

浙江英特集团股份有限公司

2022 年半年度报告

2022 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人应徐颀、主管会计工作负责人金小波及会计机构负责人(会计主管人员)曹德智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告第三节“管理层讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	25
第五节 环境和社会责任.....	27
第六节 重要事项.....	28
第七节 股份变动及股东情况.....	35
第八节 优先股相关情况.....	40
第九节 债券相关情况.....	41
第十节 财务报告.....	44

备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司\英特集团	指	上市公司浙江英特集团股份有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国贸集团	指	浙江省国际贸易集团有限公司
健康产业集团	指	浙江省中医药健康产业集团有限公司
华辰投资	指	浙江华辰投资发展有限公司
华润医药商业	指	华润医药商业集团有限公司
英特药业、英特药业公司	指	公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司
宁波英特药业	指	英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司
温州英特药业	指	英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司
英特海斯医药	指	英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司
嘉兴英特医药	指	英特药业全资子公司嘉兴英特医药有限公司
湖州英特药业	指	英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司
金华英特药业	指	英特药业全资子公司金华英特药业有限公司
福建英特盛健	指	英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司
绍兴英特大通	指	英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司
英特医药药材	指	英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司
英特中药饮片	指	英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司
钱王中药	指	英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司
杭州英特	指	英特药业控股子公司杭州英特医药有限公司
英特生物公司	指	英特药业全资子公司浙江英特生物制品营销有限公司
医疗器械公司	指	英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司
英特怡年药房	指	英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司
英特物流	指	英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司
宁波英特物流	指	宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司
金华英特物流	指	英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司
温州英特物流	指	英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司
医疗科技公司	指	医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司
舟山英特卫盛	指	英特药业控股子公司舟山英特卫盛药业有限公司
台州英特药业	指	英特药业控股子公司台州英特药业有限公司
浦江英特药业	指	英特药业全资子公司浦江英特药业有限公司
淳安英特药业	指	英特药业控股子公司淳安英特药业有限公司
英特明州医药	指	英特药业全资子公司英特明州（宁波）医药有限公司

英特物联网	指	英特集团全资子公司浙江英特物联网有限公司
温州一洲	指	英特药业控股子公司英特一洲（温州）医药连锁有限公司
英特健康文化	指	英特药业全资子公司浙江英特健康文化有限公司
浙商健投	指	英特集团参股公司浙江浙商健投资产管理有限公司
健业资产	指	英特药业全资子公司浙江健业资产管理有限公司
泽曜医药	指	英特集团参股公司杭州泽曜医药信息咨询有限公司
宁波英特怡年	指	英特药业全资子公司宁波英特怡年药房有限公司
嘉信医药	指	英特药业控股子公司浙江嘉信医药股份有限公司
英特电子商务	指	英特药业全资子公司浙江英特电子商务有限公司
英特药谷电商公司	指	英特集团全资子公司浙江英特药谷电子商务有限公司
嘉信元达物流	指	嘉信医药控股子公司浙江嘉信元达物流有限公司
临安康锐药房	指	英特药业控股子公司杭州临安康锐药房有限公司
华润英特	指	英特药业参股子公司浙江华润英特中药有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	英特集团	股票代码	000411
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江英特集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	英特集团		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INT'L GROUP		
公司的法定代表人	应徐颀		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭江	裘莉
联系地址	杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 12 楼	杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 13 楼
电话	0571-86022582	0571-85068752
传真	0571-86022582	0571-85068752
电子信箱	tanjiang2009@foxmail.com	qiuli000411@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,650,227,368.93	13,070,461,395.98	12.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,753,204.30	93,289,106.29	23.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,405,352.68	87,370,676.59	24.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-289,491,511.54	4,989,745.01	-5,901.73%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.37	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.35	-2.86%
加权平均净资产收益率	5.90%	5.18%	0.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,146,331,476.88	12,245,334,519.36	15.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,962,882,465.64	1,895,859,721.49	3.54%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	909,536.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,294,860.52	见第十节“财务报告”之七-67“其他收益”、之七-74“营业外收入”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,177,789.86	
减：所得税影响额	2,517,790.77	
少数股东权益影响额（税后）	1,160,965.08	
合计	6,347,851.62	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要业务

公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，即从上游医药生产或供应企业采购产品，然后再批发给下游的医疗机构、药店、经销商等或通过零售终端直接销售给消费者。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。

（二）公司所属行业发展情况

医药流通行业属于严格监管的行业，受国家以及地方有关政策的影响，特别是受医疗卫生、医疗保障、医药流通体制改革的影响较大。2022 年上半年，国家发布了医药工业、中医药、生物经济发展、国民健康、老龄事业养老服务等方面的“十四五”规划，并发布了《健康中国行动 2022 年工作要点》《2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》《药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》等多个政策文件，明确了卫生健康产业发展的目标、方向和路径，为医疗流通行业的健康可持续发展创造了良好的政策和市场环境。5 月 25 日，国务院办公厅印发的《深化医药卫生体制改革 2022 年重点工作任务》明确要加快构建有序的就医和诊疗新格局，深入推广三明医改经验，推进医药卫生高质量发展，强化药品供应保障能力，探索完善药品流通新业态新模式；其中，针对开展药品耗材集中带量采购工作，要求扩大采购范围，力争每个省份国家和地方采购药品通用名数合计超过 350 个。2018 年 11 月至今，国家已开展七批八轮药品集采和两批高值医用耗材集采，累计节约费用 3000 亿元左右，药品和耗材持续降价，对医药流通企业配送能力和盈利能力的要求不断提高。

商务部直报系统统计数据显示，受疫情反复、带量采购政策的持续影响，药品流通行业销售额增长放缓，2022 年第一季度全国七大类医药商品销售总额 6818 亿元（含税），扣除不可比因素同比增长 5.08%，增速同比放慢 12.57 个百分点，三年平均增速 4.36%（以 2019 年同期数为基数，下同）；其中药品零售市场销售额 1491 亿元，同比增长 8.91%，增速同比加快 0.04 个百分点，三年平均增速 9.00%。中国医药商业协会于 2022 年 6 月公布了 2021 年药品流通行业批发企业百强榜单，英特集团位列第 10 名，排名较上年度提升 2 位。

（三）公司经营模式

1、公司采购情况

公司与供应商签订年度采购协议，协议中约定付款时间、付款期限、付款方式等，部分供应商同时约定库存要求或发货次数，在实际采购时以书面或电话订单确定单次采购量。单次采购量一般按照当前库存量、预计销售量及最低库存要求确定，并实施科学的动态库存上限、库存周转管理。公司以药品的招标价格或指导价格为基础，结合采购量、与供应商的合作关系，在考虑公司经营成本的基础上，参照市场定价与供应商谈判确定采购价格。

公司按照 GSP 要求，通过资料审核、验收及售后跟踪进行质量控制，并根据质量跟踪情况对采购的产品进行再评价。依托上市公司集团化发展的优势背景，公司已经与世界制药行业 50 强及中国制药行业 100 强中绝大部分都建立了长期稳定的合作关系。“两票制”政策实施后，医药流通行业集中度迅速提升，马太效应日渐凸显，公司与上游合作伙伴的关系更加紧密，品种资源更加丰富，在浙江省招标市场的药品保障供应满足率名列前茅。

2、公司销售情况

公司主营业务系医药相关产品批发及零售业务，涵盖药品、医疗器械等多个品类产品。其中以批发业务为主，药品为最主要的销售产品。药品大类包括化学药、生物制品、中成药、中药饮片等；医疗器械大类包括医疗器械、诊断试剂、医用耗材等。

（1）医药批发模式

公司批发业务主要覆盖浙江省内的医疗机构、零售药店和其他医药流通企业等，根据客户是否纳入集中采购体系，可划分为招标市场和非招标市场两种销售模式。

①招标市场销售模式

根据浙江省人民政府发布的《关于加强药品集中采购工作的实施意见》，全省实施基本药物制度的基层医疗卫生机构、县及县以上政府或国有企业（含国有控股企业）等所属的非营利性医疗机构，必须全部参加全省药品集中采购，即通过浙江省药械采购平台集中采购，鼓励其他医疗机构参加全省药品集中采购。

在浙江省招标市场进行医药产品配送的企业必须获取招标市场配送资格。配送资格需由医药流通企业申报并经过浙江省药械采购中心审核通过。浙江省药械采购中心定期对配送企业承诺区域的总体医疗机构药品金额配送率和订单配送率等指标进行考核，考核不通过的配送企业将被终止配送资格。

招标市场系公司重要目标市场，公司深耕招标市场多年，目前，已基本实现对浙江省内各级公立医疗机构的全覆盖。由于向公立医疗机构销售药品的价格由招标产生，价格确认后在一个招标采购标期内一般不允许改变，毛利空间相对固化。为进一步提升毛利水平，增强核心竞争力，公司正在持续拓展多维度增值服务，并向产业链综合服务模式转型。

②非招标市场销售模式

民营医疗机构（民营医院、诊所等）、零售药店以及医药流通企业之间的采购未纳入政府药品集中采购体系，其销售价格由政府宏观指导价格范围内由市场行为决定。公司通过销售人员与该类客户建立业务沟通，根据客户采购订单实施配送。

近年来，公司对民营医疗机构覆盖率稳步提升，省内连锁药店合作规模取得突破。针对非招标市场客户，公司借助集团化优势力量积极扩大覆盖范围，基于“英特药谷”B2B 电子商务平台大力推广网上销售业务，依托“互联网+医药流通”平台资源拓展非招标市场创新业务模式。

（2）医药零售模式

医药零售业务即通过自有零售药店为终端消费者提供医药产品。目前，公司的医药零售业务主要通过英特怡年、英特一洲、绍兴华虞等多个子品牌经营，利润主要来自于医药购销差价。连锁药店依据总部和门店长远规划和整体战略，在规范化管理、打造品牌忠诚度和可持续发展能力等方面相对单体药店能够有效形成规模优势。

根据消费者群体的不同，零售药店又可分为：普通药店，指在社区、商圈开设门店，满足普通消费者日常用药的需求；DTP 药店，指面向有特殊用药需求的特定消费者、提供专业药事服务的门店，销售药品多为医生开具的大病症处方药，包括肿瘤用药、精神用药、免疫用药、肝病用药等，其主要特点为顾客群集中、范围小，用药时间长、价值较高。

3、公司仓储和配送情况

目前公司主要使用自有仓库对产品进行仓储，主要通过自有的配送团队进行产品配送，配送对象包括医院、药房、社区诊所等。英特集团拥有专业化的现代医药物流体系。公司基本打造成型的浙江省内供应保障“多库联动”的网络格局，基本形成覆盖全省“东西南北中”的医药供应保障网络格局。

公司严格按照 GSP 要求进行配送，在验收、入库、仓储、分拣中已全面实现智能化，对货物的入库、储存、出库已实现全信息化管理，可对在库货品的数量、位置实现实时跟踪。同时，仓储系统与采购、销售、配送系统已实现信息化对接，可实时为销售人员、采购人员反馈存货情况，为配送人员反映备货情况，推进订单全程可视化，打造以信息技术为纽带的物流一体化管理运作体系。公司通过多库联动模式，实现药品异地设仓，就近配送，降低库存管理压力，提高配送服务效率，打造“支干结合，属地配送”的冷链一体化运输网络，持续建设英特公共医药物流信息服务平台，为客户提供专业、优质的医药物流服务。

（四）报告期公司经营情况概述

2022 年上半年，公司围绕“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念，在多批药品集中带量采购落地、国家医保谈判降价、新冠疫情影响等外部压力下，克难攻坚，经营业绩稳健增长，市场份额持续提升，同时公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大项目有序推进，将进一步扩大公司的资本规模。

1、经营业绩稳步增长，重大资产重组顺利推进

公司在抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，迎难而上、锐意进取，实现了业务经营的平稳有序发展。2022 年上半年，公司实现营业收入 146.50 亿元，同比增长 12.09%；归属于上市公司股东的净利润 11,475.32 万元，同比增长 23.01%。

公司重大资产重组项目涉及的相关审计、评估等工作尚在推进中，该项目完成后将有利于增强上市公司对英特药业的控制力，优化管理层级架构、提升上市公司的整体管理效率，实现上市公司资源的更有效配置以及提高母子公司一体化水平，进一步增强公司持续盈利能力与抗风险能力。

2、优化调整组织架构，加快推进一体化整合

公司持续推进“十四五”战略规划实施，积极应对政策调整与行业变革，统筹落实整体谋划，坚持英特一盘大棋，围绕“高质量、高速度、高效率，低成本、低能耗、低风险”的高水平发展目标，对组织架构进行优化调整。围绕五大专业领域，优化调整药品事业部、器械事业部、新零售事业部、中药事业部和物流事业部五大事业部，配优配强各事业部经营班子人员力量。销售中心架构由探索试点转向成熟扩面，设置覆盖全省的杭州、浙北、浙南、宁波、温州五大销售中心，推动区域内药品业务整合，加快业务一体化运营和市场拓展，提升市场服务能力与企业综合竞争力。

3、贯彻新发展理念，优化“一体两翼”协同发展格局

药品板块加速实施“第一战略”，加强区域母子联动，深耕属地市场，依托杭州、浙北、浙南、宁波和温州五大销售中心战略布局，公立医疗机构市场规模取得显著突破。细分赛道稳健发力，持续推进民营医院销售与特药销售增长。持续开展经营创新，推进上下游客户战略合作，提供产业链综合服务模式，显著提升客户黏着度，新引入重点品种数快速增长。

新零售板块持续发力，加快推进院内（边）药店的全省布局，提升社区门店专业药学服务能力及门店运营能力。积极开拓互联网医院、移动医疗项目等合作新模式，挖掘新型发力点。围绕“全覆盖百强连锁”目标，全国市场业务有效推进，销售快速增长；OEM 领域加快推进大单品合作，结合成熟的电商运营能力稳步扩大销售规模。

器械板块聚焦主业，积极拓宽目标渠道，高效推动业务拓展，新设市场拓展部开拓非医疗机构渠道，加快关键新品引进，整体实现快速增长；全面助力防疫保供，与金华等地共同实施核酸基地项目，进一步拉动业务发展。

中药板块稳健发力，布局全省医疗网络，中标多家重点医疗机构合作项目；加强自主品牌建设，创新文创产品设计，共创中药文化、中医养生社群；采供降本增效，优化仓储结构，强化供应保障能力。

4、坚持“全企一体、双融共促”，全面加强国有企业党的建设

上半年，公司以高质量党建引领高质量发展。公司党委全面实施“188 强基工程”，加强党的领导、党的建设，认真学习贯彻落实省第十五次党代会精神，牵头成立“融药与共”生命健康产业党建联盟。坚持强基固本导向，开展“双融共促”专项行动，抓好“四个项目”、深化 3 个双融试点建设，推进党建品牌创建，加快建设数字党建驾驶舱，升级开展“党建红”专项赋能行动 2.0。同时，强化政治监督，深化“四责协同”，层层压实党风廉政建设责任。深入开展反腐倡廉专项行动，创塑“‘药’清莲”清廉品牌，夯实廉洁文化阵地，推进清廉英特建设向基层延伸、向纵深发展。深化群团融合，作为唯一荣获 2022 年“全国五一劳动奖状”的浙江省属国企，开展“班前十分钟”试点、“共富·青年说”宣讲大赛、留浙过年“暖心八送”等活动。

5、加强质量安全风险防范，保驾护航经营高质量发展

公司持续完善质量多级协同机制与安全考核责任制，通过组织层层签订 QHSE 责任书，推进各成员企业落实主体责任。组织开展公司质量内审、安全专项整治与大检查活动，落实整改闭环与帮扶提升。积极开展 QC 创新小组活动、“安全生产月”和安全系列培训宣教活动，促进相关管理人员专业能力和全员安全意识持续提升，提高公司质量安全管理的专业化、规范化水平。上半年集团范围内未发生影响企业正常经营与声誉的药械质量事故和一般以上安全生产事故。

6、坚守社会责任担当，全力以赴协助打赢疫情防控战

面对 2022 年上半年疫情散发多发的情况，公司作为省、市两级重点医药储备单位，以高度政治责任感和社会使命感，圆满完成省级防疫物资的保障供应任务。公司杭州物流库、金华物流库等全省各大物流中心积极发挥医药专业仓储物流优势，克服疫情导致的道路封控、人员隔离等困难，高效有序协调配送防疫物资，还在相关政府部门的领导下积极协助调运防疫物资支援外省。

二、核心竞争力分析

（一）专业医药物流服务能力

在浙江省范围内，公司在已有杭州、宁波、金华、温州、嘉兴五个现代化物流中心的基础上，新投产绍兴（上虞）医药产业中心，规模化效应进一步加强，进一步完善浙江省内医药供应保障“多库联动”的网络格局，基本形成覆盖全省“东西南北中”的药械供应保障网络格局。公司持续推进物流一体化管理与运输服务能力优化，重点提升配送时效，打造“干支结合，属地配送”的冷链一体化运输网络；秉承“优质、快捷、准确、高效”的服务理念，致力于物流平台信息化建设，推进订单全程可视化，依托货位跨法人管理、智能收货功能、货品追溯机制等精益化管理手段，提升英特物流运作效率和服务水平。打造以信息技术为纽带的物流一体化管理运作体系，持续建设英特公共医药物流信息平台，为客户提供专业、优质、高效的医药物流服务。

（二）医药批发网络覆盖能力

公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，在巩固重点市场覆盖的基础上，紧跟政策及时调整业务架构，实施“扩面、下沉、细分、整合、创新”的经营策略，持续推进区域整合和母子协同一体化整合，进一步提升网络覆盖率和配送满足率，优化客户服务能力与响应效率，构建了立体化区域药械供应体系，市场份额稳步提升，巩固了“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端高覆盖的竞争优势。

（三）经营品库扩面能力

公司经营品种齐全，具备化学药品、生物制品、血液制品、中成药、诊断试剂、高值耗材、大型设备、抗体药物等诸多产品的经营资质，坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，持续优化品类结构，重点引进生物创新药物和通过一致性评价的仿制药，尤其关注免疫、肿瘤、生物制剂类药物，进一步强化与世界一流以及国内知名医药企业的品种合作，夯实产品资源建设。医疗器械板块进一步拓展核心供应商合作，上半年引进关键新品 50 余个；中药板块加强自主品牌建设，推进创新文创产品设计。

（四）医药零售专业服务能力

公司坚持“一路向 C（终端）”战略，围绕“全覆盖百强连锁”目标，聚焦终端客户的健康服务和管理，持续系统布局覆盖全省的终端零售网络，塑造英特零售品牌，创新商业模式，提升企业价值。公司共拥有各类线下门店 190 余家，其中 DTP 业务获得 300 余个品规合作资质，浙江全省 DTP 网络布局和销售规模第一。公司积极探索互联网医院、移动医疗项目等线上合作新模式，与多家等级医院开展合作，在疫情新常态下更好地保障人民健康安全；深耕电商运营市场，开展线上 POP 店（代）运营、活动，代理线上大单品；加快推进院内（边）药店的全省布局；社区门店着眼专业药学服务能力及门店运营能力提升，拓展慢病管理项目，助力健康浙江、健康中国战略实施。

