
合计	140,397,494.03	118,804,147.20

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	57,242,156.11	57,760,208.58
利息收入（列示负数）	-1,994,284.70	-2,452,360.34
汇兑损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他	2,855,319.90	1,553,913.61
合计	58,103,191.31	56,861,761.85

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	3,861,869.32	3,059,266.86
合计	3,861,869.32	3,059,266.86

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

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	152,742.52	226,348.10
合计	152,742.52	226,348.10

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	15,449.15	38,195.25	15,449.15
其中：固定资产处置利得	15,449.15	38,195.25	15,449.15
政府补助	2,767,358.89	3,640,421.38	2,767,358.89
无法支付款项	9,016.00	28,217.42	9,016.00
其他	102,295.96	218,841.27	102,295.96
合计	2,894,120.00	3,925,675.32	2,894,120.00

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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
下城区大项目财政奖励资金	杭州市下城区天水街道	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	577,793.21	340,870.23	与资产相关
服务业发展专项资金扶持	绍兴市上虞区财政局	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	300,000.00		与收益相关
供销社财政专项扶持资金	绍兴市上虞区财政局	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	291,900.00		与收益相关
物流业调整和振兴项目	杭州市发改委	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	250,000.00	250,000.00	与资产相关
现代物流发展项目财政资助和品牌奖励	运河广告产业园	奖励	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	224,800.00	566,555.00	与收益相关
现代物流业发展项目	杭州市财政局	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	208,750.00	208,750.00	与资产相关
物流业调整和振兴项目专项补助	宁波市发展和改革委员会	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	161,530.08	161,530.08	与资产相关
稳岗补贴	杭州市就业管理服务局	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	129,384.47		与收益相关
中小企业国际市场开拓	杭州市下城区潮鸣街道	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	105,000.00		与收益相关
下城区健康产业园建设项目	杭州市下城区科技局	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	100,000.00		与资产相关
中药饮片生产线技术改造及改建项目	杭州市下城区经济和旅游局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	83,333.33		与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

白术规范化种植基地建设及加工产业化项目	浙江省经信委	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	80,000.00	80,000.00	与资产相关
省中药现代化专项补助资金	杭州市财政局/杭州市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	75,000.00	75,000.00	与资产相关
柴油车淘汰补助款	属地公安交警部门和环保部门	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	71,400.00	42,700.00	与收益相关
中小微企业新招用高校毕业生社会保险补贴	慈溪市人力资源和社会保障局	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	42,222.80	48,308.64	与收益相关
中药现代化财政专项资金	杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	31,250.00	31,250.00	与资产相关
中药产业园区改扩建项目	杭州市下城区经济和旅游局及杭州市下城区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	21,875.00	21,875.00	与资产相关
经济工作先进单位奖励	杭州市下城区长庆街道工作委员会	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	10,000.00		与收益相关
下城区促进创新型企业发展的财政扶持政策资金	杭州市下城区经济和旅游局	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	3,120.00	3,120.00	与资产相关
运河广告产业园财政补助	杭州运河广告产业园管理委员会	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		1,305,462.43	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		400,000.00	与收益相关
工业、三产奖励	慈溪财政局	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		50,000.00	与收益相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十强现代服务业企业奖励	绍兴市上虞区人民政府	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		50,000.00	与收益相关
文明单位奖励	绍兴市上虞区人民政府	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		5,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,767,358.89	3,640,421.38	--

其他说明：

计入当期损益的政府补助中，与资产相关的项目系递延收益分摊。

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	98,636.59	21,601.21	98,636.59
其中：固定资产处置损失	98,636.59	21,601.21	98,636.59
对外捐赠	612,090.00	220,000.00	612,090.00
赔偿金、违约金及罚款支出	1,862.91	9,718.80	1,862.91
水利建设基金	7,723,288.27	8,374,344.03	
其他	71,144.18	4,505.89	71,144.18
合计	8,507,021.95	8,630,169.93	783,733.68

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	36,281,477.17	29,570,546.83
递延所得税费用	-1,963,222.85	-599,640.03
合计	34,318,254.32	28,970,906.80

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

利润总额	120,996,854.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,249,213.52
非应税收入的影响	-331,127.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,060,837.73
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	1,339,330.09
所得税费用	34,318,254.32

其他说明

72、其他综合收益

详见附注附注第九节“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	13,520,450.02	21,066,376.26
收到政府补助	10,248,074.32	7,237,147.07
收到其他业务收入	7,419,647.67	13,824,343.87
收到银行存款利息收入	1,994,284.70	2,452,360.34
收到的押金保证金及往来款	95,418,001.19	62,350,472.83
其他	3,323,992.07	2,784,404.21
合计	131,924,449.97	109,715,104.58

