

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2017 年年度报告

2018 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管人员)金小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告第四节“经营情况讨论与分析”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.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	28
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	68
第十二节 备查文件目录.....	188

## 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
英特药业、英特药业公司	指	公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司
宁波英特药业	指	英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司
温州英特药业	指	英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司
英特海斯医药	指	英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司
永康英特药业	指	英特药业控股子公司永康英特药业有限公司
嘉兴英特医药	指	英特药业控股子公司嘉兴英特医药有限公司
湖州英特药业	指	英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司
金华英特药业	指	英特药业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	英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司
医疗器械公司	指	英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司
英特怡年药房	指	英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司
英特物流	指	英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司
宁波英特物流	指	宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司
金华英特物流	指	英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司
温州英特物流	指	英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司
医疗科技公司	指	医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司
英磊联公司	指	公司控股子公司浙江英磊联信息技术有限公司
宝勋信息技术	指	英磊联公司全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司
医学诊断公司	指	医疗器械公司控股子公司浙江英特医学诊断技术有限公司
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	英特药业控股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	英特药业控股子公司英特明州（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温州一洲医药连锁有限公司
英特健康文化	指	英特怡年药房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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	英特集团	股票代码	000411
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江英特集团股份有限公司		
公司的中文简称	英特集团		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INT'L GROUP		
公司的法定代表人	姜巨舫		
注册地址	杭州市下城区东新路江南巷 2 号 3 幢		
注册地址的邮政编码	310004		
办公地址	杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦		
办公地址的邮政编码	310051		
公司网址	<a href="http://www.intmedic.com">http://www.intmedic.com</a>		
电子信箱	tanjiang2009@foxmail.com		

### 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 10 楼
电话	0571-86022582	0571-85068752
传真	0571-85068752	0571-85068752
电子信箱	tanjiang2009@foxmail.com	qiuli000411@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000609120272T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001 年 12 月，公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司部分股权进行置换。置换后，公司主营业务转为以药品及医疗器械批发为主。报告期内，公司主营业务无变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司控股股东由浙江省华龙实业集团有限公司变更为浙江省国际贸易集团有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	钟炽兵、王璟、阮铭华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	18,907,331,040.58	17,257,326,550.14	9.56%	15,466,436,916.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,490,544.20	86,847,599.38	-3.87%	68,758,646.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,604,536.00	82,754,520.75	-3.81%	65,938,026.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	158,458,167.17	141,528,430.38	11.96%	94,336,215.49
基本每股收益（元/股）	0.40	0.42	-4.76%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.42	-4.76%	0.33
加权平均净资产收益率	10.42%	12.12%	-1.70%	10.72%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	9,083,390,592.01	6,987,141,559.73	30.00%	6,124,973,797.98

归属于上市公司股东的净资产 (元)	843,398,015.66	758,708,094.04	11.16%	673,957,432.77
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,511,510,976.63	4,677,185,526.97	4,746,342,292.85	4,972,292,244.13
归属于上市公司股东的净利润	21,252,785.28	20,933,444.23	18,194,679.02	23,109,635.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,777,225.72	20,594,581.46	17,115,846.25	21,116,882.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,361,575.49	550,815,107.25	-693,545,422.57	1,370,550,057.98

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-418,721.47	-511,927.57	-129,018.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,161,070.89	13,780,679.35	11,755,968.87	见第十一节“财务报告”之七-70“其他收益”、之七-71“计入当期损益的政府补助”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,323.33	-532,343.17	-496,434.93	
减：所得税影响额	2,847,203.67	3,089,498.11	2,763,562.29	



少数股东权益影响额（税后）	6,224,814.22	5,553,831.87	5,546,332.55	
合计	3,886,008.20	4,093,078.63	2,820,620.48	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	较年初增加 2,983.18 万元，增长 34.99%，主要原因系子公司英特物联网取得土地使用权所致。
在建工程	未发生重大变化。
货币资金	较年初增加 82,343.38 万元，增长 102.80%，主要原因系营业收入增长及年末加强应收款项收款所致。
应收票据	较上年度期末减少 16,849.8 万元，减幅 81.44%，系商业承兑汇票结算减少及银行承兑汇票贴现和转付货款所致
其他应收款	较上年度期末增加 14,691.39 万元，增长 195.04%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。
其他流动资产	较上年度期末增加 7,162.97 万元，增长 128.52%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致。
商誉	较上年度期末增加 8,146.95 万元，增长 241.85%，系本年收购公司非同一控制下企业合并形成商誉所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、药品招标市场网络覆盖能力

公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，从重点市场覆盖向全省网络拓展，从高端医疗机构为主向基层医疗机构拓展，从院内市场向院外市场拓展；随着浙江省“两票制”政策的出台实施，公司在平稳过渡招标业务的基础上扩大对招标市场的覆盖，实现浙江省内招标业务全品种、全客户、全覆盖，形成全省完整的县及县以上医疗机构和基层医疗机构全网络配送，有效配送率达94%。

### 2、电子商务一体化

拥有英特药谷交易平台（<http://www.drugoogle.com>），实现了线下交易向线上交易的转移，提升了经营效率，降低了交易成本，并实现了与政府交易平台的链接。随着新政策的出台实施，公司及时调整业务结构，正式成立英特药业电商分公司，借助公司医药电子商务平台即“英特药谷，确立招标业务与非招标业务不同发展路径，为上下游客户提供更全面的增值服务和便捷高效的用户体验，提高了交易效率。

### 3、专业的现代医药物流体系

2017年公司以杭州、宁波、金华、温州四个现代医药物流中心为基础，进一步完善并提高现代医药物流能力，仓储面积达22万平米，冷库2万立方，阴凉库14万平方，专业物流人员750余人，配送车300余辆，冷藏车50余辆，随着金华、温州两个物流中心物流信息系统的上线，初步形成了浙江省内医药供应保障“四库联动”的网络格局，更好地满足了浙江省内及周边地区的客户服务需求。同时，公司致力于信息、物联网的技术的提升，打造了英特公共医药物流信息服务平台，进一步发挥了在线平台与分销网络的协同效应，实现了客户便捷服务、信息集成管理、物流统一配送的一体化运营格局，不断为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。

### 4、经营品种优势

公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，从化学药制剂、中成药、中药材、普通耗材经营为主，向大健康全品类经营方向发展，现经营品种包括生物制品、血液制品、中药饮片、诊断试剂、高值耗材、大型设备、疫苗、抗体药物等，品种齐全。公司与世界前50强制药企业中的40家有业务合作，除原料药企业外，公司基本与国内100强制药企业建立了合作关系，在县以上医疗机构及基层医疗机构的用药满足率上名列浙江省前列。

### 5、发展零售业务布局大健康产业

公司以终端零售与健康管理部为主导，聚焦终端客户的健康服务和管理，持续布局终端零售网络，拥有连锁药房品牌6个，共计门店125家，覆盖省内八个地级市。大力发展医院合作业务，稳步推进院内（边）店的全省布局；社区门店着眼慢病管理项目拓展，DTP业务拓展，提升门店运营能力、专业药学服务能力；紧跟行业前进步伐，加快B2C业务发展，努力探索中医门诊业务发展模式，积极参与PBM业务的讨论与落地，推进医药供给模式和药品流通体制改革，为深入实施“健康中国”战略助力。

### 6、品牌与市场地位突出

作为浙江省内的医药商业龙头企业之一，公司致力于成为中国最优秀的医药健康服务商。英特药业是浙江省省级医药储备、现代物流、药品第三方物流的重点核心企业，是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会和浙江省预防医学会副会长单位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，在全体股东的支持帮助下，在管理层和全体英特员工的共同努力下，英特集团董事会面对中国经济新时期发展变化和医药行业发展新形势，科学研究政策与市场趋势，谨慎部署公司战略发展方向，紧紧围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”的战略路径，遵循“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念，公司继续保持了稳健发展的态势。2017年，集团累计实现营业收入189.07亿元，同比增长9.56%；利润总额2.76亿元，同比增长3.79%；净利润1.91亿元，与上年基本持平；归属于上市公司股东的所有者权益8.43亿元，同比增长11.16%。

#### （一）营销网络布局稳居龙头，产业链合作持续深化

2017年，公司药品业务板块稳定增长，营销网络稳步拓展，电商业务快速增长，供应链合作实现突破。公司在浙江省内药品供应保障实力继续保持浙江省龙头地位。2017年下半年浙江省集中开展两票制下的点配送工作中，英特药业获配品种超1万个，在本次医药配送商在线交易产品配送关系建立工作中排名全省第一，实现上游供应商1000余家，下游客户突破15000家，配送终端30000余个。英特药业电子商务分公司实现收入13.65亿元，同比增长达44.5%；流量突破1400万，同比增长32.4%，电商业务长足发展；药品统配模式稳步推广，相继与杭州多家医院签订战略合作协议，在提高市场占有率、整合供应商资源上获良好收效。

生物器械业务板块强化体制机制优化，行业标准制定取得新成绩，重点产品独家代理实现新突破。英特生物核心团队完成股权激励改革，实现核心经营管理团队成员持股，为未来发展增添动力。《处方审核规范》浙江省地方标准项目获得浙江省质量技术监督局批准发布，项目既加强了企业和政府部门间的联系沟通，又为后续与医疗机构、药店的合作奠定了学术基础。参展第78届中国国际医疗器械（秋季）博览会，第三届浙江国际健康产业博览会获好评，取得GE（DXR）产品的全省代理权及GE（SERVICE）浙江省八个区域的代理权。

物流业务板块积极探索医药行业物流运作新模式，稳步推进信息系统升级优化工程，加快提升行业影响力。公司正式运作多库联动模式，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。温州物流完成新版物流信息系统上线；物流服务平台完成上线；多家新并购企业完成物流信息系统的对接及切换，为物流一体化运营奠定基础。由浙江英特物流有限公司联合承办的2017中国医药供应链大会暨医药物流创新发展论坛成功召开，行业影响力逐步提升。

零售终端业务板块结合医药批零一体化战略，积极拓展零售终端市场，DTP、院边店、诊疗店多途径开展零售业务，目前拥有连锁药房品牌6个，门店超过120家，覆盖杭州、嘉兴、湖州、金华、绍兴、温州、台州、宁波、舟山等地区。全年完成DTP销售7000万元，同比增长44%以上，新开嘉兴、台州地区DTP门店为DTP门店全省覆盖奠定基础。完成多家院边店布局，地区涵盖全省5地市，稳步推进全省布局计划。

中药业务板块实施中药“双品牌”战略，实现重点中药材品种产地直供，高端保健品形成产业联盟。推出“英特参茸”第二品牌，与“钱王参茸”品牌形成互补，体现差异化，通过细化市场、拓展销售形成区域性独家经销，发挥“双品牌”经济化、个性化优势。同时，相关品种已控制全国优势货源，且工厂投料业务实现较大增长。高端保健品品牌联盟逐渐形成，与山东阿阿胶签署品牌战略合作协议；与韩国正官庄合作举办首届英特膏方节。

#### （二）省内药品分销网络逐步完善，物流项目建设有序推进

本报告年度完成了对浦江英特药业、淳安英特药业、英特明州医药、台州英特药业、温州一洲的并购，完成除丽水外的浙江省内药械分销布局，外延扩张迈出有力步伐。

物流项目建设实现HSE事故零发生，金华库获得金华市级标化工地、金华市“双龙杯”等多项建设工程大奖，温州库首

次在集团物流库建设史上获得省级标化工地及温州市“瓯江杯”、浙江省建设工程“钱江杯”等多项建设工程大奖；上虞库开工奠基。

### （三）公司实际控制人变更，迎来战略发展新阶段

2017年12月22日，公司完成了国有股权无偿划转事项在中国证券登记结算有限责任公司的证券过户登记手续。公司控股股东由浙江省华龙实业集团有限公司变更为国贸集团，公司实际控制人由中国中化集团公司变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。本次实际控制人变更后，公司发展进入新的历史阶段。

### （四）质量管控方式多元，流程信息化加强风险内控

为顺应GSP质量管理新要求、新模式，公司开展主题为“强风险、铸红盾、英特盛”——英特药业2017年度红盾行动。围绕《劳动用工管理办法》、《应收账款管理办法》等相关制度，强化用工、销售、采购等方面的风险意识与应对能力，实现全员风险意识的提高。对成员单位开展QHSE检查，并建立集团跟踪的隐患档案，年度内对集团各单位通过开展节前检查、定期检查、专项检查等，逐步实现自查自改常态化，同时组织层层签订《QHSE责任书》，将质量管理责任落实到个人。

为响应国家财税制度改革以及医药行业两票制政策要求，公司积极推进信息一体化提升管控信息化水平。完成集团职能部门室48个制度185个表单流程的流程信息化工作；建立集团质量档案共享中心，提升档案共享性及准确性，提升录入效率80%；同时在信息安全方面对网络平台、服务器、防火墙以及病毒防范方面进行改进。

### （五）文化共建，打造学习型组织

公司持续加强企业新媒体平台建设，进一步推动文化落地，形成《企业文化识别系统画册》，创作“小英”“小特”卡通形象代表，启动“英特志”编纂工作，以英特建司20周年为契机，梳理历史档案，追溯英特发展历程。

不断深化干部队伍建设，打造忠诚、干净、担当、活力的英特铁军，深化对关键岗位人员履职的过程管理，在开展年度业绩考核的同时，下半年组织开展两批共计44位英特集团关键岗位届中述职考评，进一步完善干部选拔任用考核机制。围绕公司人才培养、开发战略，推进实施“学习型组织建设”。落实“群英腾飞”人才培养计划，培养关键岗位、优秀后备、基层管理者、基层员工、新员工、内训师队伍。

### （六）主动发挥行业引领作用，承担社会责任，提高企业美誉度

公司成功主办第六届中国药品冷链物流峰会、2017中国医药供应链大会暨医药物流创新发展论坛，协办2017世界健康大会，参展第三届浙江国际健康产业博览会，作为会长单位承办中国医药商业协会创新促进分会第一次会员大会暨一届一次理事会，主办英特集团再出发仪式暨浙江省医药健康产业发展高峰论坛等多场重要活动，构建与相关利益者良性交流机制，传播英特品牌形象，提升行业影响力，塑造良好发展环境。

另外，公司在报告期内荣获多项荣誉，英特集团团委荣获2017年全国青年文明号称号；子公司英特药业荣获2017中国服务业企业500强、2017浙江省百强企业、服务业百强企业，浙江省商贸流通诚信示范企业，商务部2017-2018年度电子商务示范企，2016-2019年度浙江省十大健康品牌、浙江省4A级电子商务企业等荣誉称号；子公司宁波英特荣获宁波市服务业百强、竞争力百强，AAA级物流企业，温州英特获温州市2015-2016年度模范集体、浙江省商贸流通业诚信示范企业。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### h（1）主要财务数据同比变动情况

项目	2017年	2016年	同比增减
营业收入	18,907,331,040.58	17,257,326,550.14	9.56%
营业成本	17,761,995,305.12	16,280,922,880.77	9.10%

税金及附加	31,514,256.95	25,514,802.56	23.51%
销售费用	395,492,244.88	288,275,868.44	37.19%
管理费用	314,704,486.91	281,113,792.06	11.95%
财务费用	135,838,754.87	113,893,572.03	19.27%
投资收益	123,849.46	152,742.52	-18.92%
资产处置收益	-418,721.47	-511,927.57	
其他收益	9,961,994.80		
利润总额	275,818,425.70	265,749,366.31	3.79%
净利润	191,451,062.67	191,878,852.98	-0.22%
归属于母公司股东的净利润	83,490,544.20	86,847,599.38	-3.87%
经营活动产生的现金流量净额	158,458,167.17	141,528,430.38	11.96%

(2) 相关数据同比变动较大的原因说明:

税金及附加增长23.51%，主要原因系执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），报告期房产税、印花税等列报影响所致。

销售费用同比增长37.19%，主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、保险费、租赁费等增加所致。

其他收益增加996.20万元，主要系执行《企业会计准则第16号——政府补助》列报与日常活动相关的政府补助所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	18,907,331,040.58	100%	17,257,326,550.14	100%	9.56%
分行业					
医药销售业	18,835,213,791.01	99.62%	17,188,085,624.72	99.61%	9.58%
仓储运输业	24,643,187.39	0.13%	25,231,137.23	0.15%	-2.33%
房屋租赁业	3,959,551.20	0.02%	6,257,205.49	0.04%	-36.72%
其他	43,514,510.98	0.23%	37,752,582.70	0.22%	15.26%
分产品					
药品销售	17,436,368,388.50	92.22%	15,863,959,152.65	91.93%	9.91%
中药销售	464,287,839.83	2.46%	513,731,754.10	2.98%	-9.62%
医疗器械销售	934,557,562.68	4.94%	810,394,717.97	4.70%	15.32%
仓储运输	24,643,187.39	0.13%	25,231,137.23	0.15%	-2.33%
房租租赁	3,959,551.20	0.02%	6,257,205.49	0.04%	-36.72%
其他	43,514,510.98	0.23%	37,752,582.70	0.22%	15.26%
分地区					
内销收入	18,907,331,040.58	100.00%	17,257,326,550.14	100.00%	9.56%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药销售业	18,835,213,791.01	17,725,035,818.91	5.89%	9.58%	9.13%	0.39%
分产品						
药品销售	17,436,368,388.50	16,484,021,487.30	5.46%	9.91%	9.38%	0.46%
医疗器械销售	934,557,562.68	839,402,629.66	10.18%	15.32%	14.15%	0.92%
中药销售	464,287,839.83	401,611,701.95	13.50%	-9.62%	-8.13%	-1.41%
分地区						

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
医药销售业	销售量	万元	1,883,521	1,718,809	9.58%
	库存量	万元	217,718	172,056	26.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药销售业	医药商品销售成本	17,725,035,818.91	99.79%	16,242,525,046.74	99.76%	9.13%
仓储运输业	仓储运输成本	15,892,235.90	0.09%	15,467,684.22	0.10%	2.74%