（五）互联网+医药发展引擎

英特药谷（<http://www.drugoogle.com>）线上交易平台是浙江省内首批评级最高（4A）的医药专业电商平台之一。浙江英特电子商务有限公司持续聚焦浙江省内药店、诊所客户，深耕省内医药零售市场，建设以订单处理为中心的英特服务中心，通过整合移动医疗、互联网医院的药品供应需求，为医药工业、B2C 平台、实体药店、专业 DTP 药房和专科诊所提供更专业的综合服务；同时对接阿里、京东等主流电商平台，扩展渠道，覆盖全国线上销售网络，为上下游客户提供更全面的增值服务，已形成业务发展的崭新格局。

（六）品牌影响与市场地位

公司是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会副会长单位。控股子公司浙江英特药业有限责任公司是省、市两级医药储备单位，下属浙江英特物流有限公司是现代物流、药品第三方物流的重点核心企业。公司致力于行业标准建设，联合相关管理部门起草《用药交待规范》《数字化预防接种门诊建设规范》等，获浙江省市场监督管理局批准立项。公司始终保持稳健经营、规范治理，连续 5 年获浙江上市公司内部控制 30 强，2022 年上半年获评“全国五一劳动奖状”“健康浙江建设先进集体”等荣誉。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	14,650,227,368.93	13,070,461,395.98	12.09%	
营业成本	13,675,492,311.94	12,199,521,537.81	12.10%	
销售费用	336,474,314.57	301,035,749.06	11.77%	
管理费用	187,754,292.73	184,747,539.82	1.63%	
财务费用	79,165,920.18	68,115,391.88	16.22%	
所得税费用	86,272,888.56	71,580,743.63	20.53%	
研发投入	4,484,272.03	967,237.39	363.62%	同比增加 351.70 万元，主要系子公司英特物流新增多项仓储运输管理系统的研发所致。
经营活动产生的现金流量净额	-289,491,511.54	4,989,745.01	-5,901.73%	同比减少 29,448.13 万元，主要系本期购买商品支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-49,377,924.43	-27,970,175.39		同比减少 2,140.77 万元，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	813,203,344.03	734,296,520.86	10.75%	
现金及现金等价物净增加额	474,333,908.06	711,316,090.48	-33.32%	同比减少 23,698.22 万元，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
利息收入	5,350,281.41	10,046,827.40	-46.75%	同比减少 469.65 万元，主要系本期收到的银行存款利息减少所致。
信用减值损失	-10,200,786.17	-4,072,380.03		同比增加 612.84 万元，主要系本期其他应收款坏账准备增加所致。
资产减值损失	-4,194,050.20			同比增加 419.41 万元，系本期子公司计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	-172,349.94	3,664,128.39	-104.70%	同比减少 383.65 万元，主要系上年同期出售华龙商务大厦车库所致。
其他收益	14,444,549.21	6,506,593.62	122.00%	同比增加 793.80 万元，主要系本期收到的政府补助增加所致。
营业外收入	9,359,134.18	1,463,037.18	539.71%	同比增加 789.61 万元，主要系本期确认无需支付的款项增加所致。
其他综合收益的税后净额	-158,946.82	-108,278.96		同比减少 5.07 万元，主要系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	-95,491.85	-71,291.97		同比减少 2.42 万元。主要系子公司英特药业持有的股票公允

净额				价值变动所致。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,458.06	-36,986.99		同比减少 2.42 万元。主要系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。
收到的税费返还	25,499,534.70	1,758.90	1,449,643.29%	同比增加 2,549.78 万元，主要系子公司收到税费返还增加所致。
支付的各项税费	331,799,018.02	222,517,611.87	49.11%	同比增加 10,928.14 万元，主要系本期支付税款增加所致。
取得投资收益所收到的现金		287,954.18	-100.00%	同比减少 28.80 万元，系上年同期收到处置子公司的分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	4,312,322.97	32,071,530.47	-86.55%	同比减少 2,775.92 万元，主要系上年同期出售华龙商务大厦房产及车库所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,358,373.45	57,704,660.04	-43.92%	同比减少 2,534.63 万元，主要系本期子公司部分在建工程已完工，支付的工程款减少所致。
投资所支付的现金		2,625,000.00	-100.00%	同比减少 262.50 万元，系上年同期支付子公司小股东或有对价所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	21,331,873.95			同比增加 2,133.19 万元，主要系本期向联营企业提供借款所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	598,811,320.75	-58.25%	同比减少 34,881.13 万元，主要系上年同期发行 6 亿元可转债所致。
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	169,591,028.53	105,607,456.49	60.59%	同比增加 6,398.36 万元，主要系本期支付的分红款增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	31,435,627.44	22,969,026.85	36.86%	同比增加 846.66 万元，主要系本期支付的租金增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	14,650,227,368.93	100%	13,070,461,395.98	100%	12.09%
分行业					
医药批发业	13,527,344,918.51	92.34%	11,997,034,756.82	91.79%	12.76%
医药零售业	1,064,849,254.74	7.27%	983,844,634.33	7.53%	8.23%
其他	58,033,195.68	0.40%	89,582,004.83	0.69%	-35.22%
分产品					

药品类销售	13,604,559,376.06	92.86%	12,348,635,890.89	94.48%	10.17%
器械耗材类销售	987,634,797.19	6.74%	632,243,500.26	4.84%	56.21%
其他	58,033,195.68	0.40%	89,582,004.83	0.69%	-35.22%
分地区					
内销收入	14,650,227,368.93	100.00%	13,070,461,395.98	100.00%	12.09%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药批发业	13,527,344,918.51	12,670,008,942.70	6.34%	12.76%	12.22%	0.44%
分产品						
药品类销售	13,604,559,376.06	12,755,320,442.05	6.24%	10.17%	10.02%	0.12%
分地区						
内销收入	14,650,227,368.93	13,675,492,311.94	6.65%	12.09%	12.10%	-0.01%

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

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-463,146.52	-0.14%	系金融资产在持有期间的收益及联营企业的持有期间的损益	否
营业外收入	9,359,134.18	2.79%	主要系确认的无需支付款项	否
营业外支出	14,490,456.05	4.32%	主要系公益性捐赠支出	否
资产处置收益	-172,349.94	-0.05%	主要系处置固定资产产生	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,375,103,479.34	16.79%	1,902,485,123.12	15.54%	1.25%	
应收账款	6,562,442,551.77	46.39%	5,369,126,944.83	43.85%	2.54%	
存货	2,939,307,454.32	20.78%	2,896,746,809.20	23.66%	-2.88%	
投资性房地产	169,146,758.46	1.20%	194,199,686.19	1.59%	-0.39%	

长期股权投资	11,077,598.69	0.08%	11,720,563.97	0.10%	-0.02%	
固定资产	786,265,006.55	5.56%	797,241,995.72	6.51%	-0.95%	
在建工程	46,844,062.85	0.33%	26,510,492.26	0.22%	0.11%	较上年末增加 2,033.36 万元，增幅 76.70%，主要系本期工程投入增加所致。
使用权资产	124,975,272.83	0.88%	147,645,196.31	1.21%	-0.33%	
短期借款	2,827,790,527.88	19.99%	1,810,798,791.56	14.79%	5.20%	较上年末增加 101,699.17 万元，增幅 56.16%，系本期银行借款增加所致。
合同负债	102,489,342.03	0.72%	71,595,570.17	0.58%	0.14%	较上年末增加 3,089.38 万元，增幅 43.15%，主要系本期预收货款增加所致。
长期借款	5,000,000.00	0.04%	305,000,000.00	2.49%	-2.45%	较上年末减少 30,000.00 万元，降幅 98.36%，系 3 亿元一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债中所致。
租赁负债	55,120,573.42	0.39%	69,029,385.95	0.56%	-0.17%	
应收款项融资	151,901,417.52	1.07%	56,594,335.29	0.46%	0.61%	较上年末增加 9,530.71 万元，增幅 168.40%，主要系本期收到的银行汇票增加所致。
其他应收款	334,971,918.54	2.37%	121,769,235.45	0.99%	1.38%	较上年末增加 21,320.27 万元，增幅 175.09%，主要系往来款增加所致。
递延所得税资产	18,836,500.23	0.13%	14,338,220.14	0.12%	0.01%	较上年末增加 449.83 万元，增幅 31.37%，主要系本期股份支付产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
预收账款	353,452.04	0.00%	784,025.10	0.01%	-0.01%	较上年末减少 43.06 万元，降幅 54.92%，系本期预收房租款减少所致。
应付职工薪酬	253,715,638.19	1.79%	172,530,483.29	1.41%	0.38%	较上年末增加 8,118.52 万元，增幅 47.06%，主要系本期应付工资增加所致。
应交税费	115,203,756.37	0.81%	168,989,459.71	1.38%	-0.57%	较上年末减少 5,378.57 万元，降幅 31.83%，主要系本期支付的税费增加所致。
应付股利	2,077,600.00	0.01%	33,212,711.67	0.27%	-0.26%	较上年末减少 3,113.51 万元，降幅 93.74%，系本期支付去年应付未付股利所致。
一年内到期的非流动负债	349,902,020.65	2.47%	53,119,092.30	0.43%	2.04%	较上年末增加 29,678.29 万元，增幅 558.71%，系一年内到

						期的长期借款重分类所致。
其他综合收益	-606,284.04	0.00%	-447,334.13	0.00%	0.00%	较上年末减少 15.89 万元，主要系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	2,037,739.38		-296,543.99					1,741,195.39
金融资产小计	2,037,739.38		-296,543.99					1,741,195.39
上述合计	2,037,739.38		-296,543.99					1,741,195.39
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末的资产权利受限情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
29,407,820.19	50,454,735.49	-41.71%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
英特药谷运营中心项目	自建	是	医药销售	19,991,380.37	92,902,993.96	自有资金、可转债募集	30.26%	0.00	0.00	尚在基建	2020年04月25日	公告编号：2020-019
合计	--	--	--	19,991,380.37	92,902,993.96	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）持有其他上市公司股权情况的说明

报告期末，公司子公司英特药业持有尖峰集团（代码：600668）股票，股份来源为定向募集，会计核算科目为其他权益工具投资：

股票简称	初始投资金额（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）
尖峰集团	84,550.00	48,349	0.01%	48,349	0.01%	714,598.22	0.00	-126,916.13
合计			--			714,598.22	0.00	-126,916.13

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021年	可转换债券	60,000	2,253.31	35,709.24	0	0	0.00%	24,290.76 ₁	余额存放于募集资金专户	0
合计	--	60,000	2,253.31	35,709.24	0	0	0.00%	24,290.76	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，英特集团获准发行面值总额为人民币 60,000 万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。此次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为人民币 594,811,320.75 元，均已汇入英特集团募集资金账户。										

注：1. 尚未使用募集资金总额为募集资金总额减去已累计使用募集资金总额所得，未考虑发行费用、现金管理及利息所得等因素。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
英特药谷运营中心	否	24,200	24,200	2,150.77	11,103.27	45.88%	2023年11月30日	0	不适用	否
英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心	否	17,800	17,800	102.54	6,605.97	37.11%	2021年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	18,000	18,000		18,000	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	2,253.31	35,709.24	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	60,000	60,000	2,253.31	35,709.24	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以募集资金置换自有资金预先投入募投项目支出金额合计 11,842.49 万元；公司于 2021 年 2 月 4 日召开八届五十一一次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 11,842.49 万元置换预先投入募投项目自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》天职业字[2021]563 号，公司已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	42,600 万元	9,381,656,163.21	2,228,938,888.86	9,568,084,549.16	173,770,768.69	130,421,772.04
温州英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	3,000 万元	1,052,797,053.02	170,481,379.22	1,305,163,204.56	28,418,317.23	20,842,198.54
英特生物公司	子公司	药品的销售	3,000 万元	283,196,780.73	166,754,176.59	453,732,081.23	37,141,155.24	27,582,010.72

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

主要控股参股公司情况说明

公司主要收入来自子公司英特药业。2022 年 1-6 月，英特药业（母公司）实现营业收入 9,568,084,549.16 元，较上年同期增长 10.60%；实现营业利润 173,770,768.69 元，较上年同期下降 10.32%，实现净利润 130,421,772.04 元，较上年同期下降 12.75%。

温州英特药业与英特生物公司系子公司英特药业的控股子公司。

杭州宝勋信息技术有限公司系浙江英磊联信息技术有限公司的全资子公司，处置时系整体转让。详见附注第十节“财务报告”之八-4“处置子公司”。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、医改政策和市场发展的影响

“三医联动”“六医统筹”集成改革持续推进，深化医药卫生体制改革要求加快构建有序的就医和诊疗新格局，深入推广三明医改经验，开展药品耗材集中带量采购工作，深化医疗、医保、医药联动改革；“四个最严”要求以及新《药品管理法实施条例》修订出台，还将进一步加大药械经销行业监管，医药商业仍处于调整与重组时期，新技术和新冠疫情倒逼传统医药流通企业积极转型。公司将不断加强政策与市场研究，按照“改革、提升、创新、发展”工作思路，顺应趋势坚定不移推动改革提升、创新发展，努力建设高水平现代化医药流通企业。

2、资金流动性及应收账款风险

公司处于资金密集型的医药流通行业，随着公司业务规模不断扩大，尤其经营中上游供应商承付时限和下游客户赊销要求使公司购、销环节的收、付款在结算时间、收支结构上不配比，经营对资金配置需求量大。公司将进行有效的经

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

公司应收账款随着经营规模不断扩大而同步上升。如果应收账款催讨不力或控制不当，可能形成坏账，给公司造成损失。公司高度重视风险管控工作，将单一的应收账款管理逐步转向中前台授信管理和客户资信管理，加强销售客户的授信管理，加大对应收账款的管控力度；加强风险管理培训工作，强化员工的风险意识，提高风险防范能力。全力加强风险管控工作，降低企业经营风险。

3、合规经营与药品质量管理风险

医药行业关系国计民生、社会稳定和经济发展，药品质量安全直接关系到人民群众的健康福祉。医药流通企业经营的产品若出现问题，可能面临产品召回与赔偿责任，存在声誉受损和经济损失的风险。公司在各类生产经营活动中，严格遵循《药品管理法》《药品经营质量管理规范》等法律法规规范，秉承“质量为天、诚信为本、智治为器”的质量方针，持续夯实公司质量管理体系，落实责任、强化监督，确保企业质量风险可知、可控、可承受。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	60.64%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 13 日	公告编号：2022-031；公告名称：2021 年度股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
余军	独立董事	被选举	2022 年 05 月 12 日	股东大会选举
李军	总法律顾问	聘任	2022 年 05 月 12 日	董事会聘任
应徐颀	董事长	任免	2022 年 07 月 06 日	因工作调整不再担任公司副董事长、总经理职务，由董事会选举为公司董事长
汪洋	总经理	聘任	2022 年 07 月 06 日	董事会聘任
汪洋	董事	被选举	2022 年 07 月 26 日	股东大会选举
郑春燕	独立董事	离任	2022 年 05 月 12 日	工作变动
姜巨舫	董事长	离任	2022 年 07 月 06 日	工作变动

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票

激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

同日，公司召开九届五次监事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2021 年 11 月 2 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划获浙江省国资委批复的公告》（公告编号：2021-076），公司收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司转发的浙江省国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2021〕33 号），浙江省国资委原则同意对浙江英特集团股份有限公司实施限制性股票激励计划。

3、2021 年 10 月 10 日至 2021 年 10 月 19 日，公司以公告栏张贴方式公示了《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本次激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务予以公示。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本次激励计划首次授予部分激励对象提出的异议。2021 年 11 月 2 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-073）。

4、2021 年 11 月 2 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-075），独立董事陈昊先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2021 年 11 月 17 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

同日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-074）。

5、2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

6、2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了公司《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2021 年 11 月 17 日为首次授予日，以人民币 6.08 元/股的授予价格向 118 名激励对象授予 636 万股限制性股票。

7、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予的限制性股票上市日期为 2021 年 12 月 24 日。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司以节能降碳见实效为动力，以完成年度碳达峰工作指标为导向，成立碳达峰工作领导小组、专班，配备专人，落实全员节能减排责任，完善集团“十四五”碳达峰行动方案，切实推进碳达峰各项工作。梳理统计各级企业能耗、增加值等基础数据，摸排可再生能源装机量、绿色低碳项目等信息。积极组织试点企业参加碳达峰与绿色制造专项培训，推动英特怡年积极参与省发改委浙里办 APP 碳普惠积分权益征集活动。加强数字化建设，季度进行指标收集、汇总和分析，杭州、金华仓完成能耗数据采集自动化，实现对能耗的在线采集和统计分析。积极开展节能宣传月活动，采用线上线下相结合的方式，开展具有企业特色的宣传和教育培训活动，培植员工低碳意识。组织开展节能减排“五小”创新项目申报评选活动，集思广益促低碳水平提升。持续推进物流周转箱、光伏覆盖等创新项目，进一步增效绿色仓储、绿色配送、绿色经营。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司积极履行国企社会责任，参加社会公益事业，以多种形式回馈社会。在做实“浙里健康”保障的同时，持续响应浙江省政府民生实事项目号召，做专“浙里健康”服务，至今共设立 90 余个“送药上山进岛便民服务点”、近 20 个“民生药事服务站”和“红色驿站”，打通偏远山区、岛屿药品服务和慢病便民配送“最后一公里”，全力保障山区 26 县药品和医疗器械供应。组织开展“关注健康文化，英特与你同行”送健康下乡活动，赴衢州江山市张村乡开展健康监测、专家义诊、免费药品发放等服务。持续推进“千企结千村”工作，巩固提升“消薄”成果，向江山市张村乡双溪口村捐赠帮扶资金 30 万元，与常山县铜信中药材专业合作社合作共建胡柚（衢枳壳）标准化种植示范基地，助力共同富裕。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内, 公司共有诉讼案件十起。其中, 本报告期新发生案件五起, 涉案金额合计 106.71 万元。	948.01	否	七起已结案, 一起立案侦查中, 两起强制执行中。	对公司的盈利能力、本期利润或期后利润无重大影响。	部分案件已执行。		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内, 公司及控股股东诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度 (万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华润医药商业及其子公司	重要股东	购买商品	药品、医疗器械	以市场价格作为定价依据, 具体由交易双方协商确定	不适用	9,370.25		40,000	否	货币资金	不适用	2022年04月20日	公告编号: 2022-019
华润医药商业及其子公司	重要股东	销售商品	药品、医疗器械	以市场价格作为定价依据, 具体由交易双方协商确定	不适用	4,096.28		10,000	否	货币资金	不适用	2022年04月20日	公告编号: 2022-019
国贸集团及其子公司	控股股东及其控制的公司	购买商品	商品采购及接受服务	以市场价格作为定价依据, 具体由交易双方协商确定	不适用	32,792.18		80,000	否	货币资金	不适用	2022年04月20日	公告编号: 2022-018
合计				--	--	46,258.71	--	130,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内				无									