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	3,041,717.75	5,102,000.00
付现销售费用	25,867,139.96	37,632,504.36
付现管理费用	52,387,686.56	54,730,197.47
支付的押金保证金及往来款	53,987,095.71	41,071,561.47
其他	5,613,036.19	4,701,903.56
合计	140,896,676.17	143,238,166.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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	86,678,599.77	77,235,070.61
加：资产减值准备	3,861,869.32	3,059,266.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,267,332.41	15,904,126.15
无形资产摊销	1,593,870.00	1,466,913.02
长期待摊费用摊销	2,636,884.30	2,342,150.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	83,187.44	-16,594.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	57,242,156.11	57,760,208.58
投资损失（收益以“－”号填列）	-152,742.52	-226,348.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,963,222.85	-599,640.03
存货的减少（增加以“－”号填列）	24,559,607.88	-92,418,900.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-625,630,429.08	-602,200,314.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	156,878,231.08	283,925,024.45
经营活动产生的现金流量净额	-277,944,656.14	-253,769,037.72
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	450,312,892.68	705,571,828.44
减：现金的期初余额	560,554,753.90	445,115,312.64
现金及现金等价物净增加额	-110,241,861.22	260,456,515.80

（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	450,312,892.68	560,554,753.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其中：库存现金	212,545.19	155,749.15
可随时用于支付的银行存款	419,636,597.41	560,287,556.46
可随时用于支付的其他货币资金	30,463,750.08	111,448.29
三、期末现金及现金等价物余额	450,312,892.68	560,554,753.90

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	78,340,430.83	注 5
固定资产	78,910,722.54	注 1、注 2、注 3
无形资产	31,299,126.47	注 1、注 2、注 4
应收账款	332,089,371.67	注 6
合计	520,639,651.51	--

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50,041,201.62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15,630,156.27元），对宁波银行城东支行自2016年3月4日至2021年3月3日期间为母公司宁波英特药业有限公司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，抵押担保物的暂估作价为7,518.00万元，抵押担保的最高债权额为人民币4,800.00万元。

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12,795,638.52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1,618,812.50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为7,614,200.00元，期末账面价值为7,011,409.10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。

2015年12月8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编号为“2015年上虞（抵）字0399号”的《最高额抵押合同》，将位于崧厦镇环城公路西侧的房屋建筑物和土地作为抵押物（账面原值为9,841,600.00元，期末账面价值为9,062,473.30元）,为绍兴英特大通医药有限公司自2015年12月8日至2020年12月8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834.00万元。

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》，截至2016年4月30日，金华英特医药物流有限公司办理了总额为24,806,000.00元的抵押借款业务。同时金华英特医药物流有限公司与中国工商

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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14,050,157.70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660,000.00元系网络店铺保证金，其余77,670,430.83元系银行承兑汇票保证金。

注6：期末受限应收账款系本公司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105,000,000.00元，用于保理的应收账款余额109,942,551.37元；本公司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80,000,000.00元，用于保理的应收账款余额96,334,848.32元；本公司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27,300,000.00元，用于保理的应收账款余额30,367,829.76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12,530,980.00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6,362,482.22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5,000,000.00元，用于保理的应收账款余额6,925,680.00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33,750,000.00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730002015年高质字00053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
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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：

子公司浙江省医疗器械有限公司2016年4月21日第二次股东会会议同意与浙江检捷购医疗科技有限公司以货币资金形式共同出资1000.00万元成立合资公司，其中医疗器械公司出资510.00万元，占合资公司注册资本的51%，浙江检捷购医疗科技有限公司出资490.00万元，占合资公司注册资本的49%。浙江英特医学诊断技术有限公司于2016年5月23日成立并已办理营业执照。

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%	28,171,153.93	0.00	603,004,911.04

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	4,124,105,161.62	537,001,971.14	4,661,107,132.76	3,440,236,501.85	14,860,808.83	3,455,097,310.68	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

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	6,030,288,049.72	56,342,307.85	50,536,431.58	-59,005,302.55	5,585,677,187.06	47,043,990.66	50,109,873.53	-83,099,105.51

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
				直接	间接	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

						计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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				
	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	合计
货币资金			528,653,323.51		528,653,323.51
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			228,080,627.94		228,080,627.94
应收账款			3,251,818,554.67		3,251,818,554.67
其他应收款			65,234,737.04		65,234,737.04
可供出售金融资产				25,725,444.52	25,725,444.52

接上表：

金融资产项目	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

	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	合计
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