房屋租赁业	房屋租赁成本	3,388,023.47	0.02%	3,566,526.28	0.02%	-5.00%
其他	其他	17,679,226.84	0.10%	19,363,623.53	0.12%	-8.70%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
药品销售	药品商品销售成本	16,484,021,487.30	92.80%	15,070,009,220.05	92.55%	9.38%
中药销售	中药商品销售成本	401,611,701.95	2.26%	437,150,639.58	2.69%	-8.13%
医疗器械销售	医疗器械商品销售成本	839,402,629.66	4.73%	735,365,187.11	4.52%	14.15%
仓储运输	仓储运输成本	15,892,235.90	0.09%	15,467,684.22	0.10%	2.74%
房屋租赁	房屋租赁成本	3,388,023.47	0.02%	3,566,526.28	0.02%	-5.00%
其他	其他	17,679,226.84	0.10%	19,363,623.53	0.12%	-8.70%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

与上年相比，报告期新增子公司12户，其中公司设立子公司1户，子公司英特药业并购增加11户（含并购子公司的子公司），详见第五节“重要事项”之八“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”、第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,450,520,573.07
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	甲公司	381,668,681.73	2.02%
2	乙公司	312,177,173.01	1.65%
3	丙公司	277,536,553.13	1.47%



4	丁公司	258,370,249.31	1.37%
5	戊公司	220,767,915.89	1.17%
合计	--	1,450,520,573.07	7.67%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,962,982,430.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甲公司	469,516,734.96	2.58%
2	乙公司	387,504,487.04	2.13%
3	丙公司	385,072,559.07	2.12%
4	丁公司	374,588,704.20	2.06%
5	戊公司	346,299,945.08	1.91%
合计	--	1,962,982,430.35	10.80%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	395,492,244.88	288,275,868.44	37.19%	主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、保险费、租赁费等增加所致
管理费用	314,704,486.91	281,113,792.06	11.95%	
财务费用	135,838,754.87	113,893,572.03	19.27%	主要原因系本期长、短期借款增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

结合药品追溯体系建设，为省内单体及连锁药店打造符合监管要求、满足日常进销存体系运转的“药店在线平台建设”项目，研发适合药品经营企业管理的专业软件。研发项目将帮助用户建立规范的业务管理模式，提升公司信息技术竞争力。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	9	0	
研发人员数量占比	0.37%	0.00%	
研发投入金额（元）	2,319,910.38	0.00	
研发投入占营业收入比例	0.01%	0.00%	
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,431,402,210.34	18,013,955,633.67	13.42%
经营活动现金流出小计	20,272,944,043.17	17,872,427,203.29	13.43%
经营活动产生的现金流量净额	158,458,167.17	141,528,430.38	11.96%
投资活动现金流入小计	15,314,182.32	287,433.45	5,227.91%
投资活动现金流出小计	202,554,431.07	108,014,641.57	87.52%
投资活动产生的现金流量净额	-187,240,248.75	-107,727,208.12	
筹资活动现金流入小计	4,419,096,652.59	3,742,017,912.80	18.09%
筹资活动现金流出小计	3,600,882,856.78	3,688,291,744.66	-2.37%
筹资活动产生的现金流量净额	818,213,795.81	53,726,168.14	1,422.93%
现金及现金等价物净增加额	789,431,714.23	87,527,390.40	801.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

（1）投资活动现金流入小计同比增长5,227.91%，主要系收到杭州英特减资款850万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年增加556万元。

（2）投资活动现金流出小计同比增长87.52%，主要系并购子公司及其他经营单位支付的现金净额10,147万元。

（3）投资活动产生的现金流量净额同比减少7,951万元，主要系投资活动现金流出同比增加所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额同比增长1,422.93%，主要系取得借款流入增加所致。

（5）现金及现金等价物净增加额增长801.93%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	123,849.46	0.04%	系可供出售金融资产在持有期间的收益	否
资产减值	5,049,441.70	1.83%	系计提应收款项坏账准备	否
营业外收入	5,583,870.39	2.02%	主要系政府补助	否
营业外支出	2,169,117.63	0.79%	主要系公益性捐赠支出	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	1,624,475,003.59	17.88%	801,041,180.31	11.46%	6.42%	较上年末增加 82,343.38 万元，增长 102.80%，主要原因系营业收入增长及年末加强应收款项收款所致。
应收账款	3,734,104,863.15	41.11%	3,247,006,224.48	46.47%	-5.36%	
存货	2,180,130,952.71	24.00%	1,722,834,961.97	24.66%	-0.66%	
投资性房地产	41,846,405.56	0.46%	44,376,583.69	0.64%	-0.18%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	
固定资产	556,879,373.86	6.13%	475,600,979.89	6.81%	-0.68%	
在建工程	4,597,777.33	0.05%	5,151,232.61	0.07%	-0.02%	
短期借款	2,215,113,000.00	24.39%	797,314,790.18	11.41%	12.98%	较上年度期末增加 141,779.82 万元，增长 177.82%，主要原因系公司融资结构优化调整，业务规模扩大以及“三流合一”导致营运资金增加所致。
长期借款	85,226,000.00	0.94%	24,806,000.00	0.36%	0.58%	较上年度期末增加 6,042 万元，增幅

						243.57%，主要系取得基建借款和并购借款所致。
应收票据	38,394,976.02	0.42%	206,892,949.75	2.96%	-2.54%	较上年度期末减少 16,849.80 万元，减幅 81.44%，系商业承兑汇票结算减少及银行承兑汇票贴现和转付货款所致。
预付款项	252,604,434.66	2.78%	167,170,135.05	2.39%	0.39%	较上年度期末增加 8,543.43 万元，增长 51.11%，主要原因系预付医疗器械及药品采购款增加所致。
其他应收款	222,239,716.81	2.45%	75,325,772.77	1.08%	1.37%	较上年度期末增加 14,691.39 万元，增长 195.04%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。
其他流动资产	127,365,341.69	1.40%	55,735,659.94	0.80%	0.60%	较上年度期末增加 7,162.97 万元，增长 128.52%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致。
无形资产	115,085,846.42	1.27%	85,254,093.75	1.22%	0.05%	较上年度期末增加 2,983.18 万元，增长 34.99%，主要原因系子公司浙江英特物联网有限公司取得土地使用权所致。
商誉	115,155,336.41	1.27%	33,685,876.04	0.48%	0.79%	较上年度期末增加 8,146.95 万元，增长 241.85%，系本年收购公司非同一控制下企业合并形成商誉所致。
预收款项	131,359,092.87	1.45%	91,371,101.15	1.31%	0.14%	较上年度期末增加 3,998.8 万元，增长 43.76%，主要原因系预收的药品款本期增加所致。
应付职工薪酬	143,360,839.60	1.58%	102,538,938.77	1.47%	0.11%	较上年度期末增加 4,082.19 万元，增长 39.81%，主要原因系应付的工资、奖金增加所致。
其他应付款	286,094,608.57	3.15%	125,307,207.66	1.79%	1.36%	较上年度期末增加 16,078.74 万元，增长 128.31%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。
递延所得税负债	18,935,351.13	0.21%	6,765,374.69	0.10%	0.11%	较上年度期末增加 1,217.00 万元，增长 179.89%，主要原因系非同一控制下企业合并资产评估增加所致。
其他流动负债	0.00	0.00%	500,000,000.00	7.16%	-7.16%	较上年度期末减少 5 亿，减幅 100.00%，系应付短期融资券本期归还所致。
以公允价值计量且其变动计入当	27,810,000.00	0.31%			0.31%	较上年度期末增加 2,781 万元，系子公司英特药业收购业务中签订业绩

期损益的金融负债						承诺补偿协议，即或有对价。
应付股利	11,860,478.22	0.13%			0.13%	较上年度期末增加 1,186.05 万元，主要系年末子公司英特药业分红 1500.61 万以及非同一控制下企业合并增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	27,868,248.76		4,051,328.80				31,919,577.56
上述合计	27,868,248.76		4,051,328.80				31,919,577.56
金融负债	0.00				27,810,000.00		27,810,000.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、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十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
442,991,785.61	107,453,651.93	312.26%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至资	预计收	本期投	是否涉	披露日	披露索

公司名称	业务	式	额	例	源	限	型	产负债表日的进展情况	益	资盈亏	诉	期(如有)	引(如有)
浙江英特物联网有限公司	医药、食品、保健品仓储物流配送服务	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金、借款	无	2017年2月10日至长期	不适用	作为绍兴(上虞)医药产业中心项目公司,项目尚在基建中	-939,265.56	否	2017年12月22日	2017-046
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心	自建	是	仓储物流	23,060,785.63	161,698,177.32	自有资金	100.00%			不适用。项目由英特药业子公司自建,为公司推进实施浙江全省医药物流平台战略布局、提升公司竞争力。截至2017年12月31日,工程已完工并投入使用。	2013年12月18日	2013-050
英特药业公共医药物流平台	自建	是	仓储物流	7,676,545.08	105,236,509.59	自有资金	100.00%			不适用。项目由英特药业子公司自建,为公司推进	2013年12月18日	2013-051

温州医药产业中心项目										实施浙江全省医药物流平台战略布局、提升公司竞争力。截至2017年12月31日,工程已完工并投入使用。		
绍兴(上虞)医药产业中心	自建	是	仓储物流	30,205,052.85	30,205,052.85	自有资金	10.75%			尚在基建	2017年12月22日	2017-046
合计	--	--	--	60,942,383.56	297,139,739.76	--	--	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分别持有尖峰集团(代码:600668)、海正药业(代码:600267)股票,股份来源为定向募集,会计核算科目为可供出售金融资产:

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%	765,848.16	12,087.25	-32,635.58
海正药业	722,200.00	2,057,710	0.21%	2,057,710	0.21%	31,153,729.40	102,885.50	3,071,132.18
合计	806,750.00		--			31,919,577.56	114,972.75	3,038,496.60

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	12,600 万元	6,006,280,307.97	1,419,625,795.83	13,537,842,737.22	198,598,782.67	149,341,216.15
温州英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	3,000 万元	820,202,909.54	96,637,690.77	1,931,751,995.11	26,745,904.58	19,793,515.11
英特生物公司	子公司	药品销售	1,000 万元	177,627,692.25	61,227,588.82	554,751,128.34	31,291,165.95	24,421,513.80

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
浙江英特物联网有限公司	新设	对整体生产经营和业绩影响不大
舟山英特卫盛药业有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
舟山市北门卫盛医药零售有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
舟山市东门卫盛医药零售有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
舟山市新城卫盛医药零售有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
台州英特药业有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浦江英特药业有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浦江县恒生药房连锁有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
温州一洲医药连锁有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
淳安英特药业有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
淳安健民药店连锁有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
英特明州（宁波）医药有限公司	收购	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。2017年度，英特药业（母公司）实现营业收入13,537,842,737.22元，较上年同期增长9.54%；实现利润总额196,488,532.63元，较上年同期增长15.11%；实现净利润149,341,216.15元，较上年同期增长14.02%。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。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局与发展趋势

2017年全球经济持续复苏，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，政府坚持积极财政政策和稳健的货币政策，2017年GDP增速为6.9%。未来中国经济将从高速增长转为中高速增长，高质量发展成为下阶段中国经济发展的主旋律。作为中国经济发展中与民生息息相关的医药行业也面临着转型升级的机遇与挑战。

#### 1、医药流通市场继续保持增长态势，但增速有所放缓

受益于医疗卫生服务和医药产品需求的不断扩大，我国医药商业市场持续保持较快发展速度，医药流通市场规模不断扩大。据统计，2016年我国药品流通行业销售总额比上年增长10.4%，延续了多年来的增长态势。但是，随着中国经济增速下滑，同时受医改政策、人口结构、医药产品研发、互联网技术及健康服务业务发展等因素的影响，药品流通行业总体增幅趋缓，预计未来三年，全国医疗机构药品消费增长率为5%-8%，国家中西部地区增速快于东部地区，浙江省药品流通市场的增长率近三年保持在6%左右。

#### 2、行业集中度进一步提高，龙头企业优势显现

2017年，医药流通行业整合速度明显加快，股权并购遍地开花，中小企业加速出局，行业资源进一步向大型医药流通企业聚集。根据《2016年药品流通行业运行统计分析报告》显示，2016年药品百强批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模的70.9%，比上年提高2个百分点。按照《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》提出“十三五”期间药品流通行业发展具体目标：即药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上，未来几年，一大批集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业将加速形成，进一步重塑行业生态链。

#### 3、医改政策频出，商业模式创新迭起，助推医药商业转型升级

随着新医改的不断推进，公立医院改革持续深入，“两票制”、医保控费、“零加成”、分级诊疗等一系列政策的实施，倒逼医药流通企业转型升级。此外，医药行业与互联网加速融合，信息化和智能化将成为未来行业发展趋势和企业核心竞争力。为应对前述趋势，药品流通企业通过提供供应链综合解决方案，合作发展院内智慧物流，包括物流延伸服务、承接医院药库外设等，提供各种增值服务。通过发展专业药房、打造现代社区药店、DTP药房和O2O新零售等模式提供专业化、定制化、多元化服务，应用互联网、现代物流及信息化等先进技术提升效率，实现经营模式的转型升级。

### （二）公司发展战略

公司将继续聚焦国内医药市场，放眼全球医药产业，整合产业资源，构建产业链优势，打造浙江省医药健康产业发展旗舰平台。公司将围绕“产业为本、金融为器、创新为魂”的发展理念，以“改革激活、创新驱动”为主线，以“提质增效、服务浙江”为核心。以流通为基础，服务为手段，以“外延式扩张、内涵式增长、整合式提升、创新发展、生态圈协同”为战略路径；开展生物制药、医疗器械、中药等战略业务孵化；提升主业优势，通过并购和投资，突进战略协同业务，整合资源，发育能力；立足医药健康产业，寻求大健康产业链有限延伸；融合生态发展，借助信息技术，优化业务结构、提高资源配置效率，调整优化组织结构，促进管理提升；强化事业经理人队伍建设和绩效考核，实现健康产业新的突破。

### （三）可能面对的风险

#### （1）医改政策频出对公司经营形成挑战

2017年医药行业政策频频出台，公立医院改革、“两票制”、“零加成”、分级诊疗、医保控费等政策的相继发布对医药企业的影响非常大，2018年将继续保持对政策的适应状态。随着医药流通行业“两票制”正式实施，医药流通行业格局将发生

深刻变化，医药流通行业集中度逐渐提升。“互联网+”战略的推行，倒逼医药流通行业传统经营模式的变革，同行业竞争者在供应链增值服务上普遍开展有益探索，市场竞争开始加剧。公司将科学研究政策与市场变化，在保证药品分销业务稳步提升基础上，加快发展生物制品营销、现代物流、医疗器械和中医药等业务，持续创新发展满足不断变化的客户需求。

### **(2) 合规经营与药品质量管理风险**

公司严格遵循《药品经营质量管理规范》开展各类经营活动，但公司在药品批发、药品零售及其他业务中，如出现产品质量问题，可能面临担负赔偿或产品召回责任，公司的形象将受到损害，存在声誉受损和经济损失的风险。公司将秉承“质量为天，诚信为本”的公司质量方针，进一步优化质量管理流程，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任、控制风险。

### **(3) 资金流动性**

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。

### **(四) 2018年经营计划**

2018年，公司将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抓住深化国企改革、“四个强省”、“四大建设”、全面开放等重大战略机遇，秉承“致力于人类的健康事业”的企业使命，遵循“外延式扩张、内涵式增长、整合式提升、创新式发展，生态圈协同”为战略路径，努力打造浙江省医药健康产业发展旗舰平台，致力于成为客户满意、员工欣赏、政府放心、股东喜欢、公众尊敬的最具竞争力的健康品牌企业。

#### **(1) 深耕药品流通行业，稳步推进内涵式增长**

拓宽网络渠道，实现招标市场客户全覆盖，药品业务加速基层医疗机构市场的布局，实现辖区基层医疗机构的全覆盖工作；在经营风险可控前提下，积极拓展非标市场客户，完善招标、非标两张客户网络的建设；中药业务提升生产运营、工业营销、专柜营销、电商运营等业务能力，开展中药保健品、健康食品、文化礼品、破壁中药饮片等的研发与经营；生物业务持续推进学术化营销，强化品牌营销能力；器械业务开展CBS战略合作模式，不断推进医院SPD服务项目的深化，提升技术维修服务能力，培育新的业绩增长点；零售业务通过加强终端客户拓展，引进高毛利品种，进一步发展DTP业务，全面提升经营质量；物流业务大力拓展医药物流三方业务。

#### **(2) 强化基础能力建设，顺应新技术发展趋势和管理要求**

推进上虞物流中心建设，加快构建以杭州、金华、宁波、温州、绍兴为核心的浙江省药品供应物流保障体系，提高医药物流服务水平 and 质量。顺应数字化企业管理趋势，启动信息系统升级项目，重新优化IT资源，打造具有时代特征，具备未来信息化特点的集团一体化信息化管理平台；启动基础数据梳理项目，建立英特集团大数据体系，为后续的战略采购、多库联动、供应链云服务等业务拓展奠定良好基础。

#### **(3) 整合式提升强管理，创新式发展寻突破**

强化战略采购，实现重点品种的集约化采购，实现属地化营销，加强药品、生物、器械、中药业务母子公司协同发展；以建设全面的电子商务体系为抓手，开展精准分类营销，深入挖掘零售终端广阔市场，构建零售终端市场主渠道优势；进一步发挥多库联动，物流协同作用，通过库存共享、配送一体化等途径，建立质量可控的完善配送体系，降本增效，提升配送服务质量。

#### **(4) 持续强化人才梯队建设，品牌文化促进企业发展**

严格规范关键岗位的选拔任用，继续开展对关键岗位的述职考核。进一步完善薪酬激励机制。积极推进体制机制改革，推动上市公司股权激励，分步骤推进对成员企业的改制，进一步完善薪酬激励体系，将年度考核与任期考核相结合，并积极推进对标考核，以奋斗者为本，激发动能。以英特品牌诞生的20周年为契机，坚持不懈弘扬英特“十不”精神，持续推进行为识别系统的系列宣贯与落地；组织开展英特重组二十周年系列活动。积极参与社会公益活动，认真履行企业社会责任，推进与社会的良性互动。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月16日	实地调研	其他	信息名称: 2017年2月16日投资者关系活动记录表; 披露网站名称: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年05月16日	实地调研	其他	信息名称: 2017年5月16日投资者关系活动记录表; 披露网站名称: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
接待次数			2
接待机构数量			49
接待个人数量			7
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