的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
浙江省中医药健康产业集团有限公司	同一控制下企业	股权转让	子公司股权	评估价值	301.66	319.64	319.64	现金	17.98		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				对公司经营成果与财务状况无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
英特一洲（温州）医药连锁有限公司	2019年04月26日	2,000	2022年03月24日	1,486.6	连带责任担保		英特一洲其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-12-18	否	否
浙江省医疗器械有限公司	2019年04月26日	5,000	2022年03月17日	1,500	连带责任担保		医疗器械其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2023-3-16	否	否
浙江省医疗器械有	2019年04月26	5,000	2021年12月	2,000	连带责任		医疗器械其他股东将其	债务最迟到期日为	否	否

限公司	日		08 日		担保		持有股份质押给英特药业	2022-12-8		
淳安英特药业有限公司	2019 年 04 月 26 日	1,000	2021 年 12 月 30 日	670	连带责任担保		淳安英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2022-11-30	否	否
宁波英特药业有限公司	2022 年 05 月 12 日	12,000	2022 年 06 月 03 日	1,900	连带责任担保		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2023-6-3	否	否
宁波英特药业有限公司	2019 年 04 月 26 日	12,000	2021 年 08 月 10 日	1,000	连带责任担保		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2022-8-9	否	否
宁波英特药业有限公司	2019 年 04 月 26 日	12,000	2021 年 11 月 19 日	4,335	连带责任担保		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2022-11-19	否	否
宁波英特药业有限公司	2019 年 04 月 26 日	12,000	2022 年 02 月 18 日	1,960	连带责任担保		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2022-08-18	否	否
宁波英特药业有限公司	2019 年 04 月 26 日	12,000	2022 年 03 月 21 日	2,000	连带责任担保		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2023-3-29	否	否
温州市英特药业有限公司	2019 年 04 月 26 日	20,000	2021 年 10 月 21 日	13,415	连带责任担保		温州英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2023-6-15	否	否
温州市英特药业有限公司	2019 年 04 月 26 日	20,000	2022 年 02 月 28 日	4,780	连带责任担保		温州英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为 2023-2-24	否	否
浙江英特生物制品营销有限公司	2019 年 04 月 26 日	5,000	2022 年 01 月 11 日	275.97	连带责任担保			债务最迟到期日为 2022-8-9	否	否
浙江英特生物制品营销有限公司	2019 年 04 月 26 日	5,000	2022 年 03 月 10 日	356.4	连带责任担保			债务最迟到期日为 2022-11-13	否	否
绍兴英特大通医药有限公司	2022 年 05 月 12 日	7,000	2022 年 06 月 06 日	900	连带责任担保			债务最迟到期日为 2022-8-24	否	否
绍兴英特大通医药有限公司	2022 年 05 月 12 日	7,000	2022 年 06 月 27 日	2,400	连带责任担保			债务最迟到期日为 2022-9-27	否	否

浙江英特海斯医药有限公司	2019年04月26日	2,000	2022年03月23日	960	连带责任担保	英特海斯其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-9-23	否	否
浙江湖州英特药业有限公司	2019年04月26日	1,000	2022年04月15日	999.6	连带责任担保	英特海斯其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-10-15	否	否
浙江英特医药药材有限公司	2019年04月26日	2,000	2022年04月11日	1,800	连带责任担保		债务最迟到期日为2023-4-11	否	否
福建英特盛健药业有限公司	2019年04月26日	2,000	2022年07月21日	1,690.65	连带责任担保	福建英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-12-28	否	否
浙江嘉信医药股份有限公司	2020年04月23日	10,000	2022年02月08日	5,000	连带责任担保	嘉信医药其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2023-6-8	否	否
舟山英特卫盛药业有限公司	2019年04月26日	1,000	2022年04月14日	950	连带责任担保	舟山英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-11-24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			43,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				27,996.74
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			43,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				25,189.61
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			43,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				27,996.74
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			43,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				25,189.61
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									12.83%
其中:									
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)									23,973.43
上述三项担保金额合计 (D+E+F)									23,973.43

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

英特集团拟通过发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资分别持有英特药业 26%和 24%股权，同时，拟向特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。本次交易前，英特集团直接持有英特药业 50%的股权；本次交易完成后，英特集团直接持有英特药业 100%的股权。本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，本次重大资产重组构成关联交易。本次交易的相关各方及中介机构正在有序推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等各项工作，本次交易涉及的资产评估结果正在履行国有资产评估备案程序，并积极履行同各交易相关方的沟通程序。本次交易中各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定，以交易各方协商确认的最终方案为准，并在《重组报告书（草案）》中予以确定。

公司于 2022 年 5 月 12 日开市时起开始停牌，于 5 月 25 日召开了九届十五次董事会议、九届十一次监事会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的共十四个议案，于 2022 年 5 月 26 日开市起复牌。

相关公告内容披露在 2022 年 5 月 12 日、5 月 18 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 25 日、8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 25 日披露公告，公司控股子公司英特药业与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）在杭州签订框架协议：下城国投负责对目标地块实施征地拆迁；英特药业拟与下城国投组建成立项目公司对目标地块摘牌和投资开发，用于建设英特药业智慧健康中心项目，并通过股权比例实现分配房屋面积（项目公司中，下城国投、英特药业的出资额所占股权比例分别为 51%、49%）。征地拆迁后该地块性质由工业地块性质转变为创新型产业用地，如项目公司成功摘牌，按地面积约 0.9 公顷（具体以实测为准）以及地块容积率不低于 3.0 计算，预计可建地上房屋可达到 27000 平方米以上，英特药业按项目公司股权比例可分得地上房屋 13000 平方米以上。后续将签署正式协议和法律文件以推进落实本次合作，包括但不限于拆迁安置协议以及合资成立项目公司之投资合作协议等。相关具体协议或方案需要按照国资监管及上市公司监管的规定，履行相应的审议或审批程序。审批能否通过或合作进程能否顺利推进均具有不确定性。截止目前公司尚未签署正式协议。

相关内容披露在 2021 年 3 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,953,939	18.78%			9,590,788		9,590,788	57,544,727	18.77%
1、国家持股									
2、国有法人持股	41,489,989	16.25%			8,297,998		8,297,998	49,787,987	16.24%
3、其他内资持股	6,463,950	2.53%			1,292,790		1,292,790	7,756,740	2.53%
其中：境内法人持股	79,200	0.03%			15,840		15,840	95,040	0.03%
境内自然人持股	6,384,750	2.50%			1,276,950		1,276,950	7,661,700	2.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	207,422,211	81.22%			41,495,608	55,850	41,551,458	248,973,669	81.23%
1、人民币普通股	207,422,211	81.22%			41,495,608	55,850	41,551,458	248,973,669	81.23%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	255,376,150	100.00%			51,086,396	55,850	51,142,246	306,518,396	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、英特转债自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，自 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，英特转债因转股减少 738,400 元，转股数量为 55,850 股，增加无限售条件股份 55,850 股；

2、英特集团于 2022 年 6 月 17 日实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增股本 51,086,396 股，其中增加有限售条件股份 9,590,788 股，增加无限售条件股份 41,495,608 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司权益分派方案已经九届十二次董事会议、九届九次监事会议和 2021 年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

股份变动减少每股收益：0.0564 元/每股，增加稀释每股收益：0.0000 元/每股，减少归属于公司普通股股东的每股净资产：1.26 元/每股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
应徐颀	3,750		750	4,500	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25%解锁
包志虎	3,750		750	4,500	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25%解锁
姜巨舫	17,250		3,450	20,700	高管锁定股	公司第九届董事会任期届满半年后
公司限制性股票激励计划首次授予 118 名激励对象	6,360,000		1,272,000	7,632,000	股权激励限售	根据股权激励计划调整限售
杭州市红旗压铁块厂	59,400		11,880	71,280	股改限售股	未参与股改，流通需取得垫付方同意
杭州市二轻产品批发部	19,800		3,960	23,760	股改限售股	未参与股改，流通需取得垫付方同意
华润医药商业集团有限公司	41,489,989		8,297,998	49,787,987	非公开发行时所作承诺	2022-07-18
合计	47,953,939	0	9,590,788	57,544,727	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,273			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	24.27%	74,383,363	12397227		74,383,363		
华润医药商业集团有限公司	国有法人	19.49%	59,745,585	9957598	49,787,987	9,957,598		
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	16.87%	51,695,806	8615968		51,695,806		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	2.62%	8,034,271	1339045		8,034,271		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	0.43%	1,328,400	221400		1,328,400		
何军	境内自然人	0.32%	969,360	161560		969,360		
李明	境内自然人	0.19%	595,200	-469800		595,200		
唐爱琴	境内自然人	0.17%	513,600	-389500		513,600		
毛顺华	境内自然人	0.16%	499,120	499120		499,120		
祝小荣	境内自然人	0.16%	480,000	480000		480,000		
雷劲冬	境内自然人	0.16%	480,000	80000		480,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	2019 年公司完成非公开发行股票，华润医药商业集团有限公司认购 41,489,989 股股票，新增股票限售期为 2019 年 7 月 18 日至 2022 年 7 月 17 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江省国际贸易集团有限公司	74,383,363	人民币普通股	74,383,363					
浙江华辰投资发展有限公司	51,695,806	人民币普通股	51,695,806					
华润医药商业集团有限公司	9,957,598	人民币普通股	9,957,598					
迪佛电信集团有限公司	8,034,271	人民币普通股	8,034,271					
杭州市实业投资集团有限公司	1,328,400	人民币普通股	1,328,400					
何军	969,360	人民币普通股	969,360					

李明	595,200	人民币普通股	595,200
唐爱琴	513,600	人民币普通股	513,600
毛顺华	499,120	人民币普通股	499,120
祝小荣	480,000	人民币普通股	480,000
雷劲冬	480,000	人民币普通股	480,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
应徐颀	党委书记、董事长	现任	205,000	0		246,000	200,000	0	240,000
杨永军	党委副书记、董事、工会主席	现任	150,000	0		180,000	150,000	0	180,000
包志虎	副总经理	现任	5,000	0		6,000			
李军	党委委员、纪委书记、总法律顾问	现任	150,000	0		180,000	150,000	0	180,000
吴敏英	党委委员、副总经理	现任	150,000	0		180,000	150,000	0	180,000
吕宁	党委委员、副总经理	现任	150,000	0		180,000	150,000	0	180,000
刘琼	党委委员、副总经理	现任	150,000	0		180,000	150,000	0	180,000
何晓炜	党委委员、副总经理	现任	150,000	0		180,000	150,000	0	180,000
谭江	董事会秘书	现任	90,000	0		108,000	90,000	0	108,000
金小波	财务负责人	现任	90,000	0		108,000	90,000	0	108,000
姜巨舫	董事长	离任	23,000	0		27,600			
合计	--	--	1,313,000	0	0	1,575,600	1,280,000	0	1,536,000

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整、修正情况

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“《募集说明书》”）的约定，英特转债自 2021 年 7 月 12 日起开始转股，初始转股价为 19.89 元/股。

2、2021 年 4 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开九届一次董事会，审议通过了《关于向下修正“英特转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，公司董事会决定将“英特转债”的转股价格向下修正为 13.46 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 4 月 10 日起生效。详情可查看公司于 2021 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向下修正“英特转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-027）。

3、2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通过了《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度权益分派方案为：以公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 248,939,935 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），拟派发现金红利总额为 16,181,095.78 元。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 13.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048）。

4、2021 年 11 月 17 日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成 2021 年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为 13.22 元/股，调

整后的转股价格自 2021 年 12 月 24 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。

5、2022 年 5 月 12 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以公司总股本 255,431,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.999562 元（含税），共计派发现金红利 51,075,208.48 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增股本 51,086,396 股，本次分配后总股本为 306,518,378 股。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“英特转债”的转股价格调整为 10.85 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 17 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股 金额 (元)	累计转 股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股 金额占 发行总 金额的 比例
英特转债	2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 5 日	6,000,000	600,000,000 .00	1,752,500. 00	132,065	0.05%	598,247,500 .00	99.71%

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有 人性质	报告期末持有可 转债数量（张）	报告期末持有可 转债金额（元）	报告期末持有可 转债占比
1	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	604,994	60,499,400.00	10.11%
2	中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	其他	378,524	37,852,400.00	6.33%
3	中金宏泰可转债固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	293,338	29,333,800.00	4.90%
4	西北投资管理（香港）有限公司—西北飞龙基金有限公司	境外法人	289,994	28,999,400.00	4.85%
5	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	268,910	26,891,000.00	4.49%
6	郑淑芬	境内自然人	257,555	25,755,500.00	4.31%
7	中国农业银行股份有限公司—富国可转债债券证券投资基金	其他	150,340	15,034,000.00	2.51%
8	中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	147,450	14,745,000.00	2.46%
9	中泰证券股份有限公司	国有法人	137,564	13,756,400.00	2.30%
10	全国社保基金二零八组合	其他	120,285	12,028,500.00	2.01%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况□适用 不适用**5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排**

1、报告期末公司的资产负债率、利息保障倍数等相关指标及同期对比变动情况详见本章节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。其中，现金利息保障倍数本报告期较上年同期同比下降 505.33%，主要是本期经营性现金流净流出所致。

2、上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2020 年公司公开发行可转换公司债券进行了跟踪评级，维持公司 AA+ 主体信用等级，评级展望为稳定；认为 2022 年公司债券还本付息安全性很强，并维持本期公司债券信用等级为 AA+。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%□适用 不适用**六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.30	1.39	-6.47%
资产负债率	73.90%	71.29%	2.61%
速动比率	0.98	0.98	0.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	23,933.48	20,450.32	17.03%
EBITDA 全部债务比	12.10%	9.96%	2.14%
利息保障倍数	4.53	4.24	6.84%
现金利息保障倍数	-3.04	0.75	-505.33%
EBITDA 利息保障倍数	5.03	4.74	6.12%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,375,103,479.34	1,902,485,123.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,658,236.93	24,404,166.34
应收账款	6,562,442,551.77	5,369,126,944.83
应收款项融资	151,901,417.52	56,594,335.29
预付款项	207,161,664.71	245,758,228.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	334,971,918.54	121,769,235.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,939,307,454.32	2,896,746,809.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,354,855.11	125,007,083.57
流动资产合计	12,681,901,578.24	10,741,891,926.76

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,077,598.69	11,720,563.97
其他权益工具投资	1,741,195.39	2,037,739.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,146,758.46	194,199,686.19
固定资产	786,265,006.55	797,241,995.72
在建工程	46,844,062.85	26,510,492.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,975,272.83	147,645,196.31
无形资产	143,693,198.71	144,087,346.69
开发支出		
商誉	128,843,304.46	128,843,304.46
长期待摊费用	32,194,240.47	36,005,287.48
递延所得税资产	18,836,500.23	14,338,220.14
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00
非流动资产合计	1,464,429,898.64	1,503,442,592.60
资产总计	14,146,331,476.88	12,245,334,519.36
流动负债：		
短期借款	2,827,790,527.88	1,810,798,791.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,027,039,588.55	839,608,930.89
应付账款	4,347,089,472.70	3,743,301,993.76
预收款项	353,452.04	784,025.10
合同负债	102,489,342.03	71,595,570.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	253,715,638.19	172,530,483.29
应交税费	115,203,756.37	168,989,459.71
其他应付款	475,576,005.02	605,216,633.22
其中：应付利息		

应付股利	2,077,600.00	33,212,711.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	349,902,020.65	53,119,092.30
其他流动负债	259,716,923.19	260,747,913.43
流动负债合计	9,758,876,726.62	7,726,692,893.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	305,000,000.00
应付债券	515,660,835.63	505,197,292.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,120,573.42	69,029,385.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,702.00	51,217.20
预计负债		
递延收益	89,985,515.26	93,859,930.90
递延所得税负债	28,792,898.46	29,921,785.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	694,596,524.77	1,003,059,611.46
负债合计	10,453,473,251.39	8,729,752,504.89
所有者权益：		
股本	306,518,396.00	255,376,150.00
其他权益工具	108,917,313.97	109,051,747.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	409,744,071.84	457,248,328.04
减：库存股	38,668,800.00	38,668,800.00
其他综合收益	-606,284.04	-447,334.13
专项储备		
盈余公积	26,884,446.92	26,884,446.92
一般风险准备		
未分配利润	1,150,093,320.95	1,086,415,183.12
归属于母公司所有者权益合计	1,962,882,465.64	1,895,859,721.49
少数股东权益	1,729,975,759.85	1,619,722,292.98
所有者权益合计	3,692,858,225.49	3,515,582,014.47
负债和所有者权益总计	14,146,331,476.88	12,245,334,519.36

法定代表人：应徐颖

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	150,181,999.72	223,428,694.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,226,799.31	649,449.99
应收款项融资		
预付款项	1,475,587.87	2,973,696.25
其他应收款	1,245,504,856.37	1,425,799,401.19
其中：应收利息		
应收股利		27,500,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,404,389,243.27	1,652,851,241.50
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	668,220,892.81	671,613,999.06
其他权益工具投资	1,026,597.17	1,153,919.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,035,476.94	4,518,458.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,201,753.89	6,708,255.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	391,231.65	271,600.51
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	680,631,952.46	685,022,233.46

资产总计	2,085,021,195.73	2,337,873,474.96
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,259.88	2,015,602.28
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,371,070.17	2,115,956.23
应交税费	537,171.28	2,134,855.78
其他应付款	159,083,825.91	379,214,133.77
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	301,738,249.52	2,072,057.96
其他流动负债	250,836,111.11	251,380,555.55
流动负债合计	714,681,687.87	638,933,161.57
非流动负债：		
长期借款		300,000,000.00
应付债券	515,660,835.63	505,197,292.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,702.00	51,217.20
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	515,697,537.63	805,248,509.48
负债合计	1,230,379,225.50	1,444,181,671.05
所有者权益：		
股本	306,518,396.00	255,376,150.00
其他权益工具	108,917,313.97	109,051,747.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	448,110,850.33	490,089,108.81
减：库存股	38,668,800.00	38,668,800.00
其他综合收益	-842,552.12	-747,060.27

专项储备		
盈余公积	26,884,446.92	26,884,446.92
未分配利润	3,722,315.13	51,706,210.91
所有者权益合计	854,641,970.23	893,691,803.91
负债和所有者权益总计	2,085,021,195.73	2,337,873,474.96