（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		
	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	合计
短期借款		1,419,544,000.00	1,419,544,000.00
应付票据		494,177,950.77	494,177,950.77
应付账款		2,766,813,178.87	2,766,813,178.87
应付利息		2,947,383.32	2,947,383.32
应付股利			
其他应付款		83,879,581.40	83,879,581.40
一年内到期的非流动负债			
长期借款		24,806,000.00	24,806,000.00

接上表：

金融负债项目	期初余额		
	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	合计
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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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，参见第九节“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	228,080,627.94	228,080,627.94			
可供出售金融资产	25,725,444.52	25,725,444.52			

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	239,389,638.08	239,389,638.08			
可供出售金融资产	33,466,612.88	33,466,612.88			

截止2016年06月30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		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,419,544,000.00		1,419,544,000.00
应付票据	494,177,950.77		494,177,950.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

应付账款	2,757,918,503.29	8,894,675.58	2,766,813,178.87
应付利息	2,947,383.32		2,947,383.32
应付股利			
其他应付款	53,830,835.08	30,048,746.32	83,879,581.40
一年内到期的非流动负债			
长期借款	24,806,000.00		24,806,000.00

接上表：

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
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

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2016年06月30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。

（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2016年06月30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2016年06月30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	账面价值	股东权益增加
可供出售金融资产	25,725,444.52	643,136.113

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	25,725,444.52			25,725,444.52
（2）权益工具投资	25,725,444.52			25,725,444.52
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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	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：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九节“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九节“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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1,293,242.00		否	391,977.32
浙江国贸乳制品有限公司	采购商品	24,780.36		否	

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		52,500.00

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129.32万元，其中包括物业费52.56万元，员工用餐费74.65万元。

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	2,349,351.96	2,209,490.49
上虞市大通资产经营有限公司	房产	603,750.00	724,999.96
绍兴大通超市有限公司	房产	807,916.67	785,041.68
永康市新丽州医疗器械有限公司	房产		26,807.00

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4,498,180.00元，租金按年支付；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2016年1月1日起至2016年12月31日止，年租金153,380.00元，租金按年支付；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2层局部房产，租赁期限为2016年3月1日起至2017年12月31日止，2016年租金58,930.00元，租金按年支付。根据合同约定2016年1-6月应承担租金2,349,351.96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2016年1-3月应承担租金363,750.00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号部分仓库及其他，租赁期限为2016年4月1日起至2017年3月31日止，年租金465,000.00元，租金按年支付，2016年4-6月应承担租金116,250.00元。

根据绍兴华虞大药房有限公司（以下简称“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，2016年1-3月应承担租金123,750.00元。

根据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， 2016年1-6月应承担租金785,416.67元。

根据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，2016年1-6月应承担租金22,500.00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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	166,308.00	2016 年 01 月 19 日	2016 年 07 月 19 日	否
宁波英特药业有限公司	2,153,383.57	2016 年 01 月 28 日	2016 年 07 月 28 日	否
宁波英特药业有限公司	1,967,106.91	2016 年 02 月 29 日	2016 年 08 月 29 日	否
宁波英特药业有限公司	1,392,000.00	2016 年 03 月 01 日	2016 年 09 月 01 日	否
宁波英特药业有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2016 年 09 月 18 日	否
宁波英特药业有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 21 日	2016 年 09 月 21 日	否
宁波英特药业有限公司	8,770,000.00	2016 年 03 月 25 日	2016 年 09 月 21 日	否
宁波英特药业有限公司	5,586,144.06	2016 年 03 月 29 日	2016 年 09 月 29 日	否
宁波英特药业有限公司	10,257,805.87	2016 年 04 月 28 日	2016 年 10 月 28 日	否
宁波英特药业有限公司	641,282.72	2016 年 04 月 28 日	2016 年 07 月 28 日	否
宁波英特药业有限公司	600,543.54	2016 年 05 月 04 日	2016 年 08 月 04 日	否
宁波英特药业有限公司	858,559.50	2016 年 05 月 19 日	2016 年 08 月 19 日	否
宁波英特药业有限公司	4,116,453.03	2016 年 05 月 30 日	2016 年 11 月 30 日	否
宁波英特药业有限公司	1,199,845.16	2016 年 05 月 31 日	2016 年 08 月 31 日	否
宁波英特药业有限公司	163,409.10	2016 年 06 月 14 日	2016 年 09 月 14 日	否
宁波英特药业有限公司	529,201.22	2016 年 06 月 20 日	2016 年 09 月 20 日	否
宁波英特药业有限公司	6,442,422.21	2016 年 06 月 29 日	2016 年 12 月 29 日	否
宁波英特药业有限公司	305,064.79	2016 年 06 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	否
宁波英特药业有限公司	600,000.00	2016 年 04 月 19 日	2016 年 07 月 19 日	否
宁波英特药业有限公司	4,800,000.00	2016 年 04 月 26 日	2016 年 07 月 26 日	否
宁波英特药业有限公司	780,000.00	2016 年 05 月 09 日	2016 年 08 月 09 日	否
宁波英特药业有限公司	4,800,000.00	2016 年 05 月 26 日	2016 年 08 月 26 日	否
宁波英特药业有限公司	6,000,000.00	2016 年 06 月 27 日	2016 年 09 月 27 日	否
温州市英特药业有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 09 日	2017 年 03 月 07 日	否
温州市英特药业有限公司	20,000,000.00	2016 年 02 月 04 日	2017 年 02 月 04 日	否
温州市英特药业有限公司	7,000,000.00	2016 年 01 月 04 日	2017 年 01 月 04 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	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	210,000.00	2016 年 01 月 29 日	2016 年 07 月 28 日	否
温州市英特药业有限公司	138,600.00	2016 年 02 月 25 日	2016 年 08 月 24 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