经审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为83,490,544.20元，母公司报表中未分配利润为-127,690,286.44元，尚不符合《公司法》及公司章程规定的分红条件，为公司长远发展需要，2017年度利润拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本年度的利润分配方案是基于公司资金状况作出的合理决策，充分考虑了公司的发展需要和全体股东利益，符合《公司法》及公司章程的规定。具体如下：

**（一）鉴于公司经营发展面临的资金需求以及目前趋紧的外部融资环境，2017年不进行现金分红，有利于维持公司合理的现金流状况，保证主营业务持续健康发展**

公司的主要经营实体是控股子公司英特药业，其属于医药商业企业，行业特征和经营模式决定了其需要充足的流动资金以满足正常的业务经营。医药商业公司处于医药产业链的中游，其购销两端均处于行业强势地位。行业上游为医药制造业，具有优势品种的制药企业，在选择配送企业时，通常要求医药商业企业具备较为广泛覆盖的医院网络、履约能力、及时回款的资金实力；行业下游主要为医疗机构和药品零售企业，其中医疗机构销售的药品占我国药品销售市场份额的75%以上。医药商业企业通过购销差价获取利润，由于其对上游企业采购商品的赊销账期往往小于其对医疗机构的赊销账期，造成经营性资金配资较大。受到上下游的两头挤压，医药商业企业存在回款周期长、库存商品占用资金大等行业特点，经营规模与可支配的流动资金规模密切相关。而且，自2017年“二票制”推行以来，公司的应收账款周转天数和库存储备均有增加趋势，未来行业资金趋紧的局面在短期内难以得到根本性的扭转。

受上述行业特征和经营模式的影响，公司在药品经营上一直以来存在一定的垫资压力，在资产负债表上表现为应收账款和存货占资产总额比例较大，需要债务融资弥补经营性现金流缺口，资产负债比例处于高位。2017年底，公司资产总计90.83亿元，流动资产为81.79亿元，存货为21.80亿元，应收账款为37.34亿元，存货和应收账款二者合计占流动资产的72.31%，占资产总额的65.11%；营运资金占用（应收账款+应收票据+预付款项+存货-应付账款-应付票据-预收账款）19.21亿元。虽然这些年来公司营业收入稳步增长，2015年度、2016年度、2017年度公司总收入同比增长率分别为9.90%、11.58%、9.56%，但公司自身积累资金有限，再加上近几年有较大规模投资支出，公司主要通过短期借款和票据等债务融资方式来满足前述经营性资金缺口。近年来，公司资产负债率逐年提高，2015年、2016年、2017年公司资产负债率分别为75.26%、75.72%、79.03%，偿付利息支付的现金分别达1.03亿元、0.91亿元、1.31亿元，其中2017年底的负债合计71.78亿元，短期借款达22.15亿元。

此外，为应对行业政策变化的挑战，提高市场竞争能力，公司围绕主营发展进行的物流项目建设以及股权并购存在较大的资金需求，2015年度、2016年度、2017年度公司投资活动产生的现金流量净额为-1.54亿元、-1.08亿元、-1.87亿元。其中，近几年公司为推进浙江全省医药物流平台战略布局，投资建设了宁波、温州、金华医药物流中心，前述医药物流中心均已投入使用；2017年12月，英特集团董事会审议通过拟投资建设绍兴（上虞）医药产业中心，项目投资额为3.08亿元。在药品流通“两票制改革”实施背景下，药品商业企业迈入整合时代，为不断完善省内布局，公司2017年并购了舟山英特卫盛、台州英特药业、浦江英特药业、温州一洲、淳安英特药业、英特明州医药等公司，同时增资英特物联网、医疗器械公司、英特怡年药房等控股子公司，投资额超过2亿元。

公司近年财务指标详见下表：

	2015年报	2016年报	2017年报
营业总收入(亿元)	154.66	172.57	189.07

营业总收入同比增长率 (%)	9.9	11.58	9.56
应收账款(亿元)	27.07	32.47	37.34
存货(亿元)	16.04	17.23	21.80
存货与应收账款合计占流动资产比例 (%)	78.55	79.19	72.31
资产负债率 (%)	75.26	75.72	79.03
短期借款(亿元)	11.42	7.97	22.15
偿付利息支付的现金(亿元)	1.03	0.91	1.31
经营活动产生的现金流量净额(亿元)	0.94	1.42	1.58
投资活动产生的现金流量净额 (亿元)	-1.54	-1.08	-1.87
筹资活动产生的现金流量净额 (亿元)	1.75	0.54	8.18
现金及现金等价物净增加额 (亿元)	1.15	0.88	7.89

(二) 近年来, 控股子公司英特药业严格按照公司章程规定向英特集团等股东进行现金分红, 不存在故意将大额利润留存子公司的情况

目前英特集团主要通过子公司开展经营活动, 其中英特药业是上市公司的主要收入和盈利来源。2017年, 英特药业营业总收入和净利润占英特集团的比例均超过99%, 其他两家控股子公司浙江英磊联信息技术有限公司、浙江英特物联网有限公司体量均很小。

### 1、英特药业的利润分配政策

英特药业对《公司章程》现金分红条款主要如下:

#### “ (二) 现金分红条件

公司当年盈利且有可分配利润时, 公司应进行现金分红, 但存在下述情况之一时, 公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%:

1、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟进行投资、购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过5000万元。

2、当年公司经审计资产负债率超过75%。”

### 2、英特药业近年来的利润分配情况

2015年和2016年, 英特药业均未对此前年度实现的利润进行分配, 主要原因是2015年、2016年公司一直在开展重大资产重组(拟收购其他股东持有的50%英特药业少数股权), 由于标的资产英特药业在过渡期间(评估基准日2014年12月31日至股权过户日)产生的收益根据相关协议由英特集团享有, 如向全体股东进行分配, 将与前述协议相悖。

2017年, 英特药业2017年第4次股东会议一致同意英特药业向股东进行分红1500.607万元, 分红金额占英特药业2016年实现的可供分配利润总额的10%, 符合英特药业章程要求。

2018年, 英特药业2018年第1次股东会认为英特药业资产负债率已超过75%, 未达到公司章程规定的分红条件, 且考虑到近年公司经营投资发展需求, 一致同意英特药业2017年度不进行利润分配。前述利润分配政策符合其章程要求。

### 3、英特集团不存在故意将大额利润留存在英特药业的情况

目前, 子公司英特药业是英特集团的主要收入和利润来源, 如果要解决英特集团母公司报表中未分配利润为负的问题, 必须由英特药业向英特集团进行大额现金分红。但是, 从上述行业属性以及公司经营状况分析来看, 英特药业目前面临较大的资金需求, 其资产负债率已达78.80%。虽然英特药业母公司2017年底未分配利润为10.69亿元, 但由于英特集团只持有英特药业50%股权, 如欲弥补英特集团母公司未分配利润亏损1.28亿元, 英特药业需向所有股东大额分红2.6亿元以上, 将导致目前其接近80%的资产负债率进一步提高, 进而影响英特药业的正常债务融资和持续经营, 不利于公司长远发展和维护上

市公司股东利益。

### （三）解决措施

英特集团一直以来未进行现金分红，有其历史原因以及主营业务发展的特殊性。公司自上市以来均未在资本市场进行再融资，而其主要业务子公司英特药业也未增资扩股，经营资金主要靠留存收益积累和债务融资解决。随着公司经营规模的扩大，资金需求进一步增加。对此问题，公司一直高度重视。2017年12月公司实际控制人变更完成后，公司已与大股东进行沟通协商，在保证英特药业经营发展资金需求的情况下，尽快解决英特集团母公司未分配利润为负值的问题。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	0.00	83,490,544.20	0.00%		
2016年	0.00	86,847,599.38	0.00%		
2015年	0.00	68,758,646.51	0.00%		

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	国贸集团	未来十二个月不减持的承诺	截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人承诺在法定期限内不会减持所持有的英特集团股票。但是不排除因业务整合、资本运作等事项而产生增持或减持英特集团股票之情形，亦不排除未来因行政划转原因导致收购人及其一致行动人持有英特集团权益变动之情形。	2017年12月15日	自收购完成之日起十二个月	正在履行

	国贸集团	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、对于国贸集团所控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司,将于本次无偿划转完成后五年内,结合企业实际情况并采取有关监管部门认可的方式,包括但不限于委托管理、资产出售予非关联第三方、资产重组、业务整合,从而逐步减少以至最终消除双方的业务重合情形。2、本次无偿划转完成后,国贸集团及国贸集团控制的除英特集团以外的其他下属企业将依法采取必要及可能的措施尽力避免发生与英特集团的主营业务产生实质性同业竞争及利益冲突的业务或活动。3、国贸集团及国贸集团控制的其他下属企业如发现任何与英特集团主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会,国贸集团将书面通知英特集团,并尽最大努力促使该新业务机会按合理和公平的条款及条件首先提供给英特集团或其控股企业。如果英特集团放弃前述新业务机会,国贸集团及国贸集团控制的其他下属企业可以自行从事、经营有关新业务。但未来随着经营发展之需要,英特集团在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,仍可自行决定何时享有下述权利(同时或择一均可):(1)一次性或多次向本公司及本公司控制的其他下属企业收购前述新业务中的资产及/或业务。(2)选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营本公司及控制的其他下属企业经营的与前述新业务相关的资产及/或业务。</p>	2017年11月17日	国贸集团为控股股东期间	正在履行
	国贸集团	关于保持上市公司独立性的承诺	<p>(一) 资产独立 本次无偿划转完成后,本公司保证上市公司仍对其全部资产拥有完整、独立的所有权,保证上市公司与本公司的资产严格分开,完全独立经营,不存在混合经营、资产不明晰、资金或资产被本公司占用的情形。(二) 人</p>	2017年11月24日	国贸集团为控股股东期间	正在履行

			<p>员独立 本次无偿划转完成后,本公司保证上市公司将继续拥有独立完整的劳动、人事管理体系,该体系与本公司完全独立。本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。(三) 财务独立 本次无偿划转完成后,本公司保证上市公司将继续保持独立的财务会计部门,运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度;继续保留独立的银行账户,不存在与本公司共用银行账户的情况;独立纳税,独立作出财务决策,不会干预上市公司的资金使用;财务人员不在本公司兼职。(四) 机构独立 本次无偿划转完成后,本公司保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构,股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 业务独立 本次无偿划转完成后,本公司保证上市公司拥有独立的经营管理体系,具有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌,具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p>			
	国贸集团	关于规范关联交易的安排的承诺	<p>1、本次无偿划转完成后,本公司及其关联方(关联方具体范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》确定)将尽量减少并规范与英特集团及其下属企业之间的关联交易。2、本次无偿划转完成后,对于无法避免或有合理原因而发生的与英特集团及其下属企业之间的关联交易,本公司及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利</p>	2017年11月24日	国贸集团为控股股东期间	正在履行



			用控股股东地位损害英特集团及其他股东的合法权益。3、本次无偿划转完成后,本公司不会利用所拥有的英特集团的股东权利操纵、指使英特集团或者英特集团董事、监事、高级管理人员,使得英特集团以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害英特集团利益的行为。			
	中化集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立以及资产独立完整。2、中国中化集团公司及所控制企业将不以任何方式直接或间接参与任何与英特集团主营业务构成同业竞争的业务或活动。如中国中化集团公司或所控制的企业获得的商业机会与英特集团主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,中国中化集团公司将立即通知英特集团,尽力将该商业机会给予英特集团,以确保英特集团及其全体股东利益不受损害。3、尽量减少并规范与英特集团的关联交易。若有不可避免的关联交易,承诺与英特集团将依法签定协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害英特集团的合法权益。	2008年06月16日	中化集团为公司实际控制人期间	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 1. 会计政策的变更

(1) 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算。	增加其他收益9,961,994.80元，增加营业利润9,961,994.80元。

(2) 本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报。	增加本期持续经营净利润191,451,062.67元，调整本期终止经营净利润0.00元；增加上期持续经营净利润191,878,852.98元，调整上期终止经营净利润0.00元。

(3) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	调减上年营业外收入30,513.67元，调减上年营业外支出542,441.24元；调减本年营业外收入64,505.09元，调减本年营业外支出483,226.56元。增加上年资产处置收益-511,927.57元，增加本年资产处置收益-418,721.47元，对资产总额和净利润无影响。

### 2. 会计估计的变更

无。

### 3. 前期会计差错更正

无。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上年相比，本年新增子公司12户，其中英特集团设立子公司1家：浙江英特物联网有限公司；子公司英特药业并购子公司11家（含并购子公司的子公司）：台州英特药业有限公司、舟山英特卫盛药业有限公司及其子公司、浦江英特药业有限公司及其子公司、温州一洲医药连锁有限公司、淳安英特药业有限公司及其子公司、英特明州（宁波）医药有限公司。

### （1）英特集团投资设立子公司浙江英特物联网有限公司

英特集团于2016年10月28日与浙江省上虞经济开发区管理委员会签订投资合作框架协议，拟在上虞地区建设综合医药产业中心。2017年2月10日浙江英特物联网有限公司出具股东决定，成立浙江英特物联网有限公司，注册资本人民币3,000万元整（后续经公司董事会审议通过增资到1亿元），全部由股东英特集团以货币资金形式出资，系英特集团的全资子公司。英特物联网公司于2017年2月10日成立并已办理营业执照，英特集团自2月起将其纳入合并范围。

### （2）子公司英特药业收购舟山英特卫盛药业有限公司

英特药业于2016年12月31日与舟山市卫盛医药有限责任公司全体股东签订了股权转让协议，以1,890万元的价格受让其63%的股份，同时约定在股权变更完成后，对目标公司单方面增资700万元，再次取得目标公司7%的股份。通过受让股权和增资，子公司英特药业合计持有目标公司70%股份，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制。子公司英特药业自2月起将其纳入合并范围。

### （3）子公司英特药业收购台州英特药业有限公司

英特药业于2017年3月3日与台州一心投资有限公司签订了增资扩股协议，单方面向台州新特药有限公司增资981.60万元。增资完成后，英特药业持有目标公司51%的股份，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制。子公司英特药业自5月起将其纳入合并范围。

### （4）子公司英特药业收购浦江英特药业有限公司

英特药业于2017年4月27日与浦江县医药药材有限公司全体股东签订了股权转让协议，以175万元的价格受让其50%的股份，同时约定在股权变更完成后，对目标公司单方面增资350万元，再次取得目标公司25%的股份。通过受让股权和增资，子公司英特药业合计持有目标公司75%股份，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制。子公司英特药业自6月起将其纳入合并范围。

### （5）子公司英特药业收购淳安英特药业有限公司

英特药业于2017年8月21日与浙江淳安医药药材有限责任公司全体股东签订了股权转让协议，以3,997万元的价格受让其70%的股份。股权变更完成后，英特药业持有目标公司70%的股份，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制。子公司英特药业自9月起将其纳入合并范围。

### （6）子公司英特药业收购温州一洲医药连锁有限公司

英特药业于2017年6月30日与温州一洲医药连锁有限公司全体股东签订了股权转让协议，受让目标公司51%的股份。首期股权转让款3,315万元已经支付完毕，第二期股权转让款不超过1,785万元，在2017-2019年三年业绩承诺期满后根据目标公司业绩指标完成情况安排支付。在首期股权转让款支付后，目标公司于2017年8月23日完成工商营业执照变更手续，英特药业持有目标公司51%的股份，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制。子公司英特药业自9月起将其纳入合并范围。

### （7）子公司英特药业收购英特明州（宁波）医药有限公司

英特药业于2017年9月15日与宁波市鄞州医药药材有限公司签订了股权转让协议，以996万元的价格受让其60%的股份。

股权变更完成后，英特药业持有目标公司60%的股份，为该公司第一大股东，并实际由英特药业公司控制。子公司英特药业自11月起将其纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟焯兵、王璟、阮铭华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年
境外会计师事务所名称（如有）	/
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	/
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	/

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计会计师事务所，其内审报酬已包含在2017年度的财务审计报酬中。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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
浙江英特物流有限公司诉杭州大航科技有限公司买卖合同纠纷	20	否	已结案	被告返还货款并支付逾期违约金	执行中		
浙江英特海斯医药	48.08	否	已判决结	判决被告吴吞返	执行中		

有限公司诉吴吞、浙江和浦医疗科技有限公司买卖合同纠纷			案	还货款及逾期违约金，并承担原告为此支付的律师费，被告浙江和浦医疗科技有限公司承担连带清偿责任			
浙江省医疗器械有限公司诉杭州麦浪医疗器械有限公司买卖合同纠纷	15.22	否	已调解结案	被告返还货款并支付逾期违约金	执行中		
杭州鑫浙生物科技有限公司诉浙江省医疗器械有限公司买卖合同纠纷	85.83	否	已判决结案	浙江省医疗器械有限公司支付杭州鑫浙生物科技有限公司 13 万元	执行中		
江金龙诉浙江英特怡年药房连锁有限公司网络购物合同纠纷	1.56	否	已判决结案	二审判决结案，英特怡年药房共支付江金龙 13766 元	执行终结		
绍兴英特大通医药有限公司诉上海谷仓贸易有限公司	88.48	否	判决结案	判决被告返还货款、支付逾期违约金并诉讼费	执行终结		
绍兴英特大通医药有限公司诉绍兴市上虞区道墟鸿顺堂药方买卖合同纠纷案	21.4	否	判决结案	判决被告返还货款、支付逾期违约金并诉讼费	执行中		
浙江英特疫苗医药有限公司诉沛县疾病预防控制中心买卖合同纠纷案	7.68	否	已判决结案	判决被告支付原告货款并承担部分诉讼费	执行终结		
浙江英特疫苗医药有限公司诉淮安市淮阴区疾病预防控制中心买卖合同纠纷	39.32	否	二审已判决结案	判决被告支付原告货款并承担部分诉讼费	执行终结		
浙江英特疫苗医药有限公司诉罗益（无锡）生物制药有限公司合同纠纷	438.57	否	二审诉讼过程中	一审判决被告支付原告推广费 4283697.6 元，承担部分诉讼费	二审诉讼过程中		
绍兴英特大通医药有限公司诉杭州利	145.04	否	中止诉讼	中止诉讼	中止诉讼		