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	14,650,227,368.93	13,070,461,395.98
其中：营业收入	14,650,227,368.93	13,070,461,395.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,308,875,998.05	12,776,753,876.93
其中：营业成本	13,675,492,311.94	12,199,521,537.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,504,886.60	22,366,420.97
销售费用	336,474,314.57	301,035,749.06
管理费用	187,754,292.73	184,747,539.82
研发费用	4,484,272.03	967,237.39
财务费用	79,165,920.18	68,115,391.88
其中：利息费用	95,094,000.76	89,047,229.94
利息收入	5,350,281.41	10,046,827.40
加：其他收益	14,444,549.21	6,506,593.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-463,146.52	-491,899.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-642,965.28	-491,899.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-10,200,786.17	-4,072,380.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,194,050.20	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-172,349.94	3,664,128.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,765,587.26	299,313,961.79
加：营业外收入	9,359,134.18	1,463,037.18
减：营业外支出	14,490,456.05	12,416,593.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	335,634,265.39	288,360,405.70
减：所得税费用	86,272,888.56	71,580,743.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	249,361,376.83	216,779,662.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	249,361,376.83	216,779,662.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	114,753,204.30	93,289,106.29
2.少数股东损益	134,608,172.53	123,490,555.78
六、其他综合收益的税后净额	-222,407.97	-108,278.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-158,949.91	-71,291.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-158,949.91	-71,291.97
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-158,949.91	-71,291.97
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-63,458.06	-36,986.99
七、综合收益总额	249,138,968.86	216,671,383.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,594,254.39	93,217,814.32
归属于少数股东的综合收益总额	134,544,714.47	123,453,568.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.37
（二）稀释每股收益	0.34	0.35

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

法定代表人：应徐颀

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	18,723,791.79	14,687,807.94
减：营业成本	7,496,071.82	6,982,637.73
税金及附加	-142,042.07	136,293.21
销售费用		
管理费用	3,229,249.89	2,340,452.03
研发费用	802,403.29	
财务费用	12,255,357.60	8,604,392.18
其中：利息费用	12,582,980.08	11,334,725.51
利息收入	407,702.38	3,386,986.40
加：其他收益	148,552.11	1,067,057.73
投资收益（损失以“-”号填列）	3,606,595.94	8,759,492.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	735,298.73	-286,117.26

填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-426,801.96	6,164,466.22
加: 营业外收入	4,598,352.31	3,893.04
减: 营业外支出	301,825.74	1,429,488.36
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,869,724.61	4,738,870.90
减: 所得税费用	778,553.92	918,345.86
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,091,170.69	3,820,525.04
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,091,170.69	3,820,525.04
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-95,491.85	-34,304.98
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-95,491.85	-34,304.98
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-95,491.85	-34,304.98
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,995,678.84	3,786,220.06
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.01	0.02

(二) 稀释每股收益	0.03	0.04
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	14,041,586,963.48	12,811,170,532.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,499,534.70	1,758.90
收到其他与经营活动有关的现金	158,224,503.19	214,160,531.85
经营活动现金流入小计	14,225,311,001.37	13,025,332,823.65
购买商品、接受劳务支付的现金	13,595,305,216.97	12,204,945,235.48
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		
拆出资金净增加额		
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	257,310,241.05	248,263,353.51
支付的各项税费	331,799,018.02	222,517,611.87
支付其他与经营活动有关的现金	330,388,036.87	344,616,877.78
经营活动现金流出小计	14,514,802,512.91	13,020,343,078.64
经营活动产生的现金流量净额	-289,491,511.54	4,989,745.01
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		287,954.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,312,322.97	32,071,530.47
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	4,312,322.97	32,359,484.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,358,373.45	57,704,660.04
投资支付的现金		2,625,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	21,331,873.95	
投资活动现金流出小计	53,690,247.40	60,329,660.04
投资活动产生的现金流量净额	-49,377,924.43	-27,970,175.39
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	2,254,622,418.12	2,082,550,668.93
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	598,811,320.75
筹资活动现金流入小计	2,504,622,418.12	2,681,361,989.68
偿还债务支付的现金	1,490,392,418.12	1,818,488,985.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,591,028.53	105,607,456.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,216,956.43	30,058,290.81
支付其他与筹资活动有关的现金	31,435,627.44	22,969,026.85
筹资活动现金流出小计	1,691,419,074.09	1,947,065,468.82
筹资活动产生的现金流量净额	813,203,344.03	734,296,520.86
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	474,333,908.06	711,316,090.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,710,823,609.74	1,569,468,362.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,185,157,517.80	2,280,784,453.34

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
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	13,236,873.66	6,456,589.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	382,343.07	4,581,060.46
经营活动现金流入小计	13,619,216.73	11,037,650.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,947,370.04	1,599,577.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6,196,666.80	5,778,829.03

支付的各项税费	3,255,553.46	1,874,376.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,241,360.28	3,563,049.05
经营活动现金流出小计	14,640,950.58	12,815,832.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,021,733.85	-1,778,181.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,196,361.25	
取得投资收益收到的现金	27,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	4,395.00
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	880,202,589.43	1,182,116,108.14
投资活动现金流入小计	910,899,250.68	1,182,120,503.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,681.00	329,564.97
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	922,703,244.84	1,218,649,896.92
投资活动现金流出小计	922,914,925.84	1,218,979,461.89
投资活动产生的现金流量净额	-12,015,675.16	-36,858,958.75
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	594,811,320.75
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	594,811,320.75
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,079,972.23	37,827,936.15
支付其他与筹资活动有关的现金	129,313.11	1,442,833.68
筹资活动现金流出小计	310,209,285.34	289,270,769.83
筹资活动产生的现金流量净额	-60,209,285.34	305,540,550.92
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	-73,246,694.35	266,903,410.26
加：期初现金及现金等价物余额	223,428,694.07	28,857,734.68
六、期末现金及现金等价物余额	150,181,999.72	295,761,144.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	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	其他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	255,376,150.00			109,051,747.54	457,248,328.04	38,668,800.00	-447,334.13		26,884,469.2		1,086,415,183.12		1,895,859,721.49	1,619,722,292.98	3,515,582,014.47
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年初余额	255,376,150.00			109,051,747.54	457,248,328.04	38,668,800.00	-447,334.13		26,884,469.2		1,086,415,183.12		1,895,859,721.49	1,619,722,292.98	3,515,582,014.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,142,246.00			-134,433.57	-47,504,256.20		-158,949.91				63,678,137.3		67,022,744.5	110,253,466.87	177,276,211.02
（一）综合收益总额							-158,949.91				114,753,204.30		114,594,254.39	134,544,714.47	249,138,968.86
（二）所有者投入和减少资本	55,850.00			-134,433.57	3,582,139.80								3,503,556.23	-2,074,291.17	1,429,265.06
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	55,850.00			-134,433.57	708,093.77								629,510.20		629,510.20
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,980,300.74								3,980,300.74	4,419,743.01	8,400,043.75
4. 其他					-1,10								-1,10	-6,49	-7,60

					6,25 4.71							6,25 4.71	4,03 4.18	0,28 8.89	
(三) 利润分配										- 51,0 75,0 66.4 7		- 51,0 75,0 66.4 7	- 22,2 16,9 56.4 3	- 73,2 92,0 22.9 0	
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										- 51,0 75,0 66.4 7		- 51,0 75,0 66.4 7	- 22,2 16,9 56.4 3	- 73,2 92,0 22.9 0	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	51,0 86,3 96.0 0				- 51,0 86,3 96.0 0										
1. 资本公积转增资本(或股本)	51,0 86,3 96.0 0				- 51,0 86,3 96.0 0										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	306, 518, 396. 00			108, 917, 313. 97	409, 744, 071. 84	38,6 68,8 00.0 0	- 606, 284. 04		26,8 84,4 46.9 2		1,15 0,09 3,32 0.95		1,96 2,88 2,46 5.64	1,72 9,97 5,75 9.85	3,69 2,85 8,22 5.49

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	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	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	248,939,935.00				449,848,803.37		-426,989.77		22,768,140.49		938,902,647.16		1,660,032,536.25	1,545,816,558.08	3,205,849,094.33
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、本年初余额	248,939,935.00				449,848,803.37		-426,989.77		22,768,140.49		938,902,647.16		1,660,032,536.25	1,545,816,558.08	3,205,849,094.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				109,236,375.22			-71,291.97				77,108,010.51		186,273,093.76	93,395,277.99	279,668,371.75
（一）综合收益总额							-71,291.97				93,289,106.29		93,217,814.32	123,453,568.79	216,671,383.11
（二）所有者投入和减少资本				109,236,375.22									109,236,375.22		109,236,375.22
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				109,236,375.22									109,236,375.22		109,236,375.22
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

额															
4. 其他															
(三) 利润分配										- 16,1 81,0 95.7 8		- 16,1 81,0 95.7 8	- 30,0 58,2 90.8 0	- 46,2 39,3 86.5 8	
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										- 16,1 81,0 95.7 8		- 16,1 81,0 95.7 8	- 30,0 58,2 90.8 0	- 46,2 39,3 86.5 8	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	248, 939, 935. 00			109, 236, 375. 22	449, 848, 803. 37		- 498, 281. 74		22,7 68,1 40.4 9		1,01 6,01 0,65 7.67		1,84 6,30 5,63 0.01	1,63 9,21 1,83 6.07	3,48 5,51 7,46 6.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	255,376,150.00			109,051,747.54	490,089,108.81	38,668,800.00	-747,060.27		26,884,446.92	51,706,210.91		893,691,803.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	255,376,150.00			109,051,747.54	490,089,108.81	38,668,800.00	-747,060.27		26,884,446.92	51,706,210.91		893,691,803.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	51,142,246.00			-134,433.57	-41,978,258.48		-95,491.85			-47,983,895.78		-39,049,833.68
（一）综合收益总额							-95,491.85			3,091,170.69		2,995,678.84
（二）所有者投入和减少资本	55,850.00			-134,433.57	9,108,137.52							9,029,553.95
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	55,850.00			-134,433.57	708,093.77							629,510.20
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,400,043.75							8,400,043.75
4. 其他												
（三）利润分配										-51,075,066.47		-51,075,066.47
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配											-	-
											51,075,066.47	51,075,066.47
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	51,086,396.00				-	51,086,396.00						0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	51,086,396.00				-	51,086,396.00						0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	306,518,396.00		108,917,313.97	448,110,850.33	38,668,800.00	-842,552.12	26,884,446.92	3,722,315.13			854,641,970.23	

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	248,939,935.00				455,413,543.98		-648,753.15	22,768,140.49	30,840,548.82			757,313,415.14
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	248,939.93 5.00			455,413.54 3.98		-648,753.15		22,768,140.49	30,840,548.82		757,313.41 5.14	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			109,236.37 5.22			-34,304.98			-12,360,570.74		96,841,499.50	
（一）综合收益总额						-34,304.98			3,820,525.04		3,786,220.06	
（二）所有者投入和减少资本			109,236.37 5.22								109,236.37 5.22	
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			109,236.37 5.22								109,236.37 5.22	
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									-16,181,095.78		-16,181,095.78	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,181,095.78		-16,181,095.78	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	248,939,935.00			109,236,375.22	455,413,543.98		-683,058.13		22,768,140.49	18,479,978.08		854,154,914.64

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,取得注册号为330000000032529的《企业法人营业执照》。现有注册资本306,518,396.00元,股份总数306,518,396.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股57,544,727股;无限售条件的流通股份A股248,973,669股。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。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),公司取得统一社会信用代码91330000609120272T的《企业法人营业执照》。

(一) 本公司住所: 杭州市拱墅区东新路江南巷2号3幢; 公司类型: 其他股份有限公司(上市); 公司法定代表人: 应徐颢。

(二) 本公司经营范围: 实业投资, 投资管理, 市场营销策划, 医药信息咨询, 医疗器械信息咨询, 企业管理咨询, 商务信息咨询, 健康管理咨询, 计算机软硬件开发及信息技术服务, 会展服务, 医药研发, 经营进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

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

(四) 本公司财务报告的批准报出日为2022年8月26日。

(五) 本公司营业期限: 1995年12月14日至2025年12月13日。

报告期合并财务报表范围与上年度财务报告相比减少3户, 详见附注第十节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以企业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，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司主要从事药品及医疗器械批发业务，属医药流通行业，营业周期与药品及医疗器械流通周期有关，本公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。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。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

（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或留存收益。

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够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公司库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5.金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

(3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和长期应收款等。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	票据承兑人	考虑所有合理且有依据的信息，包括历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息结合当前状况以及未来经济情况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期信用损失率，对预期信用损失进行估计。
应收账款	账龄组合	考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，对应收账款预期信用损失进行估计。

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	0.50
1-2 年（含 2 年）	10.00
2-3 年（含 3 年）	20.00
3-4 年（含 4 年）	50.00
4-5 年（含 5 年）	70.00
5 年以上	100.00

本公司对照表以此类应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

6. 金融资产转移

本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，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见附注五、10 金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型【详见附注五、10 金融工具】，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10 金融工具】进行处理。

15、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、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和包装物、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。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10 金融工具】进行处理。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），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，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10 金融工具】进行处理。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10 金融工具】进行处理。

21、长期应收款

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
保证金组合	本组合为应收融资租赁保证金。
应收政府款项组合	本组合为应收政府机关部门等有明确文件或依据支撑的款项。

22、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账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、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年-50年	3%-5%	1.90%-9.70%
通用设备	年限平均法	5年-20年	3%-5%	4.75%-19.40%
专用设备	年限平均法	10年-15年	3%-5%	6.33%-9.70%
运输工具	年限平均法	8年	3%-5%	11.88%-12.13%
其他设备	年限平均法	5年-18年	3%-5%	5.28%-19.40%

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、软件、商标权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	法定剩余年限
软件	5
商标权	3

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

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产

并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

32、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。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

(1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权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。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

36、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本集团，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。

37、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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。

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，

在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入的确认

本公司的收入主要包括各类医药药品、医疗器械的销售。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2.本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ① 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③ 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④ 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤ 客户已接受该商品。
- ⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司确认收入的具体方法：

(1) 批发业务：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) 零售业务：公司通过所属的各零售门店进行现款销售（含银行卡）或医保刷卡销售，以将商品销售给零售客户，并收取价款或取得银行刷卡回执单、医保刷卡回执单时确认销售收入的实现。

3.收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

公司应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。公司应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，公司应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

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。

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.政府补助采用总额法：

（1）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按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）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。

4.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

4.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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

45、其他

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	13%、9%、6%、5%、3%、0%
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%、20%、免税
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%
土地使用税	按实际占用的土地面积计缴	10元/平方米、6元/平方米、5元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	0.03
地方教育附加	应缴流转税税额	0.02
车船使用税	车船属性（辆、净吨位或载重吨位）	定额税率
印花税	购销合同、财产租赁、财产保险和营业账簿等	0.03%、0.1%、0.05%、5元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

本公司下属公司浙江钱王中药有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的规定》（财税[2008]149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，享受所得税全额减免优惠，且公司已按税法规定将相关资料留存备查。

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

本公司下属公司浙江英特健康文化有限公司、浦江县恒生药房连锁有限公司、绍兴华虞大药房有限公司、舟山市北门卫盛医药零售有限公司、舟山市新城卫盛医药零售有限公司、淳安健民药店连锁有限公司从事药品、食品、医疗器械、日用品销售；杭州临安康锐药房有限公司、宁波英特怡年药房有限公司的各零售门店从事现款销售或医保刷卡销售；浙江健业资产管理有限公司从事资产管理、投资管理服务均符合《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（税务总局公告2021年第12号）规定的自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	123,822.60	146,505.08
银行存款	2,179,261,669.94	1,705,677,652.23
其他货币资金	195,717,986.80	196,660,965.81
合计	2,375,103,479.34	1,902,485,123.12

其他说明

期末受到限制的货币资金为 189,945,961.54 元，详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

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
商业承兑票据	22,658,236.93	24,404,166.34
合计	22,658,236.93	24,404,166.34

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	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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
商业承兑票据		20,699,216.00
合计		20,699,216.00

(5) 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：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,621,301,188.76	100.00%	58,858,636.99	0.89%	6,562,442,551.77	5,420,073,852.86	100.00%	50,946,908.03	0.94%	5,369,126,944.83
其中：										
合计	6,621,301,188.76	100.00%	58,858,636.99	0.89%	6,562,442,551.77	5,420,073,852.86	100.00%	50,946,908.03	0.94%	5,369,126,944.83

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	6,536,159,876.46	32,680,799.39	0.50%
1-2年（含2年）	58,569,332.84	5,856,933.28	10.00%
2-3年（含3年）	5,126,668.32	1,025,333.67	20.00%
3-4年（含4年）	3,506,026.86	1,753,013.43	50.00%
4-5年（含5年）	1,322,423.53	925,696.47	70.00%
5年以上	16,616,860.75	16,616,860.75	100.00%
合计	6,621,301,188.76	58,858,636.99	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	6,536,159,876.46
1至2年	58,569,332.84

2至3年	5,126,668.32
3年以上	21,445,311.14
3至4年	3,506,026.86
4至5年	1,322,423.53
5年以上	16,616,860.75
合计	6,621,301,188.76

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	50,946,908.03	7,913,312.02			-1,583.06	58,858,636.99
合计	50,946,908.03	7,913,312.02			-1,583.06	58,858,636.99

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

本期处置下属公司浙江英磊联信息技术有限公司股权导致应收账款坏账准备减少 1,583.06 元。

(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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	81,292,640.73	1.23%	406,463.20
乙公司	78,426,044.10	1.18%	392,130.22
丙公司	77,056,680.48	1.16%	385,283.40
丁公司	76,835,446.41	1.16%	384,177.23
戊公司	67,468,472.02	1.02%	337,342.36
合计	381,079,283.74	5.75%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	151,901,417.52	56,594,335.29
合计	151,901,417.52	56,594,335.29

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：244,183,587.34 元。

(2) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

7、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	199,326,043.05	96.22%	236,266,749.47	96.14%
1 至 2 年	1,741,695.42	0.84%	5,161,390.23	2.10%
2 至 3 年	2,079,282.55	1.00%	1,704,398.81	0.69%
3 年以上	4,014,643.69	1.94%	2,625,690.45	1.07%
合计	207,161,664.71		245,758,228.96	

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(%)
甲公司	非关联方	11,590,726.34	5.60
乙公司	非关联方	8,593,199.92	4.15
丙公司	非关联方	3,850,000.00	1.86
丁公司	非关联方	3,595,800.00	1.74
戊公司	非关联方	3,592,800.00	1.73
合计		<u>31,222,526.26</u>	<u>15.07</u>

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	334,971,918.54	121,769,235.45
合计	334,971,918.54	121,769,235.45

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	312,752,595.22	101,973,147.21
代垫款	17,824,229.90	19,792,330.31
押金保证金	57,585,921.41	50,605,627.15
个人往来	5,272,275.03	5,573,767.26
合计	393,435,021.56	177,944,871.93

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	51,034,392.23		5,141,244.25	56,175,636.48
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,287,474.15			2,287,474.15
其他变动	-7.61			-7.61
2022 年 6 月 30 日余额	53,321,858.77		5,141,244.25	58,463,103.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	303,981,285.32
1 至 2 年	28,984,850.10
2 至 3 年	6,718,687.72
3 年以上	48,608,954.17