温州市英特药业有限公司	6,825,000.00	2016 年 04 月 27 日	2016 年 07 月 26 日	否
温州市英特药业有限公司	2,254,000.00	2016 年 05 月 27 日	2016 年 08 月 26 日	否
温州市英特药业有限公司	406,000.00	2016 年 05 月 27 日	2016 年 11 月 26 日	否
温州市英特药业有限公司	14,700,000.00	2016 年 06 月 28 日	2016 年 09 月 27 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	10,000,000.00	2016 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 19 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2017 年 05 月 13 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	5,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 26 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	2,752,554.00	2016 年 05 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	736,000.00	2016 年 05 月 18 日	2016 年 11 月 18 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	3,148,937.30	2016 年 06 月 21 日	2016 年 09 月 21 日	否
浙江省医疗器械有限公司	2,000,000.00	2015 年 09 月 11 日	2016 年 09 月 11 日	否
浙江省医疗器械有限公司	3,000,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 10 月 16 日	否
浙江省医疗器械有限公司	7,000,000.00	2016 年 02 月 03 日	2017 年 02 月 03 日	否
浙江省医疗器械有限公司	7,000,000.00	2016 年 03 月 03 日	2017 年 03 月 03 日	否
浙江省医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016 年 03 月 11 日	2017 年 03 月 11 日	否
浙江省医疗器械有限公司	2,000,000.00	2016 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	否
浙江省医疗器械有限公司	3,600,000.00	2016 年 05 月 18 日	2016 年 08 月 18 日	否
金华英特医药物流有限公司	8,856,000.00	2015 年 12 月 25 日	2018 年 06 月 14 日	否
金华英特医药物流有限公司	4,010,000.00	2016 年 01 月 18 日	2018 年 12 月 14 日	否
金华英特医药物流有限公司	10,020,000.00	2016 年 01 月 27 日	2019 年 06 月 14 日	否
金华英特医药物流有限公司	1,920,000.00	2016 年 03 月 14 日	2019 年 12 月 14 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
绍兴英特大通医药有限公司	15,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 07 月 22 日	否
绍兴英特大通医药有限公司	15,000,000.00	2015 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 19 日	否
绍兴英特大通医药有限公司	10,000,000.00	2015 年 09 月 23 日	2016 年 09 月 23 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	11,000,000.00	2016 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 02 日	否
上虞市大通资产经营有限公司	50,000,000.00	2016 年 06 月 06 日	2021 年 06 月 06 日	否
上虞市大通资产经营有限公司	25,000,000.00	2016 年 05 月 26 日	2017 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和上虞市大通资产经营有限公司为其提供担保。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	7,084,704.00	7,084,704.00

（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	716,249.98		238,750.02	
预付款项	绍兴大通超市有限公司	1,136,083.30		328,749.96	
预付款项	浙江省华龙实业集团有限公司	2,169,148.02			

（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	28,993.02	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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2016年6月30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》，同意子公司温州英特医药物流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2016年6月30日，该项目已累计投资8,088.27万元。

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》，同意子公司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2016年6月30日，该项目已累计投资806.61万元。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案》，同意子公司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2016年6月30日，该项目已累计投资10,788.30万元。

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2016年6月30日，该项目已累计投资2,038.21万元。

（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2016年6月30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2016年6月30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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

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

本公司根据附注第九节“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个整体运行，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）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。2016 年 4 月 12 日，公司向中国证监会报送了《浙江英特集团股份有限公司关 于发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