百乐医药有限公司 买卖合同纠纷案							
象山医药管理人诉 宁波英特药业有限 公司撤销个别清偿 行为案	8.36	否	一审判决 结案	驳回原告诉讼请 求	一审判决结案		

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

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
浙江普发实业有限公司	本公司原控股股东下属子公司	接受劳务	物业管理、餐费及食堂管理	以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况等因素协商确定	市场价格	455.3		491.17	否	银行转账	市场价格	2017年04月22日	2015-071/2017-021
浙江普发实业有限	本公司原控股	租赁	车位租赁	以公允的市场	市场价格	18.26		24.66	否	银行转账	市场价格	2017年04月22	2017-021

公司	股东下 属子公 司			价格为 定价基 础，依 据具体 情况等 因素协 商确定								日	
浙江省华 龙实业集 团有限公 司	本公司 原控股 股东	租赁	房屋租 赁	以公允 的市场 价格为 定价基 础，依 据具体 情况等 因素协 商确定	市场价 格	547.14		570.4	否	银行转 账	市场价 格	2017年 04月22 日	2014-0 43/201 7-021
合计				--	--	1,020.7	--	1,086.2 3	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波英特药业	2016年05月14日	12,000	2017年02月14日	1,500	连带责任保 证	债务最迟到 期日为2018	否	否



						年 1 月 26 日		
宁波英特药业	2017 年 05 月 17 日	12,000	2017 年 07 月 15 日	2,012	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 7 月 6 日	否	否
宁波英特药业	2017 年 05 月 17 日	12,000	2017 年 05 月 17 日	3,618	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 3 月 18 日	否	否
宁波英特药业	2017 年 05 月 17 日	12,000	2017 年 10 月 09 日	1,940	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 10 月 23 日	否	否
温州英特药业	2017 年 05 月 17 日	20,000	2017 年 08 月 01 日	14,979	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 10 月 17 日	否	否
温州英特药业	2017 年 05 月 17 日	20,000	2017 年 11 月 21 日	4,959	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 11 月 15 日	否	否
英特生物公司	2017 年 05 月 17 日	5,000	2017 年 05 月 23 日	3,723	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 6 月 27 日	否	否
医疗器械公司	2017 年 05 月 17 日	5,000	2017 年 06 月 14 日	2,919	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 6 月 8 日	否	否
医疗器械公司	2017 年 05 月 17 日	5,000	2017 年 11 月 15 日	1,341	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 5 月 8 日	否	否
金华英特物流	2015 年 04 月 21 日	7,000	2015 年 12 月 29 日	4,823	连带责任保证	债务最迟到期日为 2020 年 12 月 14 日	否	否
嘉兴英特医药	2017 年 05 月 17 日	2,000	2017 年 09 月 26 日	960	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 6 月 25 日	否	否
嘉兴英特医药	2016 年 05 月 14 日	2,000	2017 年 01 月 12 日	680	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 3 月 6 日	否	否
英特医药药材	2017 年 05 月 17 日	2,000	2017 年 08 月 31 日	2,000	连带责任保证	债务最迟到期日为 2018 年 11 月 20 日	否	否

						日		
绍兴英特大通	2017年05月17日	7,000	2017年07月18日	4,000	连带责任保证	债务最迟到期日为2018年3月6日	否	否
绍兴英特大通	2017年05月17日	7,000	2017年12月11日	700	连带责任保证	债务最迟到期日为2018年6月29日	否	否
福建英特盛健	2017年05月17日	2,000	2017年10月12日	1,673	连带责任保证	债务最迟到期日为2018年9月13日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			34,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				38,780
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			37,150	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				25,913
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)			34,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				38,780
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			37,150	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				25,913
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				30.72%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				20,640				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				20,640				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司在公共突发事件中展现龙头企业的使命与担当，承接重大疫情、灾情、突发公共卫生事件的药械供应保障任务，公司是浙江省、杭州市两级医药储备核心重点单位，承担浙江省60%以上的医药储备任务，有效保障应急药械的供应、保证临床短缺用药的供给发挥积极的作用，较好履行企业公民责任。在2017年7月杭州发生煤气燃爆事件，公司迅速发挥医药储备、物流能力，在第一时间参与到突发事件的药品供应和救治工作中，紧急采购特殊用药，驰援燃爆事件患者救治。元旦假期做好临安昌化农药中毒事件药品紧急配送。药品事业部志愿者服务队代表参加首届浙江省志愿服务创新发展论坛并获得“浙江省志愿服务先锋队”殊荣。公司积极履行纳税义务，本年度依法纳税3.35亿元，为地方社会经济的发展做出了积极的贡献。公司规范用工行为，加强人员素质培训，积极促进了当地就业，推进和谐劳动关系建设，促进员工全面发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

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

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

# 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2016年12月27日，公司披露了《重大事项停牌公告》，相关方正在筹划重大事项，该事项可能涉及公司实际控制人发生变更，公司股票自2016年12月27日开市起停牌。2017年1月4日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》。2017年1月11日，披露了《重大事项进展情况暨股票复牌公告》，公司股票自2017年1月11日上午开市起复牌。2017年7月29日，公司披露了《关于公司国有股份无偿划转暨控制权拟发生变更的提示性公告》。公司国有股份无偿划转事项已通过商务部对本次中国境内经营者集中简易案件反垄断的审查（商反垄初审函[2017]第232号），并已取得国务院国有资产监督管理委员会《关于中化蓝天集团有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司无偿划转部分企业产权有关问题的批复》（国资产权[2017]1198号）和中国证券监督管理委员会《关于核准豁免浙江省国际贸易集团有限公司要约收购浙江英特集团股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]2271号）。12月26日，公司披露了《关于公司国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》。（相关内容披露在2016年12月27日、2017年1月4日、1月11日、7月29日、9月1日、11月21日、11月24日、12月15日、12月26日的证

券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

2、2017年2月7日，公司八届九次董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。2017年2月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》。2017年3月14日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》。（相关内容披露在2017年2月8日、2月25日、3月14日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

3、2017年2月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了公司发行公司债券的相关议案》。8月17日，披露了《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》。（相关内容披露在2017年2月25日、8月17日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

4、2017年12月20日，公司八届十七次董事会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》，同意以浙江英特物联网有限公司为主体，投资30,800万元在绍兴市上虞区建设英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心，并将英特物联网公司的注册资本增加7,000万元，增资后，英特物联网公司注册资本为1亿元。（相关内容披露在2017年12月22日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年12月22日，公司控股子公司英特药业26%国有股权无偿划事宜的相关工商过户变更手续完成，英特药业股东情况为：英特集团持股50%，国贸集团持股26%，浙江华辰投资发展有限公司持股24%。无偿划转事宜对英特集团持有英特药业的股权比例不产生影响，英特集团仍为英特药业控股股东。（相关内容披露在2017年12月26日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

2、2017年6月30日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于英特药业投资温州一洲的议案》、《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》（相关内容披露在2017年7月1日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。

3、2017年8月25日，公司八届十五次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》，同意英特药业及其控股子公司向中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资金额累计发生额不超过3.20亿元，保理融资期限不超过一年，保理融资费率按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动（浮动幅度不超过20%），具体费率由双方协商确定（相关内容已披露在2017年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报上）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	135,825	0.07%				-4,950	-4,950	130,875	0.06%
3、其他内资持股	135,825	0.07%				-4,950	-4,950	130,875	0.06%
其中：境内法人持股	99,000	0.05%						99,000	0.05%
境内自然人持股	36,825	0.02%				-4,950	-4,950	31,875	0.01%
二、无限售条件股份	207,314,121	99.93%				4,950	4,950	207,319,071	99.94%
1、人民币普通股	207,314,121	99.93%				4,950	4,950	207,319,071	99.94%
三、股份总数	207,449,946	100.00%				0	0	207,449,946	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年8月8日，公司原副总经理张一鸣先生离任期限已满六个月，原持有公司股份4575股全部解锁。

2、公司董事、总经理罗国良先生2016年末持有公司的1500股股份，按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》规定解锁25%的股份（375股）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜巨舫	17,250			17,250	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25% 解锁
罗国良	1,500	375		1,125	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25% 解锁
赵培红	3,000			3,000	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25% 解锁
张一鸣	4,575	4,575		0	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25% 解锁
包志虎	3,750			3,750	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25% 解锁
应徐颀	3,750			3,750	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25% 解锁
王江伟	3,000			3,000	高管锁定股	每年按年末持股总数的 25% 解锁
杭州市红旗压铁块厂	59,400			59,400	股改限售股	未参与股改，流通需取得垫付方同意
杭州市二轻产品批发部	19,800			19,800	股改限售股	未参与股改，流通需取得垫付方同意
杭州新城企业公司	19,800			19,800	股改限售股	未参与股改，流通需取得垫付方同意
合计	135,825	4,950	0	130,875	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,386	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	7,225	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	29.88%	61,986,136	58248906		61,986,136		
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	21.54%	44,691,447			44,691,447		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	3.23%	6,695,226			6,695,226		
浙江汇源投资管理有限公司	国有法人	3.22%	6,686,389			6,686,389		
全国社保基金六零四组合	其他	3.10%	6,430,100	1416513		6,430,100		
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	3.04%	6,300,000	6300000		6,300,000		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	1.86%	3,855,195	726386		3,855,195		
许建妹	境内自然人	1.18%	2,445,118	1104800		2,445,118		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇富 232 号结构化证券投资集合资金信托	其他	1.07%	2,228,900	2228900		2,228,900		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇富 233 号结构化证券投资集合资金信托	其他	1.05%	2,178,000	2178000		2,178,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江汇源投资管理有限公司、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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江省国际贸易集团有限公司	61,986,136	人民币普通股	61,986,136
浙江华辰投资发展有限公司	44,691,447	人民币普通股	44,691,447
迪佛电信集团有限公司	6,695,226	人民币普通股	6,695,226
浙江汇源投资管理有限公司	6,686,389	人民币普通股	6,686,389
全国社保基金六零四组合	6,430,100	人民币普通股	6,430,100
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	6,300,000	人民币普通股	6,300,000
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,855,195	人民币普通股	3,855,195
许建妹	2,445,118	人民币普通股	2,445,118
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇富 232 号结构化证券投资集合资金信托	2,228,900	人民币普通股	2,228,900
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 汇富 233 号结构化证券投资集合资金信托	2,178,000	人民币普通股	2,178,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、浙江汇源投资管理有限公司、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。</p> <p>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。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省国际贸易集团有限公司	楼晶	2008 年 02 月 14 日	91330000671637379A	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法



				规禁止、限制的除外)；实业投资，咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，省国贸集团持有浙江海正药业股份有限公司股份比例为 8.96%；持有浙江东方集团股份有限公司股份比例为 48.38%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

新控股股东名称	浙江省国际贸易集团有限公司
变更日期	2017 年 12 月 22 日
指定网站查询索引	信息名称：《关于公司国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2017 年 12 月 26 日

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004 年 07 月 14 日	无	浙江省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责，监管范围为省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

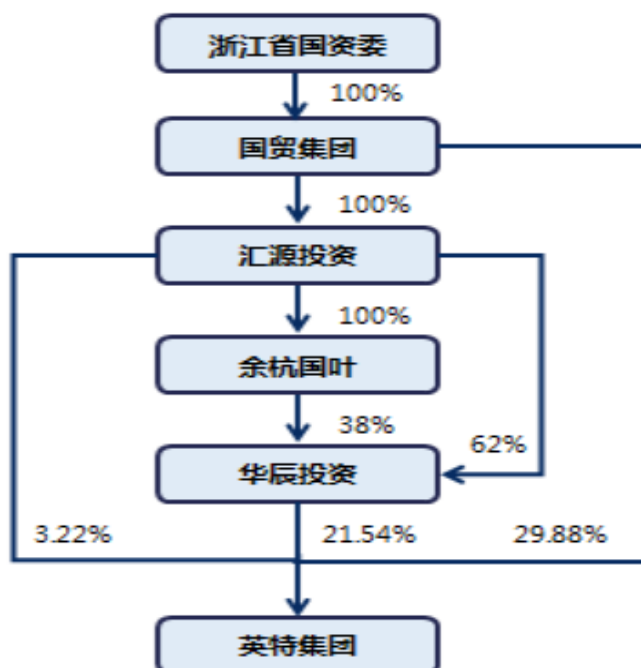
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2017 年 12 月 22 日
指定网站查询索引	信息名称：《关于公司国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告》；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2017 年 12 月 26 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

### 产权关系图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江华辰投资发展有限公司	徐得均	2003 年 08 月 28 日	2500 万元	实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用。

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
姜巨舫	董事长、党委书记	现任	男	55	2018年01月25日	2018年12月15日	23,000				23,000
罗国良	董事、党委副书记、总经理	现任	男	55	2018年01月25日	2018年12月15日	1,500				1,500
应徐颀	董事、党委委员、副总经理	现任	男	44	2018年01月25日	2018年12月15日	5,000				5,000
武滨	独立董事	现任	男	57	2015年12月16日	2018年12月15日					
项先权	独立董事	现任	男	53	2015年12月16日	2018年12月15日					
李莹	独立董事	现任	女	53	2015年12月16日	2018年12月15日					
吴建华	监事会主席	现任	女	59	2015年12月16日	2018年12月15日					
张华	职工监事	现任	男	39	2015年12月16日	2018年12月15日					
赵培红	党委副书记、纪委书记、工会主席	现任	女	53	2014年09月29日		4,000				4,000
包志虎	副总经理	现任	男	55	2015年12月16日	2018年12月15日	5,000				5,000

姜晓丽	党委委员、副总经理	现任	女	54	2015年12月16日	2018年12月15日					
湛明	党委委员、财务总监	现任	男	41	2015年12月16日	2018年12月15日					
王江伟	党委委员、副总经理	现任	男	47	2015年12月16日	2018年12月15日	4,000				4,000
吴敏英	党委委员、副总经理	现任	女	41	2018年01月25日	2018年12月15日					
冯志斌	董事长	离任	男	54	2015年12月16日	2018年01月25日					
徐德良	副董事长	离任	男	54	2015年12月16日	2018年01月25日					
郑继德	董事	离任	男	58	2015年12月16日	2018年01月25日					
马可辉	董事	离任	男	44	2015年12月16日	2018年01月25日					
陈晓华	董事	离任	男	53	2015年12月16日	2018年01月25日					
王靖	监事	离任	男	55	2015年12月16日	2018年01月09日					
章剑敏	监事	离任	男	46	2015年12月16日	2018年01月09日					
张一鸣	副总经理	离任	男	60	2015年12月16日	2017年02月08日	4,575				4,575
合计	--	--	--	--	--	--	47,075	0	0	0	47,075

## 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
姜巨舫	总经理	任免	2018 年 01 月 08 日	工作变动
冯志斌	董事长	离任	2018 年 01 月 25 日	相关股份权益变动
徐德良	副董事长	离任	2018 年 01 月 25 日	工作变动
郑继德	董事	离任	2018 年 01 月 25 日	相关股份权益变动
马可辉	董事	离任	2018 年 01 月 25 日	相关股份权益变动
陈晓华	董事	离任	2018 年 01 月 25 日	工作变动
包志虎	董事会秘书	离任	2018 年 01 月 25 日	工作变动
王靖	监事	离任	2018 年 01 月 09 日	相关股份权益变动
章剑敏	监事	离任	2018 年 01 月 09 日	工作变动
吴敏英	职工监事	任免	2018 年 01 月 24 日	工作变动
张一鸣	副总经理	离任	2017 年 02 月 08 日	退休

### 三、任职情况

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

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

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

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

**葛卫红** 教授、博士生导师。曾任浙江台州制药厂职员，浙江万马集团药业中药部经理，北京岐黄药业科技投资公司技术总监，江西汇仁集团科技公司研究中心主任，浙江华立集团研发总监，浙江中医药大学科研处副处长，浙江中医药大学中药饮片有限公司总经理。现任本公司董事，浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长。

**徐得均** 高级经济师。曾任浙江省注册会计师服务中心办事员，浙江省注册会计师服务中心综合部副主任、综合部主任，浙江省国际贸易集团有限公司审计（法务风控）部副总经理。现任本公司董事，浙江汇源投资管理有限公司董事、总经理、党支部副书记兼任浙江海正化工股份有限公司董事长，浙江华辰投资发展有限公司董事长。

**费荣富** 曾任浙江汇源投资管理有限公司投资银行部助理总监、投资银行部总监、战略投资部总监、总经理助理兼职工董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部总经理助理。现任本公司董事，浙江省国际贸易集团有限公司投资管理部副总经理兼浙江海正药业股份有限公司董事。

**武滨** 注册高级咨询师、执业药师。曾任山西省医药公司干事、企管科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长（主持工作），山西省药材公司副经理，山西省医药集团公司经济运行部部长，山西省医药集团公司总经理助理。现

任中国医药商业协会常务副会长。现兼任山西省医药行业协会副会长、秘书长，山西省工业经济联合会副会长，中国医药企业管理协会无菌制剂专业委员会副主任，山西大学硕士研究生导师，老百姓大药房连锁股份有限公司董事，南京医药股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司、广誉远中药股份有限公司独立董事和本公司独立董事。

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

李莹 高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。曾前后在建筑公司、房地产公司从事财会工作，历任会计、主办会计、财务科长。前后在浙江瑞华律师事务所、浙江中瑞会计师事务所、浙江崇德会计师事务所等单位工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副总经理，普华会计师事务所副主任会计师，曾兼任浙江新安化工集团股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司、恒生电子股份有限公司、浙江网盛生意宝股份有限公司、浙江广厦股份有限公司独立董事。现任普华资本投后管理负责人，兼任德长环保股份有限公司、浙江运达风电股份有限公司、祖名豆制品股份有限公司、杭州美思特智能科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