3至4年	1,459,012.60
4至5年	1,065,726.83
5年以上	46,084,214.74
合计	388,293,777.31

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,141,244.25					5,141,244.25
按组合计提坏账准备	51,034,392.23	2,287,474.15			-7.61	53,321,858.77
合计	56,175,636.48	2,287,474.15			-7.61	58,463,103.02

①按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
赵军	4,260,372.53	4,260,372.53	100	无法收回
上海谷仓贸易有限公司	880,871.72	880,871.72	100	无法收回
合计	5,141,244.25	5,141,244.25		

②按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	388,293,777.31	53,321,858.77	13.73
合计	388,293,777.31	53,321,858.77	

组合中, 采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	303,981,285.32	1,519,906.42	0.5
1-2年(含2年)	28,984,850.10	2,898,485.00	10
2-3年(含3年)	6,718,687.72	1,343,737.53	20
3-4年(含4年)	1,459,012.60	729,506.30	50
4-5年(含5年)	1,065,726.83	746,008.78	70
5年以上	46,084,214.74	46,084,214.74	100
合计	388,293,777.31	53,321,858.77	

本期处置下属公司浙江英磊联信息技术有限公司股权导致其他应收账款坏账准备减少 7.61 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
------	---------	------

4) 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：

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	单位往来款	17,608,737.88	5 年以上	4.48%	17,608,737.88
乙公司	押金保证金	13,670,000.00	1-2 年	3.47%	1,367,000.00
丙公司	单位往来款	10,435,555.60	5 年以上	2.65%	10,435,555.60
丁公司	单位往来款	8,838,835.60	5 年以上	2.25%	8,838,835.60
戊公司	单位往来款	8,823,371.20	1 年以内	2.24%	44,116.86
合计		59,376,500.28		15.09%	38,294,245.94

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：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	4,554,758.31		4,554,758.31	4,562,211.87		4,562,211.87
库存商品	2,842,229,164. 41	5,413,294.82	2,836,815,869. 59	2,803,154,388. 34	1,219,244.62	2,801,935,143. 72
发出商品	96,076,115.27		96,076,115.27	88,331,409.10		88,331,409.10
包装物	1,860,711.15		1,860,711.15	1,918,044.51		1,918,044.51
合计	2,944,720,749. 14	5,413,294.82	2,939,307,454. 32	2,897,966,053. 82	1,219,244.62	2,896,746,809. 20

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,219,244.62	4,194,050.20				5,413,294.82
合计	1,219,244.62	4,194,050.20				5,413,294.82

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□适用 □不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

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	88,239,471.82	123,722,374.02
预缴企业所得税	23,902.68	1,180,457.08
预缴其他税费	91,480.61	94,297.69
增值税留抵税额		9,954.78
合计	88,354,855.11	125,007,083.57

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司	2,107,142.26			-622,037.39							1,485,104.87	
浙江华润英特中药有限公司	9,613,421.71			-20,927.89							9,592,493.82	
小计	11,720,563.97			-642,965.28							11,077,598.69	

合计	11,720,563.97			-						11,077,598.69
			642,965.28							

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司权益投资	714,598.22	883,819.72
非上市公司权益投资	1,026,597.17	1,153,919.66
合计	1,741,195.39	2,037,739.38

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
浙江尖峰集团股份有限公司		630,048.22	0.00			
浙江浙商健投资资产管理有限公司		0.00	992,109.51			
杭州泽曜医药信息咨询有限公司		0.00	131,293.32			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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	262,906,199.19	26,443,943.43		289,350,142.62
2.本期增加金额	3,772,125.70			3,772,125.70
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	3,772,125.70			3,772,125.70
3.本期减少金额	29,504,634.27	2,619,966.38		32,124,600.65
(1) 处置	374,433.84			374,433.84
(2) 其他转出	29,130,200.43	2,619,966.38		31,750,166.81
4.期末余额	237,173,690.62	23,823,977.05		260,997,667.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	86,595,428.16	8,555,028.27		95,150,456.43
2.本期增加金额	8,453,839.46	259,826.75		8,713,666.21
(1) 计提或摊销	6,648,688.40	259,826.75		6,908,515.15
(2) 其他	1,805,151.06			1,805,151.06
3.本期减少金额	11,366,883.01	646,330.42		12,013,213.43
(1) 处置	355,712.15			355,712.15
(2) 其他转出	11,011,170.86	646,330.42		11,657,501.28
4.期末余额	83,682,384.61	8,168,524.60		91,850,909.21
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	153,491,306.01	15,655,452.45		169,146,758.46
2.期初账面价值	176,310,771.03	17,888,915.16		194,199,686.19

(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

- (1) 本期投资性房地产房屋建筑物和土地使用权的其他增加和其他减少系资产使用性质发生转变所致。
(2) 期末投资性房地产抵押情况详见本附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	786,265,006.55	797,241,995.72
合计	786,265,006.55	797,241,995.72

(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	824,026,128.10	80,844,199.84	249,853,065.48	50,112,841.17	22,005,762.46	1,226,841,997.05
2.本期增加金额	29,335,393.59	1,281,639.15	1,674,932.14	1,194,221.11	574,561.10	34,060,747.09
(1) 购置	205,193.16	1,281,639.15	1,674,932.14	1,194,221.11	574,561.10	4,930,546.66
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	29,130,200.43					29,130,200.43
3.本期减少金额	3,772,125.70	1,376,046.35	3,262,507.45	1,941,669.63	6,176,176.47	16,528,525.60
(1) 处置或报废		351,613.57	3,262,507.45	1,941,669.63	6,176,176.47	11,731,967.12
(2) 其他	3,772,125.70	1,024,432.78				4,796,558.48
4.期末余额	849,589,395.99	80,749,792.64	248,265,490.17	49,365,392.65	16,404,147.09	1,244,374,218.54
二、累计折旧						
1.期初余额	193,628,204.10	44,187,911.37	146,358,093.17	28,915,691.05	16,510,101.64	429,600,001.33
2.本期增加金额	22,722,540.12	3,618,399.84	11,806,451.61	1,640,167.65	1,289,379.05	41,076,938.27
(1) 计提	11,711,369.26	3,618,399.84	11,806,451.61	1,640,167.65	1,289,379.05	30,065,767.41
(2) 其他	11,011,170.86					11,011,170.86
3.本期减少金额	1,805,151.06	1,290,663.74	2,753,881.06	880,910.63	5,837,121.12	12,567,727.61

(1) 处置或报废		353,952.67	2,753,881.06	880,910.63	5,837,121.12	9,825,865.48
(2) 其他	1,805,151.06	936,711.07				2,741,862.13
4.期末余额	214,545,593.16	46,515,647.47	155,410,663.72	29,674,948.07	11,962,359.57	458,109,211.99
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	635,043,802.83	34,234,145.17	92,854,826.45	19,690,444.58	4,441,787.52	786,265,006.55
2.期初账面价值	630,397,924.00	36,656,288.47	103,494,972.31	21,197,150.12	5,495,660.82	797,241,995.72

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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	1,212,815.98	历史遗留
假山新村 18-1-301	69,676.59	历史遗留
艮山上 12-1-101	29,827.88	历史遗留

其他说明

注 1：固定资产通用设备的其他减少系本期处置下属公司浙江英磊联信息技术有限公司股权所致。

注 2：固定资产房屋建筑物的其他增加和其他减少系资产使用性质发生转变所致。

注 3：期末固定资产抵押情况详见本附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,844,062.85	26,510,492.26
合计	46,844,062.85	26,510,492.26

(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
英特药谷运营中心项目	45,778,015.76		45,778,015.76	25,786,635.39		25,786,635.39
消防工程	723,856.87		723,856.87	723,856.87		723,856.87
新办公楼装修工程	342,190.22		342,190.22			
合计	46,844,062.85		46,844,062.85	26,510,492.26		26,510,492.26

(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
英特药谷运营中心项目	307,000,000.00	25,786,635.39	19,991,380.37			45,778,015.76	30.26%	30.26				募股资金
消防工程	1,088,220.00	723,856.87				723,856.87	66.52%	66.52				其他
新办公楼装修工程	3,186,854.40	0.00	342,190.22			342,190.22	10.74%	10.74				其他
合计	311,275,074.40	26,510,492.26	20,333,570.59			46,844,062.85						

(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：子公司浙江英特药谷电子商务有限公司于 2020 年 9 月 15 日受让杭州市规划和自然资源局出让的编号为杭政工出[2020]23 号的宗地，受让面积为 10,009 平方米。公司用于建设英特药谷运营中心项目。截至 2022 年 6 月 30 日，该项目累计投资款为 9,290.30 万元，工程投入占预算比例及工程进度为 30.26%。

(4) 工程物资

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

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、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	205,030,774.28	401,701.62		695,000.50	206,127,476.40
2.本期增加金额	8,583,273.82			346,706.25	8,929,980.07
(1) 新增租赁	8,583,273.82			346,706.25	8,929,980.07
3.本期减少金额	1,975,837.36				1,975,837.36
(1) 租赁到期减少	1,562,957.89				1,562,957.89
(2) 提前到期不	412,879.47				412,879.47

租					
4.期末余额	211,638,210.74	401,701.62		1,041,706.75	213,081,619.11
二、累计折旧					
1.期初余额	58,231,578.79	40,170.18		210,531.12	58,482,280.09
2.本期增加金额	30,906,978.83	40,170.18		65,145.78	31,012,294.79
(1) 计提	30,906,978.83	40,170.18		65,145.78	31,012,294.79
3.本期减少金额	1,388,228.60				1,388,228.60
(1) 处置	1,388,228.60				1,388,228.60
4.期末余额	87,750,329.02	80,340.36		275,676.90	88,106,346.28
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	123,887,881.72	321,361.26		766,029.85	124,975,272.83
2.期初账面价值	146,799,195.49	361,531.44		484,469.38	147,645,196.31

其他说明：

注：本年计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用及转租使用权资产以及取得转租收入情况详见本附注第十节“财务报告”之十六-8“其他”。

26、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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	143,580,490.05			50,769,106.22	14,851.49	194,364,447.76

2.本期增加金额	2,619,966.38			1,296,677.13		3,916,643.51
(1) 购置				1,296,677.13		1,296,677.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	2,619,966.38					2,619,966.38
3.本期减少金额				5,087,273.79		5,087,273.79
(1) 处置						
(2) 其他				5,087,273.79		5,087,273.79
4.期末余额	146,200,456.43			46,978,509.56	14,851.49	193,193,817.48
二、累计摊销						
1.期初余额	20,407,795.88			29,868,864.07	441.12	50,277,101.07
2.本期增加金额	1,986,258.99			2,284,217.63	882.24	4,271,358.86
(1) 计提	1,339,928.57			2,284,217.63	882.24	3,625,028.44
(2) 其他	646,330.42					646,330.42
3.本期减少金额				5,047,841.16		5,047,841.16
(1) 处置				213.39		213.39
(2) 其他				5,047,627.77		5,047,627.77
4.期末余额	22,394,054.87			27,105,240.54	1,323.36	49,500,618.77
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	123,806,401.56			19,873,269.02	13,528.13	143,693,198.71
2.期初账面价值	123,172,694.17			20,900,242.15	14,410.37	144,087,346.69

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

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

- (1) 无形资产土地使用权的其他增加和其他减少系资产使用性质发生转变所致。
- (2) 期末无形资产抵押情况详见本附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
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
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
杭州英特医药有限公司	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
浦江英特药业有限公司	1,200,688.84					1,200,688.84
舟山英特卫盛药业有限公司	17,024,901.36					17,024,901.36
台州英特药业有限公司	1,448,717.52					1,448,717.52

英特一洲（温州）医药连锁有限公司	36,893,678.32					36,893,678.32
淳安英特药业有限公司	14,746,470.04					14,746,470.04
英特明州（宁波）医药有限公司	10,155,004.29					10,155,004.29
杭州环东大药房有限公司	654,522.52					654,522.52
杭州临安康锐药房有限公司	23,833,226.57					23,833,226.57
浙江嘉信医药股份有限公司	16,388,545.61					16,388,545.61
宁波英特怡年药房有限公司	335,649.80					335,649.80
浙江英特电子商务有限公司	65,507.40					65,507.40
合计	155,193,082.73					155,193,082.73

（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
		计提		处置		
浙江英特海斯医药有限公司	1,309,511.82					1,309,511.82
杭州英特医药有限公司	4,135,807.69					4,135,807.69
台州英特药业有限公司	1,448,717.52					1,448,717.52
淳安英特药业有限公司	14,746,470.04					14,746,470.04
浙江嘉信医药股份有限公司	4,643,763.80					4,643,763.80
浙江英特电子商务有限公司	65,507.40					65,507.40
合计	26,349,778.27					26,349,778.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
钱王生产搬迁技改项目	4,604,454.35		920,891.04		3,683,563.31
装修费	26,152,379.70	2,847,025.81	5,137,470.20		23,861,935.31
租赁费	2,939,098.68		93,799.98		2,845,298.70
煎药房改造项目	321,970.56		83,992.32		237,978.24
路面维修费	4,457.16		4,457.16		
仓库大棚改造	41,899.07		8,668.74		33,230.33

宽带费	2,310.67		2,310.67		
车间改造	1,840,637.34		340,857.36	22,731.41	1,477,048.57
信息化系统升级服务	12,035.40		6,017.70		6,017.70
辰光项目管理公司中药饮片招投标代理	86,044.55		36,876.24		49,168.31
合计	36,005,287.48	2,847,025.81	6,635,341.41	22,731.41	32,194,240.47

其他说明

注：长期待摊费用租赁费其他减少系子公司浙江钱王中药有限公司车间改造项目经工程审价后调整所致。

30、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	51,829,592.74	12,957,398.18	39,716,443.58	9,929,110.92
内部交易未实现利润	10,053,332.21	2,513,333.05	13,059,655.45	3,264,913.87
可抵扣亏损	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	1,123,402.83	280,850.71	996,080.28	249,020.07
股份支付	9,542,291.07	2,385,572.76	1,378,649.99	344,662.50
使用权资产摊销差异	2,797,382.10	699,345.53	2,202,050.84	550,512.78
合计	75,346,000.95	18,836,500.23	57,352,880.14	14,338,220.14

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	114,541,545.66	28,635,386.41	118,887,870.80	29,721,967.70
其他权益工具投资公允价值变动	630,048.22	157,512.05	799,269.72	199,817.43
合计	115,171,593.88	28,792,898.46	119,687,140.52	29,921,785.13

(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		18,836,500.23		14,338,220.14
递延所得税负债		28,792,898.46		29,921,785.13

(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	38,232,375.28	53,023,653.44
坏账准备	70,888,492.67	68,625,345.55
递延收益	3,059,039.89	3,637,176.61
商誉减值准备	26,349,778.27	26,349,778.27
其他非流动资产减值准备	324,000.00	324,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	2,300,000.00	2,300,000.00
股份支付	262,915.19	26,512.51
会计核算与按照税收规定计算的允许税前扣除的资产折旧摊销差异	2,574,601.97	1,586,957.36
合计	143,991,203.27	155,873,423.74

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	4,104,950.11	13,744,584.34	
2023	7,991,161.55	10,895,194.37	
2024	6,384,784.55	9,006,982.36	
2025	4,539,276.56	6,033,398.13	
2026	8,332,979.60	13,343,494.24	
2027	6,879,222.90		
合计	38,232,375.27	53,023,653.44	

其他说明

31、其他非流动资产

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
收藏品	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00
合计	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00

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；以及下属公司英特明州（宁波）医药有限公司收到的价值 56,760.00 元黄金奖牌。

32、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	100,107,416.64	50,059,125.00
抵押借款	157,171,702.32	146,783,510.65
保证借款	342,952,651.30	341,305,927.38
信用借款	2,206,859,541.62	1,251,951,012.53
票据融资	20,699,216.00	20,699,216.00
合计	2,827,790,527.88	1,810,798,791.56

短期借款分类的说明：

注 1：2021 年 3 月 8 日，子公司浙江英特药业有限责任公司、郑朝龙、王秀钦和郑云伟分别与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称“兴业银行”）签订合同编号为授 WY2021001-DB1/2/3/4 的《最高额保证合同》，根据合同内容，浙江英特药业药业有限责任公司、郑朝龙、王秀钦和郑云伟为下属公司福建英特盛健药业有限公司在兴业银行借取的借款期间为 2021 年 7 月 21 日至 2022 年 8 月 10 日短期借款 1,800.00 万元提供担保。

2020 年 4 月 10 日，绍兴大通控股集团有限责任公司（以下简称“大通控股”）与农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“农业银行”）签订了合同编号为 33100520200014281 的《最高额保证合同》。根据合同内容，大通控股为担保人，为下属公司绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）在 2020 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日期间约定所签署合同的债权提供最高额为 7,000.00 万元的保证担保。截止至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 2,500.00 万元。

除此外，其他担保情况详见附注第六节“重要事项”之十五-2“重大担保”。

注 2：2021 年 6 月 15 日，上虞市大通资产经营有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订 2021 年上虞（抵）字 0159 号《最高额抵押合同》，将位于百官街道解放街 138 号的土地使用权和房屋建筑物作抵押，为子公司绍兴英特大通医药有限公司自 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为 4,500.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 2,500.00 万元。

除此外，其他抵押情况详见本附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

注 3：质押情况详见本附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

注 4：截止 2022 年 6 月 30 日，本公司应收票据贴现取得借款金额为 2,069.92 万元。

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	302,037,592.31	
银行承兑汇票	725,001,996.24	839,608,930.89
合计	1,027,039,588.55	839,608,930.89

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、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	4,337,822,468.47	3,727,672,045.33
工程款	4,000.00	3,548,718.20
运输费	9,263,004.23	12,081,230.23
合计	4,347,089,472.70	3,743,301,993.76

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租款	353,452.04	784,025.10
合计	353,452.04	784,025.10

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

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结算期 1 年以内	102,489,342.03	71,595,570.17
合计	102,489,342.03	71,595,570.17

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	165,663,758.72	268,273,742.63	190,255,261.21	243,682,240.14
二、离职后福利-设定提存计划	6,866,724.57	24,319,810.71	21,153,137.23	10,033,398.05
三、辞退福利		625,380.50	625,380.50	
合计	172,530,483.29	293,218,933.84	212,033,778.94	253,715,638.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	130,876,591.33	220,042,799.65	140,417,617.69	210,501,773.29
2、职工福利费	37,793.20	10,934,359.84	10,791,064.44	181,088.60
3、社会保险费	10,573,174.76	14,425,985.55	16,266,262.30	8,732,898.01
其中：医疗保险费	10,364,221.28	14,099,409.32	15,932,800.94	8,530,829.66
工伤保险费	126,924.15	326,576.23	333,092.62	120,407.76