回复的申请》（浙英特集〔2016〕36 号）， 申请延期至 2016 年 5 月 30 日前提交反馈意见的书面回复。2016年5月公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(153762号)，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十二条的有关规定，中国证监会同意公司中止审查的申请。

（2）本公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司，原经营期限将于2016年6月4日届满，为推进后续相关事项的处理，华龙集团已申请延长营业期限3个月，将营业期限从2016年6月4日延长至2016年9月4日，并已办妥了工商变更手续。

（3）浙江省医疗器械有限公司2016年4月21日第二次股东会会议同意与浙江检捷购医疗科技有限公司以货币资金形式共同出资1000.00万元成立合资公司，其中公司出资510.00万元，占合资公司注册资本的51%，浙江检捷购医疗科技有限公司出资490.00万元，占合资公司注册资本的49%，合资公司的业务定位于体外诊断仪器及试剂的物流平台。合资公司浙江英特医学诊断技术有限公司于2016年5月23日成立并已办理营业执照。2016年7月1日，浙江省医疗器械有限公司支付了510万元投资款。

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	13,827,041.35	100.00%	11,948,854.68	100.00%	1,878,186.67	11,939,416.56	100.00%	11,939,416.56	100.00%	0.00
合计	13,827,041.35	100.00%	11,948,854.68	100.00%	1,878,186.67	11,939,416.56	100.00%	11,939,416.56	100.00%	0.00

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）	1,887,624.79	9,438.12	0.50%
1 年以内小计	1,887,624.79	9,438.12	0.50%
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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	13,827,041.35	11,948,854.68	86.42%

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 9,438.12 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	与本公司的关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例	坏账准备期末余额
甲公司	非关联方	4,140,376.98	5年以上	29.94%	4,140,376.98
乙公司	关联方	1,871,624.79	1年以内	13.54%	9,358.12
丙公司	非关联方	1,735,602.58	5年以上	12.55%	1,735,602.58
丁公司	非关联方	1,027,002.00	5年以上	7.43%	1,027,002.00
戊公司	非关联方	736,221.38	5年以上	5.32%	736,221.38
合计		9,510,827.73		68.78%	7,648,561.06

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	41,664,369.77	100.00%	40,798,267.93	100.00%	866,101.84	41,616,382.67	100.00%	40,798,028.00	98.03%	818,354.67
合计	41,664,369.77	100.00%	40,798,267.93	100.00%	866,101.84	41,616,382.67	100.00%	40,798,028.00	98.03%	818,354.67

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）	870,454.11	4,352.27	0.05%
1 年以内小计	870,454.11	4,352.27	0.05%
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	41,664,369.77	40,798,267.93	

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 239.93 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	13,168,792.60	13,120,805.50
合计	41,664,369.77	41,616,382.67

（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	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	42.26%	17,608,737.88
乙公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	25.05%	10,435,555.60
丙公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	21.21%	8,838,835.60
丁公司	非关联方	1,114,455.87	5 年以上	2.67%	1,114,455.87
戊公司	关联方	702,082.00	1 年以内	1.69%	3,510.41
合计	--	38,699,666.95	--	92.88%	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（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	113,576,861.56		113,576,861.56
合计	113,576,861.56		113,576,861.56	113,576,861.56		113,576,861.56

（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		
浙江英磊联信息技术有限公司	4,790,000.00			4,790,000.00		
合计	113,576,861.56			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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

其他业务	10,898,495.32	5,361,184.93	10,352,334.10	3,532,287.79
合计	10,898,495.32	5,361,184.93	10,352,334.10	3,532,287.79

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	-83,187.44	
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）	2,767,358.89	见第九节“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	-573,785.13	
减：所得税影响额	520,023.60	
少数股东权益影响额	913,357.70	
合计	677,005.02	--

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	5.80%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.70%	0.19	0.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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

报告期主要资产负债项目与上年度期末相比发生重大变动的情况及主要原因如下：

1、预付款项较上年度期末增长50.10%，主要原因系预付医疗器械采购款增加所致。

2、其他流动资产较上年度期末减少60.68%，主要原因系待抵扣增值税进项税减少所致。

3、长期待摊费用较上年度期末增长74.73%，主要原因系钱王生产搬迁技改项目完工结转所致。

4、应付利息较上年度期末增长63.56%，主要原因系银行借款增加所致。

5、一年内到期的非流动负债较上年度期末减少100%，系子公司宁波英特物流有限公司归还一年内到期的长期借款所致。

6、长期借款较上年度期末增长224.01%，系子公司金华英特医药物流有限公司取得借款所致。

7、非流动负债合计较上年度期末增长64.60%，主要原因系长期借款增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站