吴建华 高级经济师。曾任浙江省纺织品进出口公司财基科会计副科长，浙江省针棉织品进出口公司财务科科长、副经理，浙江东方集团股份有限公司副董事长、副总经理、总经理、党委副书记，浙江东方集团控股有限公司董事、总经理、党委委员，浙江省国际贸易集团有限公司董事会改革与战略发展委员会副主任、战略与投资部总经理、投资发展部总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司董事会职工董事、董事会战略委员会副主任，浙江汇源投资管理有限公司监事会主席，浙江华辰投资发展有限公司监事会主席，杭州余杭海欣投资有限公司监事，本公司监事会主席。

王政 高级会计师 注册会计师。曾任浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心高级主管，浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心总经理助理。现任本公司监事，浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部（资金运营中心）副总经理兼任浙江省浙商资产管理有限公司监事、浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会主席。

刘琼 执业药师。曾任浙江医药药材有限责任公司质量管理员、部门副经理，浙江英特药业有限责任公司部门副经理、经理、质量总监、质量与安全总监。现任本公司监事、总经理助理，本公司药品事业部副总经理。

张华 副主任药师、执业药师、高级经济师。曾任浙江医药药材有限公司职员，浙江英特药业有限责任公司业务员、业务主管，部门副经理，营运管理部经理助理（浙江省经济和信息化委员会挂职）、副经理，本公司全面风险与质量管理部副经理、规划发展部经理、运营管理部经理、规划发展与运营管理部经理、规划与业务发展部经理。现任本公司职工监事、战略总监，兼任浙江英特药业有限责任公司、浙江省医疗器械有限公司、浙江英特医药药材有限公司等公司董事，浙江省医药行业协会副秘书长、中国医药商业协会政策法规专委会副主任委员、杭州医学院大学生创新创业导师等。

沈洁 中级会计师。曾任浙江英特药业有限责任公司财务部会计、财务主管、副科长，浙江英特医药药材有限公司财务部副科长，浙江英特集团股份有限公司审计部门、审计与运营管理部经理助理。现任本公司职工监事、审计合规与安全管理部经理助理。

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

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

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

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

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

吴敏英 执业药师。曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，浙江英特药业有限责任公司总经理助理、职工董事、副总经理，本公司职工监事。现任本公司党委委员、副总经理兼终端零售与健康管理部总经理，浙江英特药业有限责任公司董事，浙江英特怡年药房连锁有限公司董事长。

谭江 曾先后任职于兴业证券股份有限公司、上海证券交易所，本公司投资发展总监。现任本公司董事会秘书。

#### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜巨舫	浙江省国际贸易集团有限公司	党委委员、副总经理	2018年01月09日		是
徐得均	浙江汇源投资管理有限公司	董事、总经理、党支部副书记			是
徐得均	浙江华辰投资发展有限公司	董事长	2017年11月20日		否
费荣富	浙江省国际贸易集团有限公司	投资管理部副总经理	2017年12月11日		是
吴建华	浙江省国际贸易集团有限公司	职工董事、董事会战略委员会副主任			是
吴建华	浙江汇源投资管理有限公司	监事会主席			否
吴建华	浙江华辰投资发展有限公司	监事会主席			否
王政	浙江省国际贸易集团有限公司	财务管理部（资金运营中心）副总经理	2017年02月23日		是

#### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
葛卫红	浙江中医药大学中药饮片有限公司	董事长			是
徐得均	浙江海正化工股份有限公司	董事长	2017年02月20日		否
费荣富	浙江海正药业股份有限公司	董事	2018年01月20日		否



武滨	中国医药商业协会	常务副会长	2012年04月22日		是
武滨	山西省医药行业协会	副会长、秘书长	2005年10月25日		否
武滨	山西省工业经济联合会	副会长	2010年12月26日		否
武滨	中国医药企业管理协会	无菌制剂专业委员会副主任	2014年10月16日		否
武滨	山西大学	硕士研究生导师	2006年03月22日		否
武滨	南京医药股份有限公司	独立董事	2015年01月29日		是
武滨	老百姓大药房连锁股份有限公司	董事	2016年05月09日		是
武滨	广誉远中药股份有限公司	独立董事	2017年04月22日		是
武滨	山东瑞康医药股份有限公司	独立董事	2016年09月14日		是
项先权	浙江新台州律师事务所	律师、主任	1998年11月04日		是
项先权	台州市律师协会	副会长	2006年05月15日		否
李莹	普华资本	投后管理负责人	2016年03月01日		是
李莹	德长环保股份有限公司	独立董事	2017年11月08日	2020年11月07日	是
李莹	浙江运达风电股份有限公司	独立董事	2017年01月12日	2020年01月11日	是
李莹	祖名豆制品股份有限公司	独立董事	2017年12月13日	2020年12月13日	是
李莹	杭州美思特智能科技股份有限公司	独立董事	2017年03月17日	2018年10月22日	是
吴建华	杭州余杭海欣投资有限公司	监事			否
王政	浙江省浙商资产管理有限公司	监事	2017年05月21日		否
王政	浙江土产畜产进出口集团有限公司	监事会主席	2017年08月04日		否

张华	浙江省医药行业协会	副秘书长			否
张华	中国医药商业协会政策法规专委会	副主任委员			否
张华	杭州医学院	大学生创新创业导师			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜巨舫	董事长、党委书记	男	55	现任	138.7	否
罗国良	董事、党委副书记、总经理	男	55	现任	130.5	否
应徐颀	董事、党委委员、副总经理	男	44	现任	113.9	否
葛卫红	董事	男	48	现任		是
徐得均	董事	男	44	现任		是
费荣富	董事	男	32	现任		是
武滨	独立董事	男	57	现任	10	否
项先权	独立董事	男	53	现任	10	否
李莹	独立董事	女	53	现任	10	否
吴建华	监事会主席	女	59	现任		是
王政	监事	男	42	现任		是
刘琼	监事	女	45	现任		否

张华	职工监事	男	39	现任	45.5	否
沈洁	职工监事	女	37	现任		否
赵培红	党委副书记、纪委书记、工会主席	女	53	现任	100.3	否
包志虎	副总经理	男	55	现任	99.1	否
姜晓丽	党委委员、副总经理	女	54	现任	105.3	否
湛明	党委委员、财务总监	男	41	现任	80.1	否
王江伟	党委委员、副总经理	男	47	现任	95.2	否
吴敏英	党委委员、副总经理	女	41	现任	80.3	否
谭江	董事会秘书	男	33	现任		否
冯志斌	董事长	男	54	离任		是
徐德良	副董事长	男	54	离任		是
郑继德	董事	男	58	离任		是
马可辉	董事	男	44	离任		是
陈晓华	董事	男	53	离任		是
王靖	监事	男	55	离任		是
章剑敏	监事	男	46	离任		是
张一鸣	副总经理	男	60	离任	76.8	否
合计	--	--	--	--	1,095.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	122
主要子公司在职员工的数量（人）	284
在职员工的数量合计（人）	2,432
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	25
销售人员	1,131
技术人员	81
财务人员	175
行政人员	503
储运等其他人员	517
合计	2,432
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	79
本科	801
大专	846
中专及以下学历	706
合计	2,432

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

公司根据人才发展战略，开展培训需求调研，在结合各单位需求和公司统一安排下，制定年度培训计划，按照计划扎实推进。培训形式多样、层次明晰、内容丰富。重点落实分层分级人才队伍培养项目，主要包括关键岗位系统培训、关岗审计班、优秀后备班、基层管理者培训、员工职业素养培训、新员工入职培训、EAP项目乐活班等，同时，引进外部资深专家，开课英特大讲堂，引知引智分享交流。坚持突出重点、打造精品、分步推进、常抓不懈的原则，进一步开拓创新、统筹资源、注重实效，逐步构建适应企业变革发展的培训体系，为实现公司的战略落地和经营发展提供坚强的人才保障和智力支持，迎战激烈的市场竞争。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	923,216
劳务外包支付的报酬总额（元）	27,254,581.03

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

是  否

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

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

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

#### 1、与控股股东业务分开

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

#### 2、与控股股东人员分开

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

#### 3、公司资产完整

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

#### 4、公司机构独立

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

#### 5、公司财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	浙江省国际贸易集团有限公司	地方国资委	上市公司收购	公司已于 2017 年 12 月 15 日披露《收购	详见年报“第五节重要事项 承诺事

				报告书》，控股股东国贸集团在《收购报告书》做出关于避免同业竞争的承诺。	项履行情况”
--	--	--	--	-------------------------------------	--------

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.95%	2017 年 02 月 24 日	2017 年 02 月 25 日	公告编号：2017-012；公告名称：2017 年第一次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2016 年度股东大会	年度股东大会	49.66%	2017 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 17 日	公告编号：2017-024；公告名称：2016 年度股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
武滨	9	0	9	0	0	否	2
项先权	9	1	8	0	0	否	2
李莹	9	1	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一)战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由五名董事组成，委员会主任由董事长担任。战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，战略委员会就公司终止重大资产重组、发行公司债、投资并购项目、子公司申请办理应收账款无追索权保理业务等事项召开了四次会议。

2017年2月3日，战略委员会召开2017年第一次会议，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行公司债券具体方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》。

2017年6月20日，战略委员会召开2017年第二次会议，审议通过了《关于英特药业投资温州一洲的议案》、《关于英特药业放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

2017年8月10日，战略委员会召开2017年第三次会议，审议通过了《关于英特药业投资淳安医药的议案》、《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。

2017年12月11日，战略委员会召开2017年第四次会议，审议通过了《关于投资建设绍兴（上虞）医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》。

### (二)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，委员会主任由会计专业背景的独立董事担任。审计委员会根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，审计委员会就2016年度财务报告、聘请2017年度财务报告及内部控制审计机构等事项召开三次会议。

2017年2月22日，审计委员会召开2017年第一次会议，审议通过了《2016年审计监察工作汇报及2016年工作计划》、《2016年度预审情况沟通》。

2017年3月28日，审计委员会召开2017年第二次会议，审议通过了《2016年度审计情况沟通》、《英特集团2016年度内控评价报告》。

2017年4月14日，审计委员会召开2017年第三次会议，审议通过了《2016年年度报告及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《关于会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司2016年度核销资产减值准备的议案》、《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过50%的子公司提供财务资助的议案》、《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

#### (三)薪酬与考核委员会会议

公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会就高管薪酬及董事、监事、高级管理人员2016年度所披露薪酬事项召开了一次会议。

2017年4月14日，薪酬与考核委员会召开2017年第一次会议，审议通过了《高级管理人员2016年度薪酬考核分配方案》，认为本方案是参照市场薪酬水平，结合企业经营现状及个人绩效完成情况制定的，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。薪酬与考核委员会同意本薪酬方案，决定将其提交董事会审议。同时认为报告期内公司董事、监事、高级管理人员所披露的2016年度报酬符合公司相关规定，未有违反公司规定的情形。

#### (四)提名委员会会议

公司董事会提名委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事担任。提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会实施细则》的规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会就董事改选召开了一次会议。

2017年12月29日，提名委员会召开2017年第一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要采取年度目标责任考核，综合考虑行业及地区薪酬水平，依据公司全年经营目标完成情况，结合个人目标责任完成情况，确定高级管理人员的报酬。报告期内，公司高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月21日
----------------	-------------



内部控制评价报告全文披露索引	网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告名称：2017 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.35%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	94.16%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，需要更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计监察部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；关键岗位人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；骨干业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：错报 $\geq$ 资产总额的 3%且不低于人民币 1000 万元；错报 $\geq$ 利润总额的 5%且不低于人民币 1000 万元；重要缺陷：资产总额的 1% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%且不低于人民币 400 万元；利润总额的 2% $\leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%且不低于人民币 400 万元；一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。	重大缺陷：损失金额人民币 1000 万元及以上；重要缺陷：损失金额人民币 400 万元（含 400 万元）至 1000 万元；一般缺陷：损失金额小于人民币 400 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，英特集团公司于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2018 年 04 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告名称：内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 19 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2018]8216 号
注册会计师姓名	钟焯兵、王璟、阮铭华

审计报告正文

浙江英特集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于英特集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>应收账款坏账准备计提</b>	
<p>2017年12月31日，英特集团公司合并财务报表中应收账款余额为3,772,615,145.12元，坏账准备金额38,510,281.97元，净额为3,734,104,863.15元，账面价值较高，占英特集团公司合并资产总额的41.11%，属于公司重要资产。</p> <p>若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财</p>	<p>针对应收账款坏账准备计提问题，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>了解、测试管理层对于信用政策及应收账款管理相关的内部控制；复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑</p>

<p>务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备估计的披露参见附注五、11；关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见附注七、5。</p>	<p>及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；</p> <p>对于单独计提坏账准备的应收账款，选取样本评价管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性，包括客户信用记录、抵押或质押物状况及期后实际还款情况，并复核其合理性；</p> <p>对于管理层按照账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款，利用本所内部IT专家的工作对账龄准确性进行测试；</p> <p>重新计算坏账计提金额是否准确；结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。</p>
<b>商誉减值</b>	
<p>2017年12月31日，英特集团公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币115,155,336.41元。</p> <p>管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。</p> <p>由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。</p> <p>关于商誉减值的披露请参见财务报表附注七、27。</p>	<p>针对企业合并，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>评价与编制折现现金流预测（估计商誉可收回金额的基础）相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>利用我们的内部估值专家的工作，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法。</p> <p>通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；</p> <p>通过将折现率与同行业类似企业的折现率进行比较，评价折现的现金流量预测中采用的风险调整折现率；</p> <p>通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p> <p>我们评估了减值评估中采用的折现率、经营和财务假设等主要参数和假设在合理变动时对减值测试结果的潜在影响。</p>

#### 四、其他信息

英特集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2017年年度报告、2017年度内部控制评价报告、2017年度财务决算报告、2017年度董事会报告、2017年度监事会报告以及2017年度独立董事述职报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估英特集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督英特集团公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对英特集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致英特集团公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就英特集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2017年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,624,475,003.59	801,041,180.31
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	38,394,976.02	206,892,949.75
应收账款	3,734,104,863.15	3,247,006,224.48
预付款项	252,604,434.66	167,170,135.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	222,239,716.81	75,325,772.77
买入返售金融资产		
存货	2,180,130,952.71	1,722,834,961.97
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,365,341.69	55,735,659.94
流动资产合计	8,179,315,288.63	6,276,006,884.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	33,919,577.56	27,868,248.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	41,846,405.56	44,376,583.69
固定资产	556,879,373.86	475,600,979.89
在建工程	4,597,777.33	5,151,232.61
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	115,085,846.42	85,254,093.75
开发支出		
商誉	115,155,336.41	33,685,876.04
长期待摊费用	25,784,439.57	29,512,447.32
递延所得税资产	10,050,546.67	8,929,213.40
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	904,075,303.38	711,134,675.46
资产总计	9,083,390,592.01	6,987,141,559.73
流动负债：		
短期借款	2,215,113,000.00	797,314,790.18
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,810,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	671,980,791.93	740,164,522.20
应付账款	3,481,343,341.54	2,797,189,401.46
预收款项	131,359,092.87	91,371,101.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	143,360,839.60	102,538,938.77
应交税费	85,812,888.39	82,179,803.50
应付利息	3,188,743.78	4,530,325.26
应付股利	11,860,478.22	
其他应付款	286,094,608.57	125,307,207.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	7,057,923,784.90	5,240,596,090.18
非流动负债：		
长期借款	85,226,000.00	24,806,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	152,410.80	175,816.20
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,948,965.19	17,990,682.31
递延所得税负债	18,935,351.13	6,765,374.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	120,262,727.12	49,737,873.20
负债合计	7,178,186,512.02	5,290,333,963.38
所有者权益：		
股本	207,449,946.00	207,449,946.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,259,743.65	34,579,614.53
减：库存股		
其他综合收益	11,667,310.33	10,148,062.03
专项储备		
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48
一般风险准备		
未分配利润	575,363,361.20	491,872,817.00
归属于母公司所有者权益合计	843,398,015.66	758,708,094.04
少数股东权益	1,061,806,064.33	938,099,502.31
所有者权益合计	1,905,204,079.99	1,696,807,596.35
负债和所有者权益总计	9,083,390,592.01	6,987,141,559.73

法定代表人：姜巨舫

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：金小波

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	133,173,852.96	7,615,865.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,442,132.76	2,413,318.10
预付款项	541,447.52	1,099,061.29
应收利息		
应收股利	7,503,035.00	
其他应收款	5,625,451.99	514,445,631.62
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,518.26	659,476.35
流动资产合计	151,335,438.49	526,233,352.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,261,861.56	116,436,861.56
投资性房地产		
固定资产	3,126,766.07	2,952,996.54
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,094,845.61	4,095,519.70
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,580.57	3,031.81
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	231,245,053.81	124,244,409.61
资产总计	382,580,492.30	650,477,762.07
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,587,949.28	6,833,391.74
预收款项		
应付职工薪酬	1,239,391.84	1,215,919.79
应交税费	1,309,508.41	372,565.29
应付利息	246,500.00	1,818,055.56
应付股利		
其他应付款	42,654,472.42	26,466,164.98
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	253,037,821.95	536,706,097.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	152,410.80	175,816.20
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	152,410.80	175,816.20
负债合计	253,190,232.75	536,881,913.56
所有者权益：		
股本	207,449,946.00	207,449,946.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,972,945.51	34,972,945.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48
未分配利润	-127,690,286.44	-143,484,697.48
所有者权益合计	129,390,259.55	113,595,848.51
负债和所有者权益总计	382,580,492.30	650,477,762.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,907,331,040.58	17,257,326,550.14
其中：营业收入	18,907,331,040.58	17,257,326,550.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,644,594,490.43	16,997,665,892.57
其中：营业成本	17,761,995,305.12	16,280,922,880.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,514,256.95	25,514,802.56

销售费用	395,492,244.88	288,275,868.44
管理费用	314,704,486.91	281,113,792.06
财务费用	135,838,754.87	113,893,572.03
资产减值损失	5,049,441.70	7,944,976.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	123,849.46	152,742.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-418,721.47	-511,927.57
其他收益	9,961,994.80	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,403,672.94	259,301,472.52
加：营业外收入	5,583,870.39	15,395,084.16
减：营业外支出	2,169,117.63	8,947,190.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,818,425.70	265,749,366.31
减：所得税费用	84,367,363.03	73,870,513.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,451,062.67	191,878,852.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	191,451,062.67	191,878,852.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	83,490,544.20	86,847,599.38
少数股东损益	107,960,518.47	105,031,253.60
六、其他综合收益的税后净额	3,038,496.60	-4,198,773.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,519,248.30	-2,099,386.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他	1,519,248.30	-2,099,386.54