生育保险费	82,029.33		368.74	81,660.59
4、住房公积金	333,780.80	15,382,905.56	15,353,196.00	363,490.36
5、工会经费和职工教育经费	23,612,418.63	6,614,649.46	6,474,078.21	23,752,989.88
8、其他短期薪酬	230,000.00	873,042.57	953,042.57	150,000.00
合计	165,663,758.72	268,273,742.63	190,255,261.21	243,682,240.14

(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	4,454,953.14	18,371,596.99	19,093,074.77	3,733,475.36
2、失业保险费	435,307.43	965,881.72	971,130.46	430,058.69
3、企业年金缴费	1,976,464.00	4,982,332.00	1,088,932.00	5,869,864.00
合计	6,866,724.57	24,319,810.71	21,153,137.23	10,033,398.05

其他说明

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	625,380.50	
合计	625,380.50	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,562,012.43	72,521,562.40
企业所得税	58,397,700.14	66,848,317.67
个人所得税	3,110,080.91	9,641,660.90
城市维护建设税	3,024,061.34	6,189,589.98
印花税	536,923.11	963,929.21
土地使用税	646,911.30	1,542,835.44
房产税	3,417,235.83	6,431,907.75
教育费附加	2,227,920.70	4,447,108.08
其他	280,910.61	402,548.28
合计	115,203,756.37	168,989,459.71

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,077,600.00	33,212,711.67
其他应付款	473,498,405.02	572,003,921.55
合计	475,576,005.02	605,216,633.22

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江省国际贸易集团有限公司		14,300,000.00
浙江华辰投资发展有限公司		13,200,000.00
浦江英特药业有限公司少数股东		
杭州曦澜医疗科技有限公司		3,312,711.67
沈海波		2,400,000.00
英特一洲（温州）医药连锁有限公司少数股东	2,077,600.00	
合计	2,077,600.00	33,212,711.67

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：

期末无重要的超过 1 年未支付的应付股利。

(3) 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	232,210,263.46	271,288,971.76
住房维修基金	1,130,840.26	1,130,840.26
代扣代缴五险一金	6,033,709.94	6,766,962.35
单位往来	174,966,077.70	222,331,852.42
暂收款	20,488,713.66	31,816,494.76
限制性股票回购款	38,668,800.00	38,668,800.00
合计	473,498,405.02	572,003,921.55

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
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

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	300,266,666.67	299,673.61
一年内到期的应付债券	1,471,582.85	1,778,724.63
一年内到期的租赁负债	48,163,771.13	51,040,694.06
合计	349,902,020.65	53,119,092.30

其他说明：

注 1：2020 年 6 月 30 日，本公司与国家开发银行浙江省分行签订《复工复产专项借款合同》，取得 30,000.00 万元的长期借款。借款期限为 2020 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日。由子公司浙江英特药业有限责任公司于担保期内提供最高额信用担保，担保额度为 50,000.00 万元。

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	250,836,111.11	251,380,555.55
待转销项税额	8,880,812.08	9,367,357.88
合计	259,716,923.19	260,747,913.43

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
21 英特集 SCP001 (乡村振兴)	250,000,000.00	2021 年 10 月 21 日	2022 年 5 月 30 日	250,000,000.00	250,000,000.00		4,219,178.08		254,219,178.08	0.00
22 英特集 SCP001 (乡村振兴)	250,000,000.00	2022 年 5 月 19 日	2022 年 12 月 29 日	250,000,000.00		250,000,000.00	836,111.11			250,836,111.11
合计				500,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	5,055,289.19		254,219,178.08	250,836,111.11

其他说明：

2021 年 10 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协助[2021]SCP403 号）：中国银行间市场交易商协会于 2021 年 9 月 30 日召开第 81 次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册，明确公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2022 年 5 月 19 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行，发行总额 2.50 亿元，面值 100.00 元，票面年利率 2.29%。

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	5,000,000.00	5,000,000.00
保证借款		300,000,000.00
合计	5,000,000.00	305,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：抵押借款详见本附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
英特转债	515,660,835.63	505,197,292.28
合计	515,660,835.63	505,197,292.28

(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

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
英特转债	600,000,000.00	2021-1-5	2027-1-4	600,000,000.00	505,197,292.28			- 11,201,943.35	738,400.00	515,660,835.63
合计				600,000,000.00	505,197,292.28			- 11,201,943.35	738,400.00	515,660,835.63

(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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	103,284,344.54	120,070,080.01
加：1年内到期的租赁负债	-48,163,771.12	-51,040,694.06
合计	55,120,573.42	69,029,385.95

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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	36,702.00	51,217.20
合计	36,702.00	51,217.20

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部分

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
内退福利	14,515.20	36,702.00
合计	14,515.20	36,702.00

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	93,859,930.90	197,976.56	4,072,392.20	89,985,515.26	项目补助、财政奖励
合计	93,859,930.90	197,976.56	4,072,392.20	89,985,515.26	

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
现代物流项目	1,435,312.51			143,531.25			1,291,781.26	与资产相关
金华市现代服务业综合试点项目补贴	2,865,219.95			286,521.97			2,578,697.98	与资产相关
2017 年度兰溪市服务业发展专项资金补助	200,000.00			50,000.00			150,000.00	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	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	636,031.95	197,976.56		91,656.00			742,352.51	与资产相关
杭州市拱墅区商务局 2018 年流通领域现代供应链中央试点项目专项激励	1,723,366.49			204,404.06			1,518,962.43	与资产相关
医疗应急物资储备设施项目	86,800,000.00			3,296,278.92			83,503,721.08	与资产相关

其他说明：

注 1：根据金华市道路运输管理局办公室下发的《关于下达 2014 年度、2015 年 1-10 月金华市现代服务业综合试点现代物流项目扶持资金的通知》（金市运办〔2016〕18 号），下属公司金华英特医药物流有限公司 2015 年度收到与资产相关的政府补助 3,215,100.00 元，补助主要用于专用项目的建设，该物流一期工程已投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊 143,531.25 元，剩余 1,291,781.26 元列“递延收益”科目。

注 2：根据金华市交通运输局下发的《关于做好金华市现代服务业综合试点项目第三次扶持资金申报工作的通知》（金服办〔2016〕8 号），下属公司金华英特医药物流有限公司于 2016 年 12 月收到与资产相关的政府补助 1,813,000.00 元，该物流一期工程于本期末投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益。于 2018 年度收到金华市现代服务业综合试点最后一笔与资产相关的政府补助款 3,673,500.00 元，计入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊 286,521.97 元，剩余 2,578,697.98 元列“递延收益”科目。

注 3：根据 2017 年度兰溪市服务业发展专项资金补助系兰溪市服务业工作领导小组办公室下发的《关于申报 2017 年度兰溪市服务业发展专项资金补助（奖励）的通知》（兰服办〔2018〕1 号），下属公司金华英特医药物流有限公司于 2018 年 12 月收到与资产相关的政府补助 500,000.00 元，列入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊 50,000.00 元，剩余 150,000.00 元列“递延收益”科目。

注 4：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），下属公司浙江英特中药饮片有限公司 2013 年收到“新昌白术的

加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目”扶持资金 200,000.00 元，本报告期该项目尚未完工，故不进行摊销，剩余 200,000.00 元列“递延收益”科目。

注 5：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目 2013 年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕1079 号）、宁波市发展和改革委员会文件《转发国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目 2013 年中央预算内投资计划的通知》（甬发改投资〔2013〕301 号），下属公司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 91,656.00 元，剩余 742,352.51 元列“递延收益”科目。

注 6：根据文件《关于预拨 2018 年流通领域现代供应链体系建设中央试点项目补助资金（剩余）的通知》（杭财企[2020]97 号），本公司 2021 年度共收到“杭州市拱墅区 2018 年流通领域现代供应链中央试点项目专项激励 2,513,400 元”，计入递延收益科目。自收到补贴款的次月按照相关资产剩余使用寿命按资产项目金额占比分摊计入当期损益。本报告期分摊 204,404.06 元，剩余 1,518,962.43 元列“递延收益”科目。

注 7：根据浙江省发展和改革委员会文件《省发展改革委关于下达医疗应急物资储备设施项目中央预算内投资计划的通知》（浙发改投资〔2020〕382 号），本公司 2021 年度收到与资产相关的政府补助 86,800,000.00 元，该补助主要用于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心工程项目的建设，该工程已于 2021 年 12 月投入使用，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 3,296,278.92 元，剩余 83,503,721.08 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
----	------	------

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	255,376,150.00			51,086,396.00	55,850.00	51,142,246.00	306,518,396.00

其他说明：

注 1：英特集团于 2022 年 6 月 17 日实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增股本 51,086,396 股，其中增加有限售条件股份 9,590,788 股，增加无限售条件股份 41,495,608 股。

注 2：根据公司于 2020 年 4 月 13 日召开的八届四十二次董事会议决议、2020 年 6 月 10 日召开的 2019 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 18 日出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）批准，公司向社会公开发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年。本期可转换公司债券转股 55,850 股，增加注册资本 55,850 元，增加资本公积-资本溢价 708,093.77 元。

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

经中国证监会“证监许可〔2020〕3159号”文核准，公司于2021年1月5日公开发行了600.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额60,000.00万元，存续期6年。本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2021年1月11日）满六个月后的第一个交易日（2021年7月12日）起至可转债到期日（2027年1月4日）止。

(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
英特转债	5,989,859	109,051,747.54			7,384	134,433.57	5,982,475	108,917,313.97
合计	5,989,859	109,051,747.54			7,384	134,433.57	5,982,475	108,917,313.97

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）	426,971,669.00	708,093.77	52,192,650.71	375,487,112.06
其他资本公积	30,276,659.04	3,980,300.74		34,256,959.78
合计	457,248,328.04	4,688,394.51	52,192,650.71	409,744,071.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期因可转换公司债券转股导致资本溢价增加 708,093.77 元，详见附注第十节“财务报告”之七-53“股本”。

注 2：英特集团于 2022 年 6 月 17 日实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股，共计转增股本 51,086,396 股，其中增加有限售条件股份 9,590,788 股，增加无限售条件股份 41,495,608 股。

注 3：本期因授予限制性股权分摊成本导致资本公积-其他资本公积增加 3,980,300.74 元。

注 4：子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）本期因购买下属公司浦江英特药业有限公司 25.00% 少数股权新取得的长期股权投资 5,885,000.00 元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额 3,672,490.59 元之间的差额 2,212,509.41 元，调减资本公积-资本溢价 2,212,509.41 元；本公司享有英特药业 50% 的股权，相应调减资本公积为 1,106,254.71 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购	38,668,800.00			38,668,800.00
合计	38,668,800.00			38,668,800.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-			-74,136.02	-	-63,458.06	-
其他权益工具投资公允价值变动	447,334.13	296,543.99			-74,136.02	158,949.91	-63,458.06	606,284.04
其他综合收益合计	-	-			-74,136.02	-	-63,458.06	-
	447,334.13	296,543.99			-74,136.02	158,949.91	-63,458.06	606,284.04

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	24,012,428.19			24,012,428.19
任意盈余公积	2,872,018.73			2,872,018.73
合计	26,884,446.92			26,884,446.92

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	1,086,415,183.12	938,902,647.16
调整后期初未分配利润	1,086,415,183.12	938,902,647.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,753,204.30	80,080,367.74
应付普通股股利	51,075,066.47	16,181,095.78
期末未分配利润	1,150,093,320.95	1,016,010,657.67

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	14,621,013,178.48	13,666,893,748.39	13,006,098,712.63	12,187,202,331.83
其他业务	29,214,190.45	8,598,563.55	64,362,683.35	12,319,205.98
合计	14,650,227,368.93	13,675,492,311.94	13,070,461,395.98	12,199,521,537.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				

其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本公司于货物控制权转移后确认收入，并于交付后 45-180 天内收取货款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

合同产生的收入的情况

合同分类	金额	合计
商品类型		
药品类销售	13,604,559,376.06	13,604,559,376.06
器械耗材类销售	987,634,797.19	987,634,797.19
其他	28,819,005.23	28,819,005.23
按经营地区分类		
华东地区	14,621,013,178.48	14,621,013,178.48
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	14,621,013,178.48	14,621,013,178.48

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,179,100.63	8,838,935.70
教育费附加	7,356,450.99	6,366,408.94
房产税	3,727,086.75	2,732,416.15
土地使用税	613,128.08	399,763.50
车船使用税	149,654.10	30,382.04
印花税	3,252,138.58	2,622,193.89
土地增值税	227,327.47	1,376,320.75
合计	25,504,886.60	22,366,420.97

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	141,572,231.31	135,782,992.61
运杂费	16,426.09	197,551.32

差旅费	2,609,037.07	3,427,796.20
保险费	1,981,540.68	2,269,207.57
仓储费	54,190,175.38	49,986,025.19
租赁费	19,762,875.46	18,757,868.89
包装费	1,449,627.82	3,029,661.12
会议费	85,728.66	545,204.18
宣传广告费	481,871.19	245,495.96
陈列费	32,983.16	96,922.00
招投标手续费	398,634.80	245,269.01
商品损耗	2,006,906.27	269,768.08
其他	111,886,276.68	86,181,986.93
合计	336,474,314.57	301,035,749.06

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	135,094,978.26	126,035,313.74
业务招待费	2,665,725.47	4,468,949.92
折旧、摊销	15,705,057.95	17,108,546.27
租赁费	7,618,472.41	9,286,837.84
中介机构费	3,177,960.85	2,264,674.94
差旅费	256,413.49	631,805.52
办公费	2,019,999.68	2,384,922.19
保险费	866,844.92	689,519.80
税金	254,748.16	206,664.33
修理费	922,247.65	1,198,379.86
会议费	51,447.30	170,159.76
劳动保护费	551,535.26	197,623.49
其他	18,568,861.33	20,104,142.16
合计	187,754,292.73	184,747,539.82

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,376,974.55	914,886.19
技术开发费	4,165.60	51,166.01
知识产权事务费		1,185.19

其他费用	103,131.88	
合计	4,484,272.03	967,237.39

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	95,094,000.76	89,047,229.94
利息收入（列示负数）	-5,350,281.41	-10,046,827.40
汇兑损益		
其他	-10,577,799.17	-10,885,010.66
合计	79,165,920.18	68,115,391.88

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,205,126.53	5,042,307.02
社保返还	228,466.42	112,149.40
个税返还	356,980.29	309,020.53
抵减税费	653,975.97	1,043,116.67

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-642,965.28	-491,899.24
处置长期股权投资产生的投资收益	179,818.76	
合计	-463,146.52	-491,899.24

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,287,474.15	201,220.20
应收账款坏账损失	-7,913,312.02	-4,273,600.23
合计	-10,200,786.17	-4,072,380.03

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,194,050.20	
合计	-4,194,050.20	

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	91,722.45	3,666,774.09
非流动资产处置损失	-264,072.39	-2,645.70

74、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
政府补助	120,000.00	1,216,140.84	
无需支付的款项	8,826,622.07		
其他	412,512.11	246,896.34	
合计	9,359,134.18	1,463,037.18	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
塘汇街道十强绩效企业	嘉兴市秀洲区塘汇街道财政所	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		20,000.00	与收益相关
塘汇街道特殊贡献奖企业	嘉兴市秀洲区塘汇街道财政所	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		100,000.00	与收益相关
杭州市下城区长庆街道 2019 经济工作二等奖励款	杭州市下城区长庆街道	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		20,000.00	与收益相关
街道综合效益奖	嘉兴市秀洲区塘汇街道财政所	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		20,000.00	与收益相关
小微企业补贴		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		56,140.84	与收益相关
政府质量奖奖金	杭州市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
魏塘街道 2021 年经济发展突出贡献奖	嘉兴市嘉善县魏塘街道	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	20,000.00		与收益相关
一季度开门红助企补贴	湖州南太湖新区管理委员会	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	100,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
对外捐赠	10,876,000.00	12,013,684.64	10,876,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出	3,175,812.48	35,142.47	3,175,812.48
其他	438,643.57	367,766.16	438,643.57
合计	14,490,456.05	12,416,593.27	14,490,456.05

其他说明：

76、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	91,825,919.29	74,874,118.51
递延所得税费用	-5,553,030.73	-3,293,374.88
合计	86,272,888.56	71,580,743.63

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	335,634,265.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	84,051,765.52
调整以前期间所得税的影响	1,254,512.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,207,715.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,466,147.43
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	3,596,718.58
归属于合营企业和联营企业的损益	160,741.32
减免所得税影响	-1,389,218.49
所得税费用	86,272,888.56

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注第十节“财务报告”之七-57“其他综合收益”

78、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	6,008,500.73	58,165,146.36
收到政府补助	7,746,775.44	54,869,465.02
收到其他业务收入	16,261,129.56	12,292,797.23
收到银行存款利息收入	5,184,558.07	8,776,246.03
收到的押金保证金及往来款	122,632,081.89	79,676,604.08
收到违约赔偿收入及个税返还	391,457.50	380,273.13
合计	158,224,503.19	214,160,531.85

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	13,184,199.65	31,891,832.77
付现销售费用	110,351,588.51	92,369,973.46
付现管理费用	35,671,486.36	30,949,576.27
支付的押金保证金及往来款	165,489,990.62	185,285,781.43
其他	5,690,771.73	4,119,713.85
合计	330,388,036.87	344,616,877.78

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
向联营企业提供的借款	19,600,000.00	
处置子公司收到的现金净额	1,731,873.95	
合计	21,331,873.95	

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
收到子公司小股东往来款		4,000,000.00
发行债券收到的现金	250,000,000.00	594,811,320.75
合计	250,000,000.00	598,811,320.75

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
子公司归还少数股东往来款及利息	1,622,862.67	3,575,697.07
权益分派保证金、手续费	71,197.60	12,112.93
支付融资手续费	58,115.51	
发行债券相关费用	0.00	1,430,720.75
偿还租赁负债本金和利息	26,740,951.66	17,950,496.10
支付下属公司少数股东股权收购款	2,942,500.00	
合计	31,435,627.44	22,969,026.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	249,361,376.83	216,779,662.07
加：资产减值准备	14,394,879.67	4,394,330.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,974,282.56	36,241,268.11
使用权资产折旧	31,012,294.79	27,984,046.99
无形资产摊销	3,625,028.44	3,029,070.44
长期待摊费用摊销	6,635,341.41	5,824,822.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-983,068.82	-20,559,617.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	285,365.99	233,382.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	95,094,000.76	89,047,229.94
投资损失（收益以“-”号填列）	463,146.52	491,899.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,498,280.09	-2,215,093.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,128,886.67	-1,114,374.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-42,560,645.12	69,771,098.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,375,850,892.88	-563,704,387.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	689,284,501.32	138,786,406.39
其他	8,400,043.75	
经营活动产生的现金流量净额	-289,491,511.54	4,989,745.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,185,157,517.80	2,280,784,453.34
减：现金的期初余额	1,710,823,609.74	1,569,468,362.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	474,333,908.06	711,316,090.48