综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,519,248.30	-2,099,386.54
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,519,248.30	-2,099,386.55
七、综合收益总额	194,489,559.27	187,680,079.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,009,792.50	84,748,212.84
归属于少数股东的综合收益总额	109,479,766.77	102,931,867.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.42
（二）稀释每股收益	0.40	0.42

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

法定代表人：姜巨舫

主管会计工作负责人：谌明

会计机构负责人：金小波

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	24,102,560.89	22,993,186.30
减：营业成本	11,145,228.66	9,680,132.43
税金及附加	95,168.07	81,513.17
销售费用		
管理费用	3,853,361.01	8,394,302.45
财务费用	660,944.56	-139,099.36
资产减值损失	-2,474,609.16	2,783,986.08
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	7,503,035.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,326.74	438,024.13
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,290,176.01	2,630,375.66
加：营业外收入	33,874.38	30,272.24
减：营业外支出	0.13	3,038.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,324,050.26	2,657,609.76
减：所得税费用	2,529,639.22	1,022,608.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,794,411.04	1,635,001.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,794,411.04	1,635,001.51
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	15,794,411.04	1,635,001.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	20,241,175,717.59	17,933,255,661.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,324,580.98	2,206,004.45
收到其他与经营活动有关的现金	188,901,911.77	78,493,967.49
经营活动现金流入小计	20,431,402,210.34	18,013,955,633.67
购买商品、接受劳务支付的现金	19,243,319,298.52	16,964,765,610.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	327,747,053.39	270,874,441.34



金		
支付的各项税费	304,553,724.70	244,345,389.21
支付其他与经营活动有关的现金	397,323,966.56	392,441,762.22
经营活动现金流出小计	20,272,944,043.17	17,872,427,203.29
经营活动产生的现金流量净额	158,458,167.17	141,528,430.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	123,849.46	152,742.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,690,332.86	134,690.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	15,314,182.32	287,433.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,588,096.65	93,514,641.57
投资支付的现金	11,500,000.00	
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	101,466,334.42	
支付其他与投资活动有关的现金		14,500,000.00
投资活动现金流出小计	202,554,431.07	108,014,641.57
投资活动产生的现金流量净额	-187,240,248.75	-107,727,208.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,175,000.00	9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,175,000.00	9,800,000.00
取得借款收到的现金	4,378,663,400.51	3,232,217,912.80
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,258,252.08	
筹资活动现金流入小计	4,419,096,652.59	3,742,017,912.80
偿还债务支付的现金	3,413,354,190.69	3,579,419,077.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,558,497.97	108,872,667.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,506,165.44	17,801,023.61

支付其他与筹资活动有关的现金	40,970,168.12	
筹资活动现金流出小计	3,600,882,856.78	3,688,291,744.66
筹资活动产生的现金流量净额	818,213,795.81	53,726,168.14
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	789,431,714.23	87,527,390.40
加：期初现金及现金等价物余额	648,082,144.30	560,554,753.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,513,858.53	648,082,144.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,449,637.56	21,947,373.04
收到的税费返还	129,129.70	16,744.07
收到其他与经营活动有关的现金	843,608.72	156,449.08
经营活动现金流入小计	24,422,375.98	22,120,566.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,655,990.89	1,460,704.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7,906,356.87	6,601,749.39
支付的各项税费	2,031,586.19	3,260,482.98
支付其他与经营活动有关的现金	4,746,341.25	5,384,760.71
经营活动现金流出小计	16,340,275.20	16,707,697.39
经营活动产生的现金流量净额	8,082,100.78	5,412,868.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,143.68	-19,426.42
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	542,681,326.37	
投资活动现金流入小计	542,784,470.05	-19,426.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,991,378.32	3,054,794.79

投资支付的现金	105,825,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,895,025.00	514,500,000.00
投资活动现金流出小计	124,711,403.32	517,554,794.79
投资活动产生的现金流量净额	418,073,066.73	-517,574,221.21
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	200,000,000.00	
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,000,000.00	13,500,000.00
筹资活动现金流入小计	251,000,000.00	513,500,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,597,179.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	35,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	551,597,179.65	
筹资活动产生的现金流量净额	-300,597,179.65	513,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	125,557,987.86	1,338,647.59
加：期初现金及现金等价物余额	7,615,865.10	6,277,217.51
六、期末现金及现金等价物余额	133,173,852.96	7,615,865.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,579,614.53		10,148,062.03		14,657,654.48		491,872,817.00	938,099,502.31	1,696,807,596.35

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	207,449,946.00				34,579,614.53		10,148,062.03		14,657,654.48		491,872,817.00	938,099,502.31	1,696,807,596.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-319,870.88		1,519,248.30				83,490,544.20	123,706,562.02	208,396,483.64
（一）综合收益总额							1,519,248.30				83,490,544.20	109,479,766.77	194,489,559.27
（二）所有者投入和减少资本					-319,870.88							37,235,995.69	36,916,124.81
1. 股东投入的普通股												-4,482,358.00	-4,482,358.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-319,870.88							41,718,353.69	41,398,482.81
（三）利润分配												-23,009,200.44	-23,009,200.44
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												-23,009,200.44	-23,009,200.44
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,259,743.65		11,667,310.33		14,657,654.48		575,363,361.20	1,061,806,064.33	1,905,204,079.99

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,577,166.10		12,247,448.57		14,657,654.48		405,025,217.62	841,630,089.89	1,515,587,522.66	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	207,449,946.00				34,577,166.10		12,247,448.57		14,657,654.48		405,025,217.62	841,630,089.89	1,515,587,522.66	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,448.43		-2,099,386.54				86,847,599.38	96,469,412.42	181,220,073.69	
（一）综合收益总额							-2,099,386.54				86,847,599.38	102,931,867.05	187,680,079.89	
（二）所有者投入					2,448.43							12,217,	12,220,	

和减少资本					3						551.57	000.00	
1. 股东投入的普通股											12,220,000.00	12,220,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,448.43						-2,448.43		
(三) 利润分配											-18,680,006.20	-18,680,006.20	
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											-18,680,006.20	-18,680,006.20	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,579,614.53		10,148,062.03		14,657,654.48		491,872,817.00	938,099,502.31	1,696,807,596.35

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-143,484,697.48	113,595,848.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-143,484,697.48	113,595,848.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										15,794,411.04	15,794,411.04
（一）综合收益总额										15,794,411.04	15,794,411.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-127,690,286.44	129,390,259.55

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-145,119,698.99	111,960,847.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-145,119,698.99	111,960,847.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,635,001.51	1,635,001.51
（一）综合收益总额										1,635,001.51	1,635,001.51
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具											



持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-143,484,697.48	113,595,848.51

### 三、公司基本情况

浙江英特集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名杭州凯地丝绸股份有限公司,系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业,于1993年4月7日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为工商企股浙杭字第14308466-2号的《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后,于2002年7月经浙江省工商行政管理局核准,更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本207,449,946.00元,股份总数207,449,946.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股130,875.00股;无限售条件的流通股份A股207,319,071.00股,现取得注册号为330000000032529的《企业法人营业执照》。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。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(1/1)的《营业执照》。

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

(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十一节“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2018年4月21日。

(五) 本公司营业期限：1995年12月14日至2025年12月13日止。

报告期合并报表范围与上年度财务报告相比增加12户，详见附注第十一节“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

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

### 2、持续经营

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

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

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

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

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1)同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### (2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

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

2) 在合并财务报表层面，按以下步骤进行处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制

权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的认定和分类 合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

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

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

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

### (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1)外币业务折算

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

### (2)外币财务报表折算

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

## 10、金融工具

### (1)金融资产和金融负债的分类

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

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

### (2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4)主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### (5)金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

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

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但风险较大的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的库存商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和包装物、发出商品等。

### （2）发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### （4）存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（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，是指企业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。

企业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，无论出售后企业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。

### 14、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得

时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	3-5	1.90-9.70
通用设备	年限平均法	5-20	3-5	4.75-19.40
专用设备	年限平均法	10-15	3-5	6.33-9.70
运输工具	年限平均法	8	3-5	11.88-12.13
其他设备	年限平均法	5-18	3-5	5.28-19.40

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1)在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

## 18、借款费用

### (1)借款费用资本化的确认原则

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

### (2)借款费用资本化期间

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

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

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

### (3)借款费用资本化金额

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 1) 土地使用权

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

#### 2) 软件

软件按实际支付的价款入账，并按预计使用年限5年平均摊销。

#### 3) 定期复核使用寿命和摊销方法

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

### （2）内部研究开发支出会计政策

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

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

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

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

## 22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值参见附注第十一节“财务报告”之五-14、15、16、17、21之说明。商誉减值参见附注第十一节“财务报告”之七-27-(2)“商誉减值准备”。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1) 设定提存计划

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

#### 2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

- 1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。
  - 2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。
- 公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

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

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1)销售商品

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

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

### (2)提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠

估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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：

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。

4) 政府补助采用净额法：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

5) 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。

6) 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。

7) 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。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助采用总额法：

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

政府补助采用净额法：

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

或递延所得税负债。

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

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

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

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
原因：财政部 2017 年 5 月 10 日印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》文件；内容：将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算		增加其他收益 9,961,994.80 元，增加营业利润 9,961,994.80 元。
原因：财政部 2017 年 5 月 28 日印发《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）文件；内容：区分终止经营损益、持续经营损益列报		增加本期持续经营净利润 191,451,062.67 元，调整本期终止经营净利润 0.00 元；增加上期持续经营净利润 191,878,852.98 元，调整上期终止经营净利润 0.00 元。
原因：财政部 2017 年 12 月 25 日印发《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）文件；内容：利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。		调减上年营业外收入 30,513.67 元，调减上年营业外支出 542,441.24 元；调减本年营业外收入 64,505.09 元，调减本年营业外支出 483,226.56 元。增加上年资产处置收益-511,927.57 元，增加本年资产

		处置收益-418,721.47 元，对资产总额和净利润无影响。
--	--	---------------------------------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、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	17%、11%、13%、6%、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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	5/m <sup>2</sup> /年、10/m <sup>2</sup> /年
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，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《税收减免登记备案告知书》。

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



## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	167,297.62	85,302.71
银行存款	1,436,357,441.61	647,687,938.49
其他货币资金	187,950,264.36	153,267,939.11
合计	1,624,475,003.59	801,041,180.31

其他说明

期末其他货币资金中受限资金186,961,145.06元，详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权收到限制的资产”。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,055,577.26	102,309,469.53
商业承兑票据	16,339,398.76	104,583,480.22
合计	38,394,976.02	206,892,949.75

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,294,814,164.45	
商业承兑票据	653,400.00	
合计	1,295,467,564.45	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,769,47 3,849.32	99.92%	36,235.7 75.90	0.96%	3,733,238 ,073.42	3,277,3 88,355. 62	99.90%	31,248,92 0.87	0.95%	3,246,139,4 34.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,141,29 5.80	0.08%	2,274,50 6.07	72.41%	866,789.7 3	3,141,2 95.80	0.10%	2,274,506 .07	72.41%	866,789.73
合计	3,772,61 5,145.12	100.00%	38,510,2 81.97	1.02%	3,734,104 ,863.15	3,280,5 29,651. 42	100.00%	33,523,42 6.94	1.02%	3,247,006,2 24.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,723,003,219.00	18,615,025.96	0.50%
1 至 2 年	28,810,874.78	2,881,087.48	10.00%
2 至 3 年	2,998,265.40	599,653.08	20.00%
3 年以上	14,661,490.14	14,140,009.38	96.44%
3 至 4 年	962,008.46	481,004.24	50.00%
4 至 5 年	134,921.79	94,445.25	70.00%
5 年以上	13,564,559.89	13,564,559.89	100.00%
合计	3,769,473,849.32	36,235,775.90	0.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
桐庐县开发区社区卫生服务站	1,999,813.07	1,499,859.80	75	预计部分无法收回
桐庐骨伤科医院	815,619.62	611,714.72	75	预计部分无法收回
象山医药药材有限公司	325,863.11	162,931.55	50	该公司已进入破产清算程序
合计	3,141,295.80	2,274,506.07		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,814,568.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
甲公司	非关联方	78,491,179.10	1年以内	2.08	392,455.90
乙公司	非关联方	55,004,364.93	5年以内	1.46	339,839.07
丙公司	非关联方	40,049,921.87	1年以内	1.06	200,249.61
丁公司	非关联方	38,483,794.50	1年以内	1.02	192,418.97
戊公司	非关联方	36,550,588.13	1年以内, 1-2年	0.97	309,888.15
合计		248,579,848.53		6.59	1,434,851.70

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末应收账款中已有账面余额共计26,137,931.06元用于应收账款保理，详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	244,199,441.56	96.67%	159,250,244.69	95.26%
1至2年	5,780,981.47	2.29%	5,102,004.44	3.05%
2至3年	864,105.47	0.34%	2,104,042.70	1.26%
3年以上	1,759,906.16	0.70%	713,843.22	0.43%
合计	252,604,434.66	--	167,170,135.05	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

甲公司	非关联方	98,608,312.09	39.04
乙公司	非关联方	17,338,110.40	6.86
丙公司	非关联方	14,076,461.01	5.57
丁公司	非关联方	9,611,691.35	3.81
戊公司	非关联方	7,860,155.08	3.11
合计		147,494,729.93	58.39

其他说明：

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

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

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	269,357,792.28	99.67%	47,118,075.47	17.49%	222,239,716.81	119,905,659.64	99.38%	44,951,244.47	37.49%	74,954,415.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	880,871.72	0.33%	880,871.72	100.00%		742,715.20	0.62%	371,357.60	50.00%	371,357.60
合计	270,238,664.00	100.00%	47,998,947.19	17.76%	222,239,716.81	120,648,374.84	100.00%	45,322,602.07	37.57%	75,325,772.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	216,318,520.18	1,081,592.64	0.50%
1 至 2 年	3,053,739.10	305,373.90	10.00%
2 至 3 年	2,984,842.00	596,968.41	20.00%
3 年以上	47,000,691.00	45,134,140.52	96.03%
3 至 4 年	3,539,476.76	1,769,738.38	50.00%
4 至 5 年	322,706.98	225,894.88	70.00%
5 年以上	43,138,507.26	43,138,507.26	100.00%
合计	269,357,792.28	47,118,075.47	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例(%)	计提理由
上海谷仓贸易有限公司	880,871.72	880,871.72	100	已向法院提起诉讼，并胜诉，但发现上海谷仓贸易有限公司的无可执行财产，无收回可能性。
合计	880,871.72	880,871.72		

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,234,873.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	250,610,742.99	94,322,880.47
代垫款	1,648,390.97	648,977.71
押金保证金	16,367,611.46	24,795,585.88
个人往来	1,611,918.58	880,930.78
合计	270,238,664.00	120,648,374.84

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	非关联方	36,390,370.31	1 年以内（含 1 年）	13.47%	181,951.85
乙公司	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	6.52%	17,608,737.88
丙公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	3.86%	10,435,555.60
丁公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	3.27%	8,838,835.60
戊公司	非关联方	8,381,110.46	1 年以内（含 1 年）	3.10%	41,905.55
合计	--	81,654,609.85	--	30.22%	37,106,986.48

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,554,135.39		1,554,135.39	2,014,548.49		2,014,548.49
库存商品	2,056,702,096.09		2,056,702,096.09	1,616,588,000.39		1,616,588,000.39
包装物	1,401,119.03		1,401,119.03	256,438.65		256,438.65
发出商品	120,473,602.20		120,473,602.20	103,975,974.44		103,975,974.44
合计	2,180,130,952.71		2,180,130,952.71	1,722,834,961.97		1,722,834,961.97

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元



项目	金额
----	----

其他说明：

### 11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	126,502,095.87	55,184,145.06
预交企业所得税	631,525.82	551,514.88
预交个人所得税	231,720.00	
合计	127,365,341.69	55,735,659.94

其他说明：

### 14、可供出售金融资产

#### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	36,219,577.56	2,300,000.00	33,919,577.56	30,168,248.76	2,300,000.00	27,868,248.76
按公允价值计量的	31,919,577.56		31,919,577.56	27,868,248.76		27,868,248.76
按成本计量的	4,300,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	
合计	36,219,577.56	2,300,000.00	33,919,577.56	30,168,248.76	2,300,000.00	27,868,248.76

#### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	806,750.00			806,750.00
公允价值	31,919,577.56			31,919,577.56
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	31,112,827.56			31,112,827.56

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江中汇金菱装饰面料有限公司	2,300,000.00			2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00		
浙江浙商健投资管理 有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					10.00%	
合计	2,300,000.00	2,000,000.00		4,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00	--	

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

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

单位：元

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

其他说明

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

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	69,001,261.58	3,221,961.18		72,223,222.76
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	69,001,261.58	3,221,961.18		72,223,222.76
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	27,443,253.92	403,385.15		27,846,639.07
2.本期增加金额	2,488,533.69	41,644.44		2,530,178.13
(1) 计提或摊销	2,488,533.69	41,644.44		2,530,178.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	29,931,787.61	445,029.59		30,376,817.20
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	39,069,473.97	2,776,931.59		41,846,405.56
2.期初账面价值	41,558,007.66	2,818,576.03		44,376,583.69

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

期末投资性房地产抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。  
本期折旧额2,530,178.13元。

## 19、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	422,901,320.62	45,262,092.29	132,304,104.98	29,074,947.92	6,577,421.37	636,119,887.18
2.本期增加金额	96,414,065.39	11,011,838.70	14,520,946.26	11,729,166.93	6,714,788.53	140,390,805.81
（1）购置	3,679,150.30	2,847,060.88	11,692,533.49	7,121,764.70	1,086,872.67	26,427,382.04
（2）在建工程转入	29,686,416.19	3,305,303.75	2,422,930.08	344,705.00		35,759,355.02
（3）企业合并增加	63,048,498.90	4,859,474.07	405,482.69	4,262,697.23	5,627,915.86	78,204,068.75
（4）其他						
3.本期减少金额	113,063.68	2,345,319.64	2,903,778.03	2,101,682.52	911,240.70	8,375,084.57