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,196,361.25
其中：	
浙江英磊联信息技术有限公司	3,196,361.25
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,928,235.20
其中：	
浙江英磊联信息技术有限公司	4,928,235.20
其中：	
处置子公司收到的现金净额	-1,731,873.95

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	2,185,157,517.80	1,710,823,609.74
其中：库存现金	123,822.60	146,505.08
可随时用于支付的银行存款	2,179,261,669.94	1,705,677,652.23
可随时用于支付的其他货币资金	5,772,025.26	4,254,597.60
三、期末现金及现金等价物余额	2,185,157,517.80	1,710,823,609.74

其他说明：

80、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：

81、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	189,945,961.54	注 1
应收票据	20,699,216.00	注 13
房屋建筑物	173,228,988.43	注 2-11
土地使用权	26,599,463.55	注 2-11
应收账款	199,267,912.39	注 12
合计	609,741,541.91	

其他说明：

注 1：期末受限货币资金中包括电子商务平台货品销售保证金 10,000.00 元，保函保证金 3,762,555.35 元，银行承兑汇票保证金 183,808,607.26 元，信用证保证金 2,361,658.28 元，银行监管户资金 3,140.65 元。

注 2：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订 2015 年营业（抵）字 0374 号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路 1059 号 11 幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 61,457,848.27 元，期末账面价值为 42,320,658.51 元），为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司自 2015 年 4 月 09 日至 2026 年 4 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，借款最高额为 5,580.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 3,905.00 万元。

注 3：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订 2022 年营业（抵）字 0109 号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路 1059 号 4、5、6 幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 55,426,593.60 元，期末账面价值为 32,503,422.34 元），为子公司浙江嘉信医药股份有限公司自 2022 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为 5,055.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 3,538.00 万元。

注 4：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订 2019 年营业（抵）字 0066 号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路 1059 号 1、2、3 幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 4,457,610.30 元，期末账面价值为 2,557,627.92 元），为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司办理自 2019 年 4 月 24 日至 2027 年 4 月 23 日期间约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为 388.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 270.00 万元。

注 5：下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订 2022 年营业（抵）字 0086 号《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市周安路 1059 号 7、8 幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 19,026,717.22 元，期末账面价值为 11,239,460.29 元），为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司办理自 2022 年 4 月 14 日至 2027 年 4 月 13 日期间约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为 1,647.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 1,150.00 万元。

注 6：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与交通银行股份有限公司浙江省分行签订 604D190044《最高额抵押合同》，将位于嘉兴市乐安路 110-120 号、嘉兴市斜西街 132-134 号 5 幢和嘉兴市斜西街 497 号的的土地使用权和房屋建筑物作抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 56,887,766.78 元，期末账面价值为 44,795,887.93 元），为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司自 2019 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 5 日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为 3,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 1990.00 万元。

注 7：下属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 2021 年上虞（抵）字 0120 号的《最高额抵押合同》，将位于绍兴市百官街道解放街 125 号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 7,614,200.00 元，期末账面价值为 5,564,710.98 元），为下属公司绍兴英特大通医药有限公司自 2021 年 4 月 12 日至 2026 年 4 月 12 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 790.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 500.00 万元。

注 8：下属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 2021 年上虞（抵）字 0139 号的《最高额抵押合同》，将位于绍兴市上虞区崧厦东街的土地使用权和房屋建筑物作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 1,148,200.00 元，期末账面价值为 839,143.02 元），为下属公司绍兴英特大通医药有限公司自 2021 年 4 月 30 日至 2026 年 4 月 30 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 750.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 500.00 万元。

注 9：下属公司嘉兴英特药业有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴嘉善分行签订编号为 709D220067 的《最高额抵押合同》，将位于嘉善县魏塘街道车站北路 81 号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋及建筑物及土地使用权账面原值为 31,594,373.93 元，期末账面价值为 2,502,152.42 元），对下属公司嘉兴英特药业有限公司自 2022 年 3 月 30 日至 2032 年 3 月 30 日期间办理约定的各项业务所形成的债务提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币 5,000.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的应付票据承兑净额为 1,994.00 万元。

注 10：下属公司宁波英特物流有限公司（以下简称“宁波英特物流”）与宁波银行慈溪中心区支行签订编号 06203DY20168017(补)《最高额抵押合同补充协议》，将位于附海镇新塘路 588 号的房屋建筑物和土地使用权作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 70,209,263.71 元，期末账面价值为 52,714,517.74 元），对下属公司宁波英特药业有限公司自 2016 年 3 月 4 日至 2024 年 7 月 16 日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为 7,518.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 2,000.00 万元。

注 11：下属公司台州英特药业有限公司与浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司签订合同编号为 9611320210000091《最高额抵押合同》，将位于台州市新东方商厦 3002 号、4012 号、4013 号、4014 号、4015 号、4025 号、4026 号、4027 号、4028 号、4029 号、台州市新东方商厦地下车库 141143 号、台州市新东方商厦地下车库 144 号作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值 10,600,459.55 元，期末账面价值为 4,790,870.83 元），为下属公司台州英特药业有限公司办理自 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 1 月 20 日期间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 500.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的长期借款余额为 500.00 万元。

注 12：质押借款为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订合同编号为公高质字第 99572021Z01008 号《应收账款最高额质押合同》，以浙江嘉信医药股份有限公司对浙江省药械平台进行集中采购的公立医疗机构项目下的应收账款为质押物，质押金额为 199,267,912.39 元。截至 2022 年 6 月 30 日，该合同项下的银行短期借款本金余额为 10,000.00 万元。

注 13：应收票据受限系票据贴现用于短期借款 20,699,216.00 元。

82、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
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

83、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：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关			
医疗应急物资储备设施项目	86,800,000.00	递延收益、其他收益	3,296,278.92
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	200,000.00	递延收益、其他收益	
英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心项目一期工程第一批第二批	3,215,100.00	递延收益、其他收益	143,531.25

"金华市现代服务业综合试点项目补贴"第三批申报	1,813,000.00	递延收益、其他收益	80,937.50
"金华市现代服务业综合试点项目补贴"第四次、第五次	1,298,400.00	递延收益、其他收益	55,645.70
金华市现代服务业综合试点项目补贴	3,673,500.00	递延收益、其他收益	149,938.77
2017 年度兰溪市服务业发展专项资金补助	500,000.00	递延收益、其他收益	50,000.00
物流业调整和振兴项目 2013 年	3,000,000.00	递延收益、其他收益	91,656.00
杭州市拱墅区商务局 2018 年流通领域现代供应链中央试点项目专项激励	2,513,400.00	递延收益、其他收益	204,404.06
与收益相关			
个税手续费返还	356,980.29	其他收益	356,980.29
以工代训补贴	349,883.83	其他收益	349,883.83
其他税费返还	653,975.97	其他收益	653,975.97
疫情补贴	75,262.51	其他收益	75,262.51
流通领域现代供应链体系建设中试点项目补助资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
兰溪市发展和改革局 2022 年度省级发展和改革专项资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
一季度开门红助企补贴	100,000.00	营业外收入	100,000.00
财政专项扶持资金	59,100.00	其他收益	59,100.00
大项目政策扶持资金	227,300.00	其他收益	227,300.00
拱墅区财政补助资金	6,502,200.00	其他收益	6,502,200.00
电商超幅奖励	46,300.00	其他收益	46,300.00
杭州市就业管理服务中心高校毕业生社保补助(单位吸纳)	4,752.63	其他收益	4,752.63
商贸流通业扶持专项资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
上虞区曹娥街道办事处工贸经济发展奖励	40,000.00	其他收益	40,000.00
魏塘街道 2021 年经济发展突出贡献奖	20,000.00	营业外收入	20,000.00
送药上山进岛项目补助	108,894.30	其他收益	108,894.30
其他补助	1,717,507.48	其他收益	1,717,507.48

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		

固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江英磊联信息技术有限公司	3,196,361.25	63.75%	转让	2022年06月13日	丧失控制权	179,818.76	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

下属子公司衢州市海斯物流有限公司于 2022 年 1 月 20 日完成所有工商注销手续。

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
浙江英特物联网有限公司	绍兴	绍兴	物流管理	100.00%		投资设立
浙江英特药谷电子商务有限公司	杭州	杭州	电子商务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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。

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：

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%	65,210,886.02		1,114,469,444.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

浙江英特药业有限责任公司	8,162,287.92 4.88	1,219,368.23 8.33	9,381,656.16 3.21	7,152,559.76 2.30	157,512.05	7,152,717.27 4.35	6,713,935.45 0.58	1,217,497.78 2.36	7,931,433.23 2.94	5,830,731.98 5.71	5,901,526.96	5,836,633.51 2.67
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

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	9,568,084.54 49.16	130,421.77 2.04	130,294.85 5.92	- 134,553.19 2.45	8,651,035.06 62.90	150,706.32 6.19	150,632.35 2.22	90,824,661.79

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**

根据子公司英特药业与下属公司浦江英特药业有限公司自然人股东签订的《股权转让协议》，英特药业以 5,885,000.00 元的对价收购其持有的 25% 股权。2022 年 1 月 19 日完成工商变更，上述款项均已支付。

(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

	浦江英特药业有限公司
购买成本/处置对价	5,885,000.00
--现金	5,885,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	5,885,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,672,490.59
差额	2,212,509.41
其中：调整资本公积	1,106,254.71
调整盈余公积	

调整未分配利润

其他说明

子公司浙江英特药业有限责任公司购买下属公司浦江英特药业有限公司 25.00%少数股东股权支付对价 5,885,000.00 元与少数股东股权按照子公司浙江英特药业有限责任公司取得下属公司控制权日开始持续计算享有的净资产份额 3,672,490.59 元之间的差额 2,212,509.41 元，调减资本公积资本溢价 2,212,509.41 元，本公司享有浙江英特药业有限责任公司 50%的股权，归属于母公司所有者权益的影响为 1,106,254.71 元。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江华润英特中药有限公司	金华市	金华市	中药研究和试验发展	49.00%		权益法

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

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
流动资产	18,708,520.56	7,066,735.50
非流动资产	40,755,341.10	12,500,486.03
资产合计	59,463,861.66	19,567,221.53
流动负债	39,887,601.35	-51,748.76
非流动负债		
负债合计	39,887,601.35	-51,748.76
少数股东权益	9,592,367.55	9,613,295.44
归属于母公司股东权益	9,983,892.76	10,005,674.85
按持股比例计算的净资产份额	9,592,367.55	9,613,295.44
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	126.27	126.27
对联营企业权益投资的账面价值	9,592,493.82	9,613,421.71
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-42,709.98	-35,114.82
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-42,709.98	-35,114.82
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：		
投资账面价值合计	1,485,104.87	2,107,142.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-622,037.39	-54,610.57
--综合收益总额	-622,037.39	-54,610.57

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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，主要包括货币资金等。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，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

（一）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

（1）2022 年 6 月 30 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	2,375,103,479.34			<u>2,375,103,479.34</u>
应收票据	22,658,236.93			<u>22,658,236.93</u>
应收账款	6,562,442,551.77			<u>6,562,442,551.77</u>
应收款项融资			151,901,417.52	<u>151,901,417.52</u>
其他应收款	334,971,918.54			<u>334,971,918.54</u>
其他权益工具投资			1,741,195.39	<u>1,741,195.39</u>

（2）2021 年 12 月 31 日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,902,485,123.12			<u>1,902,485,123.12</u>
应收票据	24,404,166.34			<u>24,404,166.34</u>
应收账款	5,369,126,944.83			<u>5,369,126,944.83</u>
应收款项融资			56,594,335.29	<u>56,594,335.29</u>
其他应收款	121,769,235.45			<u>121,769,235.45</u>
其他权益工具投资			2,037,739.38	<u>2,037,739.38</u>

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2022 年 6 月 30 日

金融负债项目	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		2,827,790,527.88	<u>2,827,790,527.88</u>
交易性金融负债			
应付票据		1,027,039,588.55	<u>1,027,039,588.55</u>
应付账款		4,347,089,472.70	<u>4,347,089,472.70</u>
应付股利		2,077,600.00	<u>2,077,600.00</u>
其他应付款		473,498,405.02	<u>473,498,405.02</u>
一年内到期的非流动负债		349,902,020.65	<u>349,902,020.65</u>
应付债券		515,660,835.63	<u>515,660,835.63</u>

(2) 2021 年 12 月 31 日

金融负债项目	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		1,810,798,791.56	<u>1,810,798,791.56</u>
交易性金融负债			
应付票据		839,608,930.89	<u>839,608,930.89</u>
应付账款		3,743,301,993.76	<u>3,743,301,993.76</u>
应付股利		33,212,711.67	<u>33,212,711.67</u>
其他应付款		572,003,921.55	<u>572,003,921.55</u>
一年内到期的非流动负债		53,119,092.30	<u>53,119,092.30</u>
应付债券		505,197,292.28	<u>505,197,292.28</u>

(二) 信用风险

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

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他流动资产等，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。

1. 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具

或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- (1) 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- (2) 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

2. 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3. 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

4. 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注第十节“财务报告”之七-5“应收账款”和附注第十节“财务报告”之七-8“其他应收款”中。

本公司的货币资金为银行存款，主要存放于在国内 A 股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2022年6月30日				
	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
交易性金融资产					
应收票据	<u>22,658,236.93</u>	22,658,236.93			
应收款项融资	<u>151,901,417.52</u>	151,901,417.52			
其他权益工具投资	<u>1,741,195.39</u>	1,741,195.39			

接上表：

项目	2021年12月31日				
	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
交易性金融资产					
应收票据	<u>24,404,166.34</u>	24,404,166.34			
应收款项融资	<u>56,594,335.29</u>	56,594,335.29			
其他权益工具投资	<u>2,037,739.38</u>	2,037,739.38			

（三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、可转换债券、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2022年6月30日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	2,827,790,527.88		<u>2,827,790,527.88</u>
交易性金融负债			
应付票据	1,027,039,588.55		<u>1,027,039,588.55</u>
应付账款	4,219,363,721.44	127,725,751.26	<u>4,347,089,472.70</u>
应付股利	2,077,600.00		<u>2,077,600.00</u>
其他应付款	338,861,954.95	134,636,450.07	<u>473,498,405.02</u>
一年内到期的非流动负债	49,902,020.65	300,000,000.00	<u>349,902,020.65</u>
应付债券		515,660,835.63	<u>515,660,835.63</u>

接上表：

项目	2021年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,810,798,791.56		<u>1,810,798,791.56</u>
交易性金融负债			

应付票据	839,608,930.89		839,608,930.89
应付账款	3,603,961,120.09	139,340,873.67	3,743,301,993.76
应付股利	33,212,711.67		33,212,711.67
其他应付款	338,953,475.22	233,050,446.33	572,003,921.55
一年内到期的非流动负债	53,119,092.30		53,119,092.30
应付债券	505,197,292.28		505,197,292.28

（四）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

截至 2022 年 6 月 30 日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

截至 2022 年 6 月 30 日本公司不存在以外币计价的款项，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。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司暴露于因归类为其他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 2022 年 6 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：

项目	期末账面价值	股东权益增加
其他权益工具投资	1,741,195.39	65,294.83

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	1,741,195.39			1,741,195.39
应收款项融资		151,901,417.52		151,901,417.52
持续以公允价值计量的资产总额	1,741,195.39	151,901,417.52		153,642,612.91
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

本公司第一层次公允价值计量项目系其他权益工具投资，其中上市的权益工具，以市场报价确定公允价值；非上市的权益性工具，采用估值技术确定公允价值。

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

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

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
浙江省国际贸易集团有限公司	浙江省	商务服务业	980,000,000.00	41.14%	41.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省国资委。

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附注九。

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附注九。

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
温州仁道医药有限公司	控股股东控制的公司
浙江天道医药有限公司	控股股东控制的公司
华润医药商业集团有限公司	持股 5% 以上的股东
浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的公司
宁波市鄞州医药药材有限公司	下属公司原少数股东
常山天道中药饮片有限公司	控股股东控制的公司
浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的公司
浙江畅购天下电子商务有限公司	控股股东控制的公司
浙江中医药大学中药饮片有限公司	控股股东控制的公司
浙江国贸乳制品有限公司	控股股东控制的公司
浙江惠灵对外贸易有限责任公司	控股股东控制的公司
浙江省化工进出口有限公司	控股股东控制的公司
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	控股股东控制的公司
浙江富凯进出口有限公司	控股股东控制的公司
浙江省浙商商业保理有限公司	控股股东控制的公司
浙江中非国际经贸港服务有限公司	控股股东控制的公司
中韩人寿保险有限公司	受同一最终控制方控制的企业的合营企业
杭州友安物业管理有限公司	控股股东控制的公司
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	控股股东控制的公司
浙江省浙商资产管理有限公司	控股股东控制的公司
浙江省国际贸易集团物流有限公司	控股股东控制的公司
浙江东方集团国际货运有限公司	控股股东控制的公司
浙江塔牌绍兴酒有限公司	控股股东控制的公司
黄晓秋	下属公司少数股东
绍兴上虞大通资产经营有限公司	下属公司少数股东
程旭华	下属公司少数股东
方海越	下属公司少数股东
江有龙	下属公司少数股东

瞿华	下属公司少数股东
沈海波	下属公司少数股东
余丽萍	下属公司少数股东
章卫耕	下属公司少数股东
钟华飞	下属公司少数股东
杭州曦澜医疗科技有限公司	下属公司少数股东
宁波明州大药房有限公司	下属公司原少数股东
浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司	控股股东控制的公司
浙江华辰投资发展有限公司	本公司少数股东
傅红照	子公司原少数股东
杭州临安康锐科技有限公司	下属公司少数股东控制的公司
绍兴上虞大通市场发展有限公司	下属公司少数股东的控股股东控制的公司
绍兴大通超市有限公司	下属公司少数股东的控股股东控制的公司
浦江英特药业有限公司少数股东	下属公司原少数股东
方浩	下属公司高级管理人员亲属
孙金玲	下属公司高级管理人员配偶
王秀钦	下属公司少数股东
郑云伟	下属公司少数股东
绍兴大通控股集团有限责任公司	下属公司少数股东

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
浙江天道医药有限公司	采购商品	2,392,258.01		否	3,448,411.24
常山天道中药饮片有限公司	采购商品	331,908.23		否	276,138.69
浙江奥托康制药集团股份有限公司	采购商品	1,958,878.41		否	1,696,076.75
浙江惠灵对外贸易有限责任公司	采购商品			否	271,032.92
浙江东方集团国际货运有限公司	采购商品			否	22,606.80
温州仁道医药有限公司	采购商品	1,949.54		否	
浙江中医药大学中药饮片有限公司	采购商品	118,733.96		否	
浙江富凯进出口有限公司	采购商品	12,637.17		否	
华润医药商业集团有限公司及其子公司	采购商品	93,702,526.57	400,000,000.00	否	85,194,191.58
浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	采购商品	323,105,386.26	770,000,000.00	否	226,383,191.93

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
浙江天道医药有限公司	出售商品	146,392.95	137,753.35
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	出售商品	334,449.56	1,314,477.88
华润医药商业集团有限公司及其子公司	出售商品	40,962,812.67	8,486,533.51
温州仁道医药有限公司	出售商品	638,816.51	225,504.58
浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	出售商品	2,042,703.99	2,050,785.41
浙江省浙商商业保理有限公司	出售商品	1,805.31	
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	出售商品	10,176.99	
浙江奥托康制药集团股份有限公司	出售商品	179,039.72	
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	出售商品	334,449.56	
浙江中非国际经贸港服务有限公司	出售商品	76,928.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
-------	--------	-----------------------	----------------------	-------	-------------	----------

		用（如适用）		用）							
		本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额	本期发 生额	上期发 生额
杭州临安康锐科技有限公司（注1）	房产	0.00	0.00			0.00	116,719.00	2,070.52	4,063.14		321,096.84
杭州临安康锐科技有限公司（注2）	房产	0.00	0.00			247,100.00	231,693.00	12,661.74	16,568.87		1,076,744.45
杭州临安康锐科技有限公司（注3）	房产	12,800.00	15,360.00			0.00	32,256.00	0.00	0.00		
杭州临安康锐科技有限公司（注4）	房产	0.00	0.00			0.00	0.00	1,053.01	0.00		
杭州临安康锐科技有限公司（注5）	车辆	22,018.35	0.00			24,000.00	0.00	0.00	0.00		
宁波市鄞州医药药材有限公司（注6）	房产	675,000.00	675,000.00			675,000.00	675,000.00				
黄晓秋（注7）	房产					184,428.00	195,736.00	7,611.73	13,277.92		802,898.67
绍兴上虞大通资产经营有限公司（注8）	房产	75,793.62				79,583.30	477,500.00		24,897.61		2,097,347.15
绍兴上虞大通市场发展有限公司（注9）	房产					252,000.00	252,000.00	2,501.20	7,195.14	114,997.60	551,351.79
绍兴上	房产							1,321.7			

虞大通 资产经营 有限公司 (注 10)								2			
绍兴大 通超市 有限公司(注 11)	房产					1,500,0 00.00	65,147. 40	84,763. 76			4,254,3 26.96
绍兴大 通超市 有限公司(注 12)	房产				45,000. 00	45,000. 00	1,749.3 4	2,346.3 8			118,593 .46

关联租赁情况说明

注 1：根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪桥村上坞里 69 号 2 楼第 5 层用于办公，租赁期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

注 2：根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪桥村上坞里 69 号 4 楼三至四层房屋用于仓储，租赁期 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

注 3：根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪桥村上坞里 69 号 2 幢第一层左边三间，租赁期为 2021 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日止。

注 4：根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪桥村上坞里 69 号 2 幢第一层右边两间，租赁期为 2021 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止。

注 5：根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《汽车租赁协议》，向该公司租赁车牌为浙 A2R0R9 牌依维柯轻型封闭式货车，租赁期为 2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

注 6：根据下属公司英特明州（宁波）医药有限公司与宁波市鄞州医药药材有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于后庙路 835 号、837 号房产，面积约 7000 平方米及其装修附属物（包括电梯、电力、消防设施等）；租赁期限为 2020 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止，年租金为 135 万元，租金按季支付，先付后用。因该场地拆迁，本公司预计 9 月底前完成全部搬迁，租赁合同同时终止。

注 7：根据下属公司英特一洲（温州）医药连锁有限公司与黄晓秋签订的《房屋租赁合同》，向该个人租赁位于温州市双乐住宅区 B 幢 105、107 号房产，租赁面积为 133 平方米，租赁期限为 2020 年 4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止，年租金为 18 万元。

注 8：根据下属公司绍兴英特大通医药有限公司与绍兴上虞大通资产经营有限公司签订的《仓储场地租赁协议》，向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路 478 号仓库，租赁期限为 2018 年 4 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止，因仓库搬迁 2022 年 1 月 1 日开始不租赁，2021 年 10、11、12 月份单独签合同。后因疫情原因，2022 年 1 月续租一个月。

注 9：根据下属公司绍兴英特大通医药有限公司与绍兴上虞大通市场发展有限公司《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于上虞市百官街道凤山路 489 号北 3-4 层房屋用于办公，租赁期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。

注 10：根据下属公司绍兴英特华虞大药房有限公司与绍兴上虞大通资产经营有限公司签订的《仓储场地租赁协议》，向该公司租赁位于松下乡大街 15 号一楼西一间营业房，租赁期限为 2021 年 8 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日止，每年租金 34,000.00 元。

注 11：根据下属公司绍兴英特华虞大药房有限公司与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路步行街 219 号桃园商场 1-2 楼营业房产，租赁期限为 2021 年 3 月 16 日起至 2024 年 3 月 15 日止，每年租金 1,500,000.00 元。

注 12：根据下属公司绍兴英特华虞大药房有限公司与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》，向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路步行街 219 号桃园商场 4 楼 8 间房屋，租赁期限为 2019 年 3 月 16 日起至 2024 年 3 月 15 日止，每年租金 45,000.00 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
英特一洲（温州）医药连锁有限公司	14,866,025.18	2022 年 03 月 24 日	2022 年 12 月 18 日	否
浙江省医疗器械有限公司	15,000,000.00	2022 年 03 月 17 日	2023 年 03 月 16 日	否
浙江省医疗器械有限公司	20,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2022 年 12 月 08 日	否
淳安英特药业有限公司	6,700,000.00	2021 年 12 月 30 日	2022 年 11 月 30 日	否
宁波英特药业有限公司	19,000,000.00	2022 年 06 月 03 日	2023 年 06 月 03 日	否
宁波英特药业有限公司	10,000,000.00	2021 年 08 月 10 日	2022 年 08 月 09 日	否
宁波英特药业有限公司	43,350,000.00	2021 年 11 月 19 日	2022 年 11 月 19 日	否
宁波英特药业有限公司	19,600,000.00	2022 年 02 月 18 日	2022 年 08 月 18 日	否
宁波英特药业有限公司	20,000,000.00	2022 年 03 月 21 日	2023 年 03 月 29 日	否
温州市英特药业有限公司	134,150,000.00	2021 年 10 月 21 日	2023 年 06 月 15 日	否
温州市英特药业有限公司	47,800,000.00	2022 年 02 月 28 日	2023 年 02 月 24 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	2,759,706.60	2022 年 01 月 11 日	2022 年 08 月 09 日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	3,564,031.62	2022 年 03 月 10 日	2022 年 11 月 13 日	否
绍兴英特大通医药有限公司	9,000,000.00	2022 年 06 月 06 日	2022 年 08 月 24 日	否
绍兴英特大通医药有限公司	24,000,000.00	2022 年 06 月 27 日	2022 年 09 月 27 日	否
浙江英特海斯医药有限公司	9,600,000.00	2022 年 03 月 23 日	2022 年 09 月 23 日	否
浙江湖州英特药业有限公司	9,996,000.00	2022 年 04 月 15 日	2022 年 10 月 15 日	否
浙江英特医药药材有限公司	18,000,000.00	2022 年 04 月 11 日	2023 年 04 月 11 日	否
福建英特盛健药业有限公司	16,906,514.44	2022 年 07 月 21 日	2022 年 12 月 28 日	否
浙江嘉信医药股份有限公司	50,000,000.00	2022 年 02 月 08 日	2023 年 06 月 08 日	否
舟山英特卫盛药业有限公司	9,500,000.00	2022 年 04 月 14 日	2022 年 11 月 24 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
方浩（注 1）	2,000,000.00	2021 年 06 月 24 日	2024 年 06 月 20 日	否
孙金玲（注 1）	2,000,000.00	2021 年 06 月 24 日	2024 年 06 月 20 日	否
王秀钦（注 2）	8,000,000.00	2021 年 03 月 08 日	2022 年 02 月 23 日	是
郑云伟（注 2）	8,000,000.00	2021 年 03 月 08 日	2022 年 02 月 23 日	是
绍兴大通控股集团有限责	70,000,000.00	2020 年 04 月 10 日	2022 年 04 月 09 日	是

任公司（注 2）				
绍兴上虞大通资产经营有限公司（注 2）	45,000,000.00	2021 年 06 月 15 日	2026 年 06 月 15 日	否
浙江英特药业有限责任公司（注 3）	300,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2023 年 06 月 29 日	否

关联担保情况说明

注 1：下属公司台州英特药业有限公司高级管理人员亲属方浩与浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司签订编号为“信贷合同 2021-026 号”的《最高额抵押合同》，愿意将台州市新东方商厦 3001、3011、3012 号为台州英特药业有限公司自 2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 20 日期间不高于人民币 2,000,000.00 元的借款提供最高额抵押担保。截至 2022 年 6 月 30 日，上述抵押合同项下的应付票据余额为 2,000,000.00 元，短期借款余额为 3,000,000.00 元。

下属公司台州英特药业有限公司高级管理人员配偶孙金玲与浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司签订编号为“信贷合同 2021-026 号”的《最高额抵押合同》，愿意将台州市云顶佳苑雅园 6 幢 1002 室为台州英特药业有限公司自 2021 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 20 日期间不高于人民币 2,000,000.00 元的借款提供最高额抵押担保。截至 2022 年 6 月 30 日，上述抵押合同项下的应付票据余额为 2,000,000.00 元，短期借款余额为 3,000,000.00 元。

注 2：详见“七、合并财务报表主要项目注释”之“32、短期借款”之“注 1-注 2”。

注 3：2020 年 6 月 30 日，子公司浙江英特药业有限责任公司与国家开发银行浙江省分行签订保证合同，为本公司与国家开发银行浙江省分行签订的《复工复产达产专项借款合同》提供最高额信用担保，担保额度为 50,000.00 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，上述担保合同项下的借款余额为 30,000.00 万元。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
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
浙江省中医药健康产业集团有限公司	股权转让	3,196,361.25	

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

（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
应收账款	温州仁道医药有限公司	392,450.00	1,962.25	727,996.00	3,639.98
应收账款	浙江天道医药有限公司	37,000.00	185.00	104,840.00	524.20
应收账款	浙江省浙商商业保理有限公司	2,040.00	10.20		
应收账款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	25,696.86	128.48		
应收账款	浙江省医药保健品进出口有限责任公司	26,500.00	132.50		
应收账款	浙江中非国际经贸港服务有限公司	14,837.00	74.19		
应收账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	18,290,067.21	91,568.83	6,956,963.92	34,784.82
应收账款	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	885,410.71	4,427.05	893,846.00	4,469.23
应收账款	宁波市鄞州医药药材有限公司			185,900.00	929.50
其他应收款	华润医药商业集团有限公司及其子公司			36,869.00	184.35
其他应收款	浦江英特药业有限公司少数股东			2,942,500.00	14,712.50
其他应收款	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司			787.57	3.94
其他应收款	浙江奥托康制药集团股份有限公司			210.30	1.05
预付款项	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	70,144.01		2,864,180.56	
预付款项	华润医药商业集团有限公司及其子公司			995.94	
预付款项	浙江省国际贸易集团物流有限公司			14,235.00	
预付款项	浙江东方集团国际货运有限公司			212,004.68	
预付款项	浙江奥托康制药集团股份有限公司			54.26	

(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
其他应付款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	6,044.00	6,309.57
其他应付款	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	24,648.74	98,009.95
其他应付款	程旭华	20,750.00	40,750.00
其他应付款	方海越	0.00	18,500.00
其他应付款	江有龙	30,000.00	30,000.00
其他应付款	瞿华	7,766.34	1,684,341.41
其他应付款	沈海波	44,750.00	470,350.00
其他应付款	余丽萍	0.00	10,000.00
其他应付款	章卫耕	14,625.00	28,125.00
其他应付款	钟华飞	14,625.00	210,525.00
其他应付款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	8,683.02	9,721.35
其他应付款	浙江中医药大学中药饮片有限公司	1,186.80	1,186.80
合同负债	华润医药商业集团有限公司及其子公司	2,505,620.19	64,366.42
合同负债	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司		12,405.12

应付账款	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	92,573,632.69	27,187,396.01
应付账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	20,170,873.68	38,666,008.96
应付账款	浙江中医药大学中药饮片有限公司	150,687.00	72,227.00
应付账款	常山天道中药饮片有限公司	270,668.09	65,107.36
应付账款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	1,403,603.98	780,595.48
应付账款	浙江天道医药有限公司	2,169,831.80	899,388.65
应付账款	浙江富凯进出口有限公司	12,637.17	
应付账款	浙江国贸乳制品有限公司		0.02
应付账款	浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司	496.55	496.55
应付账款	浙江塔牌绍兴酒有限公司	66.27	576.00
应付账款	宁波市鄞州医药药材有限公司		16,522.39
应付账款	温州仁道医药有限公司	1,949.54	
应付股利	浙江省国际贸易集团有限公司		14,300,000.00
应付股利	浙江华辰投资发展有限公司		13,200,000.00
应付股利	杭州曦澜医疗科技有限公司		3,312,711.67
应付股利	沈海波		2,400,000.00
应付股利	黄晓秋	1,066,784.00	
应付股利	蒋武	212,424.00	
应付股利	胡建初	583,424.00	
应付股利	邹萍	214,968.00	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格：6.08 元，履行期限 2022 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日

其他说明

2021 年 11 月 17 日，公司召开了九届九次董事会议和九届七次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，决定限制性股票的授予日为 2021 年 11 月 17 日，通过定向增发的方式以人民币 6.08 元/股的授予价格向 118 名激励对象授予 636 万股限制性股票。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,805,206.25
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,400,043.75

其他说明

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

无

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司无需披露或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

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

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

(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

(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

(一) 租赁

1. 承租人

(1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	2,206,522.96
计入当期损益的短期租赁费用	4,739,844.64
低价值资产租赁费用	343,993.48
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	722,018.35
与租赁相关的总现金流出	31,049,305.52
售后租回交易产生的相关损益	

（二）其他事项

1.2021 年 10 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协助[2021]SCP403 号）：中国银行间市场交易商协会于 2021 年 9 月 30 日召开第 81 次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册，明确公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2022 年 5 月 19 日，公司完成了 2022 年度第一期超短期融资券的发行，发行总额 2.50 亿元，面值 100.00 元，票面年利率 2.29%。

2.公司于 2020 年 4 月 13 日召开八届四十二次董事会议决议，审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》（发行面值总额 60,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年），并于 2020 年 6 月 10 日召开股东大会决议审议通过了上述议案。2020 年 11 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会批准出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）。2021 年 1 月 31 日，公司已完成可转换公司债券的发行。截止 2022 年 6 月 30 日，已有 17,525.00 份可转换公司债券完成转股。

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	19,324,871.65	100.00%	12,098,072.34	62.60%	7,226,799.31	12,714,470.33	100.00%	12,065,020.34	94.89%	649,449.99
其中：										
合计	19,324,871.65	100.00%	12,098,072.34	62.60%	7,226,799.31	12,714,470.33	100.00%	12,065,020.34	94.89%	649,449.99

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	7,263,114.88	36,315.57	0.50%
5 年以上	12,061,756.77	12,061,756.77	100.00%
合计	19,324,871.65	12,098,072.34	

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	7,263,114.88
3 年以上	12,061,756.77
5 年以上	12,061,756.77
合计	19,324,871.65

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	12,065,020.34	33,052.00				12,098,072.34
合计	12,065,020.34	33,052.00				12,098,072.34

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：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	6,639,675.50	34.36%	33,198.38
乙公司	4,140,376.98	21.43%	4,140,376.98
丙公司	1,735,602.58	8.98%	1,735,602.58
丁公司	1,027,002.00	5.31%	1,027,002.00
戊公司	786,492.50	4.07%	786,492.50
合计	14,329,149.56	74.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		27,500,000.00
其他应收款	1,245,504,856.37	1,398,299,401.19
合计	1,245,504,856.37	1,425,799,401.19

(1) 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

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江英特药业有限责任公司		27,500,000.00
合计		27,500,000.00

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	1,280,259,251.91	1,433,822,147.46
代垫款	12,298,338.49	12,298,338.49
合计	1,292,557,590.40	1,446,120,485.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	47,821,084.76			47,821,084.76
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-768,350.73			-768,350.73
2022 年 6 月 30 日余额	47,052,734.03			47,052,734.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,251,763,674.74
3 年以上	40,793,915.66
5 年以上	40,793,915.66
合计	1,292,557,590.40

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	47,821,084.76	-768,350.73				47,052,734.03
合计	47,821,084.76	-768,350.73				47,052,734.03

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	1,292,557,590.40	47,052,734.03	3.64
合计	1,292,557,590.40	47,052,734.03	

组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,251,763,674.74	6,258,818.37	0.5
5 年以上	40,793,915.66	40,793,915.66	100
合计	1,292,557,590.40	47,052,734.03	

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

4) 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：

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	关联方	1,094,504,911.11	1年以内（含1年）	84.68%	5,472,524.56
乙公司	关联方	102,059,644.93	1年以内（含1年）	7.90%	510,298.22
丙公司	关联方	55,173,728.70	1年以内（含1年）	4.27%	275,868.64
丁公司	非关联方	17,608,737.88	5年以上	1.36%	17,608,737.88
戊公司	非关联方	10,435,555.60	5年以上	0.81%	10,435,555.60
合计		1,279,782,578.22		99.02%	34,302,984.90

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	668,220,892.81		668,220,892.81	671,613,999.06		671,613,999.06
合计	668,220,892.81		668,220,892.81	671,613,999.06		671,613,999.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江英特药业有限责任公司	258,786,861.56					258,786,861.56	

浙江英特物联网有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
浙江英磊联信息技术有限公司	11,475,000.00				- 11,475,000.00	0.00	
浙江英特药谷电子商务有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
浙江英特药业有限责任公司及下属公司股权激励	1,352,137.50	8,081,893.75				9,434,031.25	
合计	671,613,999.06	8,081,893.75			- 11,475,000.00	668,220,892.81	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	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

注：长期股权投资的其他减少系本期处置下属公司浙江英磊联信息技术有限公司的股权所致。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	18,723,791.79	7,496,071.82	14,687,807.94	6,982,637.73
合计	18,723,791.79	7,496,071.82	14,687,807.94	6,982,637.73

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

公司维护客户的网络的安全稳定运行，信息服务收入按客户营业收入的一定比率收取，公司按月与对方公司确认。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,885,234.69	
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,278,638.75	
债权投资在持有期间取得的利息收入		8,759,492.96
合计	3,606,595.94	8,759,492.96

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	909,536.81	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,294,860.52	见第十节“财务报告”之七-67“其他收益”、之七-74“营业外收入”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,177,789.86	
减：所得税影响额	2,517,790.77	
少数股东权益影响额	1,160,965.08	
合计	6,347,851.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	5.90%	0.37	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.57%	0.35	0.33

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

浙江英特集团股份有限公司

董事长：应徐颀

2022 年 8 月 27 日