(1) 处置或 报废	113,063.68	2,345,319.64	998,196.70	2,101,682.52	911,240.70	6,469,503.24
(2) 其他			1,905,581.33			1,905,581.33
4. 期末余额	519,202,322.33	53,928,611.35	143,921,273.21	38,702,432.33	12,380,969.20	768,135,608.42
二、累计折旧						
1. 期初余额	62,245,837.62	29,412,496.26	45,158,217.76	17,429,913.68	6,272,441.97	160,518,907.29
2. 本期增加金 额	24,327,644.95	7,795,288.68	16,884,835.37	5,852,267.18	1,676,704.84	56,536,741.02
(1) 计提	16,889,148.84	4,893,455.89	16,650,870.77	3,392,875.38	996,206.32	42,822,557.20
(2) 企业 合并增加	7,438,496.11	2,901,832.79	233,964.60	2,459,391.80	680,498.52	13,714,183.82
(3) 其他						
3. 本期减少金 额	47,501.85	2,172,487.78	1,245,026.24	1,461,404.86	872,993.02	5,799,413.75
(1) 处置或 报废	47,501.85	2,172,487.78	706,376.24	1,461,404.86	872,993.02	5,260,763.75
(2) 其他			538,650.00			538,650.00
4. 期末余额	86,525,980.72	35,035,297.16	60,798,026.89	21,820,776.00	7,076,153.79	211,256,234.56
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	432,676,341.61	18,893,314.19	83,123,246.32	16,881,656.33	5,304,815.41	556,879,373.86
2. 期初账面价 值	360,655,483.00	15,849,596.03	87,145,887.22	11,645,034.24	304,979.40	475,600,979.89

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
嘉兴西塘职工宿舍九套	14,000.29	更名后未及时办理产权证变更（有土地使用证，无房产证）
花园岗新村宿舍	2,054,746.27	历史遗留
假山新村 18-1-301	96,834.00	历史遗留
艮山上 12-1-101	35,861.69	历史遗留
合计	2,201,442.25	

## 其他说明

期末固定资产抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

本期折旧额42,822,557.20元。本期由在建工程转入固定资产原价为35,759,355.02元。

固定资产——专用设备其他减少系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心项目本年度根据工程竣工决算结果对上年暂估入账账面原值进行调整调减专用设备1,338,581.33元；WMS系统电子标签项目改建调减原值567,000.00元，累计折旧538,650.00元。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
普罗格仓储管理系统				2,030,030.28		2,030,030.28
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						
英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心项目						
衢州办公楼综合工程	60,189.60		60,189.60	60,189.60		60,189.60
浙江英特中药饮片有限公司中药饮片生产扩建项目	581,073.70		581,073.70	581,073.70		581,073.70
餐厅装修工程				421,450.00		421,450.00
O2O 旗舰店装修工程				593,464.03		593,464.03
福建英特盛健药业有限公司新仓库装修工程				1,465,025.00		1,465,025.00
绍兴（上虞）医药产业中心	2,330,027.85		2,330,027.85			
莫干山路办公楼	961,901.75		961,901.75			
东新路办公楼	664,584.43		664,584.43			
合计	4,597,777.33		4,597,777.33	5,151,232.61		5,151,232.61

## （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
普罗格仓储管理系统	5,000,000.00	2,030,030.28	580,067.75	1,343,665.56	1,266,432.47		52.77%	注 1				其他
英特药	178,200,		23,060,7	23,060,7			100.00%	注 2				其他



业公共医药物流平台金华医药产业中心项目一期工程	000.00		85.63	85.63								
英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心项目	132,010,000.00		7,676,545.08	7,676,545.08			100.00%	注 3				其他
衢州办公楼综合工程	4,700,000.00	60,189.60				60,189.60	1.28%					其他
浙江英特中药饮片有限公司中药饮片生产扩建项目	53,420,000.00	581,073.70				581,073.70		注 4				其他
餐厅装修工程	530,000.00	421,450.00	10,000.00		431,450.00			注 5				其他
O2O 旗舰店装修工程	885,000.00	593,464.03		12,307.69	581,156.34			注 6				其他
福建英特盛健药业有限公司新仓库装修工程	5,776,558.00	1,465,025.00	2,239,757.00	3,637,701.06	67,080.94			注 7				其他
绍兴(上虞)医药产业中	280,950,000.00		2,330,027.85			2,330,027.85		注 8				其他

心												
莫干山路办公楼	2,500,000.00		961,901.75			961,901.75	38.48%					其他
东新路办公楼	3,500,000.00		664,584.43			664,584.43	18.99%					其他
												其他
合计	667,471,558.00	5,151,232.61	37,523,669.49	35,731,005.02	2,346,119.75	4,597,777.33	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注1：截至2017年12月31日,普罗格仓储管理系统已全部完工并结转，其中1,343,665.56元转入固定资产专用设备，1,192,678.63元转入无形资产，剩余的73,753.84元计入管理费用低值易耗品摊销及进项税额转出。

注2：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土地投资款1,471.22万元，前期已达到预定可使用状态并全额转入固定资产金额12,392.52万元，本期投入并转入固定资产金额2,306.08万元。截至2017年12月31日，累计投入16,169.82万元，项目已完工达到预定可使用状态并全额转入固定资产。

注3：英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心项目土地投资款981.47万元，前期已达到预定可使用状态并全额转入固定资产金额8,774.53万元，本期投入并转入固定资产金额767.65万元。截至2017年12月31日，累计投入10,523.65万元，项目已完工达到预定可使用状态并全额转入固定资产。

注4：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2017年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为806.61万元，工程投入占预算比例及工程进度为15.10%。

注5：截至2017年12月31日，餐厅装修工程已全部完工并结转，全部转入长期待摊费用进行摊销。

注6：截至2017年12月31日，O2O旗舰店装修工程已全部完工并结转，其中12,307.69元转入固定资产通用设备，剩余581,156.34元转入长期待摊费用进行摊销。

注7：截至2017年12月31日,福建英特盛健药业有限公司新仓库装修工程项目已全部完工并结转，其中3,637,701.06元为设备款转入固定资产通用设备及运输设备，剩余67,080.94元为增值税进项税转出。

注8：2016年12月29日，在绍兴市上虞区公共资源交易中心组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司竞得上虞经济开发区[2014]G12-1号地块国有建设用地使用权，该地块总价为人民币2,705万元，土地面积为60,000.2平方，公司拟以浙江英特物联网有限公司（简称“英特物联网”）为主体，投资30,800万元（含地价款）在绍兴市上虞区建设英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心（简称“绍兴（上虞）医药产业中心”）。截至2017年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为3,020.51万元，工程投入占预算比例及工程进度为10.75%。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	88,788,270.51			15,532,786.13	104,321,056.64
2.本期增加金额	27,875,025.00			6,082,066.11	33,957,091.11
(1) 购置	27,875,025.00			4,615,983.87	32,491,008.87
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加				273,403.61	273,403.61
(4) 在建工程转入				1,192,678.63	1,192,678.63
(5) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	116,663,295.51			21,614,852.24	138,278,147.75
二、累计摊销					
1.期初余额	12,010,278.65			7,056,684.24	19,066,962.89
2.本期增加金额	2,288,691.40			1,836,647.04	4,125,338.44
(1) 计提	2,288,691.40			1,791,232.22	4,079,923.62
(2) 企业合并增加				45,414.82	45,414.82
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	14,298,970.05			8,893,331.28	23,192,301.33
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	102,364,325.46			12,721,520.96	115,085,846.42
2.期初账面价值	76,777,991.86			8,476,101.89	85,254,093.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

- 1) 本期无形资产摊销金额为4,079,923.62元，本期由在建工程转入无形资产原值为1,192,678.63元。
- 2) 期末无形资产抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 26、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江英特药业有 限责任公司	8,388,985.87			8,388,985.87
宁波英特药业有 限公司	388,024.28			388,024.28
永康英特药业有 限公司	1,239,705.58			1,239,705.58
浙江英特海斯医 药有限公司	1,309,511.82			1,309,511.82
嘉兴英特医药有 限公司	1,401,405.89			1,401,405.89
浙江英特中药饮 片有限公司	39,663.78			39,663.78
温州市英特药业 有限公司	12,027,177.69			12,027,177.69
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		17,024,901.36		17,024,901.36

业有限公司					
台州英特药业有限公司		1,448,717.52			1,448,717.52
温州一洲医药连锁有限公司		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
合计	33,685,876.04	81,469,460.37			115,155,336.41

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钱王生产搬迁技改项目	15,186,637.34	136,012.95	1,899,361.28	1,303,877.14	12,119,411.87
装修费	4,380,952.38	3,823,069.27	2,656,739.92		5,547,281.73
租赁费	5,538,702.00	160,000.00	272,440.44		5,426,261.56
车间改造	1,768,611.70	52,911.60	891,249.93		930,273.37
仓库保温工程	368,632.95	379,165.32	231,712.14		516,086.13
路面维修费	650,981.88		143,806.72		507,175.16
煎药房	797,857.03		531,904.80		265,952.23

供水建设基金	232,258.86		83,194.08		149,064.78
仓库大棚改造	128,586.47		17,337.48		111,248.99
煎膏项目	138,524.47		72,273.72		66,250.75
信息化系统升级服务		73,158.07	11,551.29		61,606.78
绿化工程	71,821.02		14,859.48		56,961.54
专柜费	96,759.52		83,045.04		13,714.48
宽带服务费		18,208.00	5,057.80		13,150.20
GMP 改造费用	144,291.70		144,291.70		
供电贴费	7,830.00		7,830.00		
合计	29,512,447.32	4,642,525.21	7,066,655.82	1,303,877.14	25,784,439.57

其他说明

长期待摊费用康桥搬迁技改项目项目其他减少1,303,877.14元系本年度根据工程竣工决算结果对上年暂估入账工程原值进行调整所致。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,898,171.48	6,474,542.90	21,102,592.05	5,275,648.01
内部交易未实现利润	6,041,561.84	1,510,390.46	3,963,263.81	990,815.95
递延收益	8,262,453.27	2,065,613.31	10,650,997.75	2,662,749.44
合计	40,202,186.59	10,050,546.67	35,716,853.61	8,929,213.40

### (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	44,628,576.95	11,157,144.24		
可供出售金融资产公允价值变动	31,112,827.56	7,778,206.89	27,061,498.76	6,765,374.69

合计	75,741,404.51	18,935,351.13	27,061,498.76	6,765,374.69
----	---------------	---------------	---------------	--------------

## (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		10,050,546.67		8,929,213.40
递延所得税负债		18,935,351.13		6,765,374.69

## (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	76,783,604.84	48,410,319.08
坏账准备	60,611,057.68	57,743,436.96
可供出售金融资产减值准备	2,300,000.00	2,300,000.00
递延收益	7,686,511.92	7,339,684.56
其他非流动资产减值准备	324,000.00	324,000.00
合计	147,705,174.44	116,117,440.60

## (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
2017		1,132,162.11	
2018	15,123,408.72	16,356,911.59	
2019	7,427,512.16	7,924,108.68	
2020	10,316,378.86	10,766,173.22	
2021	11,388,312.01	12,230,963.48	
2022	32,527,993.09		
合计	76,783,604.84	48,410,319.08	--

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



收藏品	756,000.00	756,000.00
合计	756,000.00	756,000.00

其他说明:

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

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,000.00	116,520,790.18
抵押借款	87,010,000.00	30,000,000.00
保证借款	199,000,000.00	132,500,000.00
信用借款	1,929,094,000.00	518,294,000.00
合计	2,215,113,000.00	797,314,790.18

短期借款分类的说明:

1)抵押借款情况说明: 2016年6月6日, 上虞市大通资产经营有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订《最高额抵押合同》, 将位于百官街道解放街138号的土地使用权和房屋建筑物作抵押, 为绍兴英特大通医药有限公司自2016年6月6日至2021年6月6日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保, 借款最高额为5,000.00万元。截至2017年12月31日, 该合同项下的银行短期借款余额为3,000.00万元。

2016年5月26日, 上虞市大通资产经营有限公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订《抵押合同》, 将位于上虞区曹娥街道鸿雁路478号的土地使用权和房屋建筑物作抵押, 为绍兴英特大通医药有限公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订的编号为SXSY201612330007的《人民币流动资金借款合同》提供抵押担保。截至2017年12月31日, 该合同项下的银行短期借款余额为2,500.00万元。

子公司嘉兴英特医药有限公司与交通银行浙江省分行签订的《流动资金借款合同》。同时公司与交通银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订了《最高额抵押合同》, 将位于魏塘街道车站北路81号的房产和土地作为抵押物, 对在2015年12月10日至2018年12月10日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保, 抵押担保的最高债权额为2,800.00万元。截至2017年12月31日, 该合同项下的银行短期借款余额为1,000.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

子公司淳安英特药业有限公司与中国农业银行股份有限公司淳安县支行签订的《最高额抵押合同》, 编号为33100620160012111, 将位于汾口镇翠新街的房屋建筑物和土地以及位于排岭南路3号的房屋建筑物和土地作为抵押物为公司自2016年3月23日至2019年3月22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496.00万元。截至2017年12月31日, 该合同项下的银行短期借款余额为310.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

子公司淳安英特药业有限公司与中国农业银行股份有限公司淳安县支行签订的《最高额抵押合同》, 编号为33100620150018988以及33100620170015835, 将位于新安南路2号的房屋建筑物和土地以及位于新安大街37号的房屋建筑物和土地作为抵押物, 为公司自2015年5月26日至2020年5月11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728.00万元。截至2017年12月31日, 该合同项下的银行短期借款余额为500.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

子公司淳安英特药业有限公司与中国农业银行股份有限公司淳安县支行签订的《最高额抵押合同》，编号为33100620160027431，将位于汾口镇翠新街41号的房屋建筑物和土地作为抵押物，为公司自2016年7月6日至2019年7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，抵押担保的最高债权额为人民币305.00万元。截至2017年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为190.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

子公司宁波英特物流有限公司（以下简称“宁波英特物流”）与宁波银行城东支行签订的《最高额抵押合同》，将位于附海镇新塘路588号的房屋建筑物和土地作为抵押物，为抵押权人宁波英特医药有限公司自2016年3月4日至2022年7月16日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的不超过等值人民币7,518万元的最高额债权限额的所有债权提供担保。截至2017年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为1,000.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

子公司台州英特药业有限公司与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行签订了《最高额抵押合同》（2016年城区（抵）字0003号），将位于台州市新东方商厦3002、4012、4013、4014、4015、4025室的商业用房作为抵押物，对公司自2016年01月27日至2019年01月27日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保物的暂估作价为524.00万元，抵押担保的最高债权额为人民币524.00万元。截至2017年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为1.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

子公司舟山英特卫盛药业有限公司与浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司城东支行签订的《最高额抵押合同》，编号为9811320170001487，将位于定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C座1204室的房屋建筑物和土地作为抵押物，为公司自2017年9月26日至2022年9月25日融资期间内提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币337.00万元。截止2017年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为200.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“所有权或使用权受到限制的资产”。

2)保证借款相关情况详见附注第十一节“财务报告”之十二-5-(4)“关联担保情况”。

3)质押借款情况说明：质押借款为子公司温州一洲医药连锁有限公司与中国工商银行股份有限公司温州市分行城西支行签订的合同编号为“01203000023-2017年(城西)字00212号”的借款合同，并同时签订合同编号为“0120300023-2017年城西(质)字0059号”的《最高额质押合同（企业网签版）》，以1年人民币自助定期存款1万元为质押物，截至2017年12月31日该合同项下的银行短期借款余额为9,000.00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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

本期期末无重要的已到期未偿还的短期借款。

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	27,810,000.00	
合计	27,810,000.00	

其他说明：

1)2017年6月30日,公司八届十三次董事会议审议通过了《关于英特药业投资温州一洲的议案》,英特药业以5,100万元的价格收购温州一洲51%的股权,评估价值5,100.00万元,首期股权转让款3,315.00万元,第二期股权转让款1,785.00万元。其中:第二期股权转让款于温州一洲2017-2019年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款后支付,系或有对价,英特药业将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2)2017年9月15日,英特药业与明州英特原股东签订股权转让协议书,英特药业以2,092.30万元的价格收购英特明州60%的股权,评估价值2,092.30万元首期股权转让款1,096.30万元,第二期股权转让款996.00万元。其中:第二期股权转让款于英特明州2018-2019年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款后支付,系或有对价,英特药业将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		1,030,755.37
银行承兑汇票	671,980,791.93	739,133,766.83
合计	671,980,791.93	740,164,522.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,459,706,134.76	2,774,181,948.07
工程款	6,886,996.07	6,298,931.85
运输费	14,750,210.71	16,708,521.54
合计	3,481,343,341.54	2,797,189,401.46

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位: 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甲公司	9,138,206.41	对方未催收
乙公司	2,830,188.68	对方未催收
合计	11,968,395.09	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	129,767,734.12	89,242,249.14
房租款	831,825.38	1,468,974.23
技术开发服务费	759,533.37	659,877.78
合计	131,359,092.87	91,371,101.15

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	97,755,273.26	344,579,589.65	304,455,304.35	137,879,558.56
二、离职后福利-设定提存计划	4,783,665.51	27,888,190.73	27,259,297.95	5,412,558.29
三、辞退福利		588,425.00	519,702.25	68,722.75
合计	102,538,938.77	373,056,205.38	332,234,304.55	143,360,839.60

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴	87,579,176.36	278,774,793.57	241,682,030.85	124,671,939.08
2、职工福利费		18,798,230.69	18,798,230.69	
3、社会保险费	5,720,326.32	20,496,957.72	20,376,672.06	5,840,611.98
其中：医疗保险费	5,495,750.69	18,657,986.61	18,557,998.28	5,595,739.02
工伤保险费	50,817.55	492,006.49	486,913.06	55,910.98
生育保险费	173,758.08	1,346,964.62	1,331,760.72	188,961.98
4、住房公积金	155,943.50	13,846,294.51	13,820,006.43	182,231.58
5、工会经费和职工教育经费	4,299,827.08	8,368,186.39	5,483,237.55	7,184,775.92
8、其他短期薪酬		4,295,126.77	4,295,126.77	
合计	97,755,273.26	344,579,589.65	304,455,304.35	137,879,558.56

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,540,495.53	22,552,787.81	22,004,228.45	3,089,054.89
2、失业保险费	368,212.98	1,384,823.92	1,346,693.50	406,343.40
3、企业年金缴费	1,874,957.00	3,950,579.00	3,908,376.00	1,917,160.00
合计	4,783,665.51	27,888,190.73	27,259,297.95	5,412,558.29

其他说明：

辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分：

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	519,702.25	68,722.75
合计	519,702.25	68,722.75

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,562,866.05	32,050,918.68
企业所得税	44,205,615.96	40,064,744.64
个人所得税	5,199,695.85	4,612,101.24
城市维护建设税	2,233,496.11	1,904,920.31
印花税	408,804.88	314,611.65

土地使用税	334,251.12	
房产税	1,908,852.19	1,268,108.46
教育费附加	1,646,280.19	1,374,929.45
水利基金	180,721.81	585,887.07
其他	132,304.23	3,582.00
合计	85,812,888.39	82,179,803.50

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	131,830.62	95,964.87
企业债券利息		1,818,055.56
短期借款应付利息	3,056,913.16	2,616,304.83
合计	3,188,743.78	4,530,325.26

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：

期末无重要的已逾期未支付利息。

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司淳安英特药业有限公司少数股东	1,914,864.15	
浙江省国际贸易集团有限公司	3,901,578.20	
浙江华辰投资发展有限公司	3,601,456.80	
沈海波	2,442,579.07	
合计	11,860,478.22	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	145,950,048.20	29,660,325.08
住房维修基金	1,073,892.45	1,074,041.05
代扣代缴五险一金	2,793,598.24	2,709,210.31
单位往来	110,068,512.33	81,669,101.37
暂收款	26,208,557.35	10,194,529.85
合计	286,094,608.57	125,307,207.66

## (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
甲公司	3,500,000.00	历史遗留
乙公司	2,502,927.50	历史遗留
丙公司	2,094,797.00	押金保证金
丁公司	1,500,000.00	历史遗留
戊公司	1,073,892.45	暂不提取
合计	10,671,616.95	--

其他说明

## 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		500,000,000.00
合计		500,000,000.00

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	支付利息	期末余额
011698911	100.00	2016年11月28日	214天	500,000,000.00	500,000,000.00		9,468,245.81		500,000,000.00	11,286,301.37	

其他说明:

本期归还短期应付债券本金500,000,000.00元,支付利息11,286,301.37元(其中报告期承担利息9,468,245.81元),详见附注第十一节“财务报告”之十六-8“其他”之(2)说明

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	37,000,000.00	
抵押借款	48,226,000.00	24,806,000.00
合计	85,226,000.00	24,806,000.00

长期借款分类的说明:

1)质押借款情况说明:子公司浙江英特药业有限责任公司(以下简称“英特药业”)与中国银行股份有限公司杭州市城东支行签订的《人民币借款合同》办理总额为1,900.00万元的质押借款,借款期限为2017年7月13日起至2020年7月13日止。同时英特药业与中国银行股份有限公司杭州市城东支行签订了编号为“17MRZ127”的《质押合同》,将温州一洲医药连锁有限公司(以下简称“温州一洲”)51%股权作为质押物(评估价值5,100.00万元),该笔质押借款主要用途系并购温州一洲资金款。截止到2017年12月31日该合同项下长期借款账面余额为1,400.00万元。

子公司浙江英特药业有限责任公司与招商银行股份有限公司杭州庆春支行签订的《借款合同》办理总额为2,300.00万元的质押借款,借款期限为2017年10月19日起至2020年9月30日止。同时浙江英特药业与招商银行股份有限公司杭州庆春支行签订了编号为“2017年质字第036号”的《质押合同》,将淳安英特药业有限公司(以下简称“淳安英特药业”)70%股权作为质押物,该笔质押借款主要用途系并购淳安英特药业资金款。截止到2017年12月31日该合同项下长期借款账面余额为2,300.00万元。

2)抵押借款情况说明:子公司金华英特医药物流有限公司(以下简称“金华物流”)与中国工商银行兰溪支行签订的《固定资产借款合同》。截至2017年12月31日,该合同项下的银行短期借款余额为4,822.60万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-78“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
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 48、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	152,410.80	175,816.20
合计	152,410.80	175,816.20

**(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:

项类	本期缴费金额	期末应付未付金额
内退福利	23,405.40	152,410.80
合计	23,405.40	152,410.80

**49、专项应付款**

单位: 元

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

其他说明:

**50、预计负债**

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

**51、递延收益**

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,990,682.31	1,931,000.00	3,972,717.12	15,948,965.19	项目补助、财政奖励
合计	17,990,682.31	1,931,000.00	3,972,717.12	15,948,965.19	--

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
物流业调整和振兴项目（注 1）	1,250,000.00		500,000.00				750,000.00	与资产相关
白术规范化种植基地建设及加工产业化项目（注 2）	320,000.00		160,000.00				160,000.00	与资产相关
下城区大项目财政奖励资金（科技）（注 3）	6,119,213.82	632,600.00	1,314,214.20				5,437,599.62	与资产相关
下城区促进创新型企业发展财政扶持政策资金（注 4）	12,480.00		6,240.00				6,240.00	与资产相关
2014 年省中药现代化专项补助资金（注 5）	300,000.00		150,000.00				150,000.00	与资产相关
现代物流业发展项目（注 6）	1,043,750.00		417,500.00				626,250.00	与资产相关
增值税税控系统专用设备（注 7）	345.60					-273.60	72.00	与资产相关
中药产业园区改扩建项目（注 8）	175,000.00		43,750.00				131,250.00	与资产相关
中药现代化财政专项资金（注 9）	296,875.00		62,500.00				234,375.00	与资产相关
新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证	200,000.00						200,000.00	与资产相关

平台建设项目（注 10）								
物流业调整和振兴项目专项补助（注 11）	2,111,584.56		323,060.16				1,788,524.40	与资产相关
中药饮片生产线技术改造及改建项目（康桥）（注 12）	333,333.33		166,666.68				166,666.65	与资产相关
推进产业园（基地）建设（注 13）	800,000.00		200,000.00				600,000.00	与资产相关
现代物流项目（注 14）	3,215,100.00		401,887.49				2,813,212.51	与资产相关
金华市现代服务业综合试点项目补贴（注 15）	1,813,000.00	1,298,400.00	226,624.99				2,884,775.01	与收益相关
合计	17,990,682.31	1,931,000.00	3,972,443.52			-273.60	15,948,965.19	--

其他说明：

注1：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达2010年物流业调整和振兴项目中央预算内基建支出预算的通知》（发改投资〔2010〕1425号），本公司2010年度收到与资产相关的政府补助4,000,000.00元，该物流二期工程已于2011年6月投入使用，该补助主要用于专用设备的建设，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本报告期摊销500,000.00元，剩余750,000.00元列“递延收益”项目。

注2：根据浙江省经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达2013年度国家中药材扶持资金项目计划（第二批）分解计划的通知》（浙经信医化[2014]53号），本公司2014年收到“白术规范化种植基地建设及加工产业化项目”补助400,000.00元，与之前年度收到的补助共计800,000.00元，该项目已于2014年1月完工投入使用，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本报告期分摊160,000.00元，剩余160,000.00元列“递延收益”项目。

注3：根据浙江省杭州市下城区大项目领导小组文件《关于协调杭州大厦有限公司等项目的专题会议纪要》（下大纪要[2013]1号），本公司本期及以前年度共收到“大项目财政奖励资金（科技）”资本性补助9,234,676.00元，相应资产已确认，公司自收到补贴款的次月按照相关资产剩余使用寿命平均分摊计入当期损益，本报告期分摊1,314,214.20元，剩余5,437,599.62元列“递延收益”项目。本期收到下城区大项目财政奖励资金（科技）补助款一笔，共计632,600.00元，被审计单位已确认递延收益。

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

注5：根据《浙江省财政厅、浙江省经济与信息化委员会关于下达2014年省中药现代化专项补助资金的通知》（浙财企[2014]123号），浙江钱王中药有限公司于2014年12月19日收到中药饮片自动化生产线建设补助资金600,000.00元。项目2015年1月已完工，从2016年1月开始按项目年限（4年）进行摊销，本报告期摊销150,000.00元，剩余150,000.00元列“递延收益”

项目。

注6: 现代物流业发展项目系根据杭州市财政局及杭州市发展和改革委员会文件《关于下达2011年度现代物流业发展项目财政资助和奖励资金的通知》(杭财企〔2011〕699号), 浙江英特物流有限公司2011年度收到与资产相关的政府补助3,340,000.00元, 该物流二期工程已于2011年6月投入使用, 补助主要用于专用设备的建设, 按照相关资产使用寿命8年平均分摊计入当期损益, 本报告期分摊417,500.00元, 剩余626,250.00元列“递延收益”项目。

注7: 浙江英特物流有限公司于2012年12月、2014年3月以及2015年4月份购入增值税税控系统专用设备, 实际支付金额为3,110.00元, 按规定抵减增值税应纳税额。根据财政部文件《营业税改增值税试点有关企业会计处理规定》(财会〔2012〕13号)的通知, 该优惠金额按照相关资产使用寿命分摊计入当期损益, 本报告期分摊273.60元, 剩余72.00元列“递延收益”项目。

注8: 根据杭州市下城区经济和旅游局及杭州市下城区财政局文件《关于下达下城区2012年度第三批促进商贸经济发展财政扶助资金的通知》(下经旅〔2012〕69号、下财〔2012〕109号), 浙江英特医药药材有限公司2012年度收到中药产业园区改扩建项目补助资金共计350,000.00元, 本报告期分摊43,750.00元, 剩余131,250.00元列“递延收益”科目。

注9: 根据杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会文件《关于下达2013年度第一批浙江省中药现代化财政专项资金的通知》(杭财企〔2013〕714号), 浙江英特医药药材有限公司2013年收到第一批中药现代化财政专项资金500,000.00元, 本报告期分摊62,500.00元, 剩余234,375.00元列“递延收益”科目。

注10: 根据浙江省经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达2012年浙江省中药现代化项目计划(第一批)的通知》(浙经信医化〔2012〕237号), 浙江英特中药饮片有限公司2013年收到“新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目”扶持资金200,000.00元, 本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”项目。

注11: 根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》(发改投资〔2013〕1079号)、宁波市发展和改革委员会文件《转发国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》(甬发改投资〔2013〕301号), 宁波英特物流有限公司2013年收到物流业调整和振兴项目专项补助3,000,000.00元, 用于物流基地的建设, 本报告期分摊323,060.16元, 剩余1,788,524.40元列“递延收益”项目。

注12: 根据《关于对二〇一五年度下城区工业和信息化资金项目结果的公示》, 浙江钱王中药有限公司于2015年12月31日收到中药饮片生产线技术改造及改建项目500,000.00元, 此项目持续3年, 因此从2016年1月1日开始按照3年摊销, 本报告期分摊166,666.68元, 剩余166,666.65元列“递延收益”项目。

注13: 根据杭州市下城区人民政府办公室关于印发《下城区进一步促进经济发展的若干意见》(下政办发〔2015〕32号)的通知, 浙江英特医药药材有限公司2015年度收到推进产业园(基地)建设资金共计1,000,000.00元, 本报告期分摊200,000.00元, 剩余600,000.00元列“递延收益”科目。

注14: 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), 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, 本年度分摊401,887.49元, 剩余2,813,212.51元列“递延收益”科目

注15: 金华市现代服务业综合试点项目补贴系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), 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, 本年度分摊226,624.99元, 剩余1,586,375.01元列“递延收益”科目。本期收到金华市现代服务业综合试点项目补贴款一笔, 共计1,298,400.00元, 被审计单位已确认递延收益。

## 52、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	207,449,946.00						207,449,946.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,013,922.31		319,870.88	4,694,051.43
其他资本公积	29,565,692.22			29,565,692.22
合计	34,579,614.53		319,870.88	34,259,743.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年5月英特药业收购下属子公司金华英特药业有限公司少数股东股权，英特药业按原持股比例（70.00%）享有的子公司可辨认净资产账面价值的份额与按收购后持股比例（100.00%）享有的子公司可辨认净资产账面价值的份额之间的差额639,741.75元减少资本公积（资本溢价）。本公司按照对英特药业的持股比例相应减少资本公积（股本溢价）319,870.88元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	10,148,062.03	4,051,328.80		1,012,832.20	1,519,248.30	1,519,248.30	11,667,310.33
可供出售金融资产公允价值变动损益	10,148,062.03	4,051,328.80		1,012,832.20	1,519,248.30	1,519,248.30	11,667,310.33
其他综合收益合计	10,148,062.03	4,051,328.80		1,012,832.20	1,519,248.30	1,519,248.30	11,667,310.33

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	11,785,635.75			11,785,635.75
任意盈余公积	2,872,018.73			2,872,018.73
合计	14,657,654.48			14,657,654.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	491,872,817.00	405,025,217.62
调整后期初未分配利润	491,872,817.00	405,025,217.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,490,544.20	86,847,599.38
期末未分配利润	575,363,361.20	491,872,817.00

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	18,864,212,240.65	17,745,257,628.88	17,220,856,906.45	16,264,142,992.19
其他业务	43,118,799.93	16,737,676.24	36,469,643.69	16,779,888.58
合计	18,907,331,040.58	17,761,995,305.12	17,257,326,550.14	16,280,922,880.77

## 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	12,370,962.82	11,358,731.66
教育费附加	9,059,662.83	8,268,027.82
房产税	4,177,474.08	1,908,179.42
土地使用税	1,772,132.71	814,642.98
车船使用税	43,633.86	17,098.75
印花税	4,074,165.92	2,319,802.87
营业税	16,224.73	828,319.06
合计	31,514,256.95	25,514,802.56

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	155,457,423.74	124,387,704.71
运杂费	108,738,287.04	87,495,097.35
差旅费	25,021,800.06	21,477,316.98
租赁费	15,814,464.87	9,292,239.88
仓储费	21,769,375.76	9,364,885.42



包装费	1,539,927.42	3,976,064.83
会议费	4,963,697.31	2,783,323.39
其他	62,187,268.68	29,499,235.88
合计	395,492,244.88	288,275,868.44

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	193,672,691.84	135,285,173.97
业务招待费	15,068,248.11	31,817,095.44
折旧、摊销	25,160,604.12	23,078,184.98
租赁费	15,991,597.14	17,750,826.44
中介机构费	4,972,954.75	13,464,085.36
办公费	8,060,649.02	8,648,150.69
差旅费	9,721,030.46	8,579,995.92
保险费	2,247,523.54	6,417,600.90
税金		2,967,893.43
修理费	2,228,072.20	2,870,079.61
会议费	3,702,925.44	1,785,865.91
劳动保护费	1,924,936.00	1,508,434.32
其他	31,953,254.29	26,940,405.09
合计	314,704,486.91	281,113,792.06

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目，5月后列报于“税金及附加”项目。

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,793,190.81	113,661,257.68
利息收入	-5,132,996.37	-3,880,052.50
汇兑损失		-122,340.21
其他	5,178,560.43	4,234,707.06

合计	135,838,754.87	113,893,572.03
----	----------------	----------------

其他说明：

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,049,441.70	7,944,976.71
合计	5,049,441.70	7,944,976.71

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	123,849.46	152,742.52
合计	123,849.46	152,742.52

其他说明：

## 69、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
固定资产处置利得	64,505.09	30,513.67
固定资产处置损失	-483,226.56	-542,441.24
合计	-418,721.47	-511,927.57

## 70、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
水利基金返还	1,182,714.19	
其他税费返还	12,737.09	

流通储备贴息	3,510,500.00	
递延收益分摊	3,972,443.52	
现代物流业专项资金	390,000.00	
中央试点项目财政补助资金	380,000.00	
供销合作社财政专项扶持资金	202,500.00	
储备品种补助金	155,200.00	
医药流通储备补助	57,300.00	
重点发展引导资金	40,000.00	
大项目政策扶持资金	20,500.00	
服务业专项资金扶持奖励	20,000.00	
2017 年中央外贸	10,100.00	
其他奖励	8,000.00	
合计	9,961,994.80	

## 71、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	4,199,076.09	13,780,679.35	4,199,076.09
其他	1,384,794.30	1,614,404.81	1,384,794.30
合计	5,583,870.39	15,395,084.16	5,583,870.39

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
2016 年财政 返还	杭州运河广 告产业园管 理委员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	2,053,563.38		与收益相关
医药流通储 备补助资金	浙江省财政 厅、浙江省 经济和信息 化委员会	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补	否	否		3,698,300.00	与收益相关

			助					
各类税费返还	属地税务机关	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,280,482.25	与收益相关
运河广告产业园财政补助	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	351,097.00	1,251,095.44	与收益相关
商贸流通服务业发展引导资金	慈溪市商务局、慈溪市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	163,700.00	300,000.00	与收益相关
服务业专项资金扶持奖励	绍兴市上虞区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00	300,000.00	与收益相关
供销社财政专项扶持资金	绍兴市上虞供销社合作总社	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		291,900.00	与收益相关
电商扶持资金	宁波市财政局、宁波市贸易局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		250,000.00	与收益相关
大项目政策扶持资金	杭州市下城区潮鸣街道	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		147,834.00	与收益相关
中小企业提升国际化经营能力项目	杭州市下城区潮鸣街道	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		105,000.00	与收益相关

其他补助(稳岗补贴、就业补助、经费资助等)	属地人力资源和社会保障局、属地就业管理局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	774,046.42	734,354.43	与收益相关
其他奖励(三产政策奖励、先进单位奖励等)	属地财政局、属地街道委员会等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	246,043.59	202,281.81	与收益相关
递延收益分摊	浙江省经济和信息化委员会、杭州市财政局及杭州市经济和信息化委员会等	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		3,219,431.42	与资产相关
稳增促调专项补助	慈溪市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	258,725.70		与收益相关
科技型中小企业补助	杭州市下城区天水街道、杭州市下城区科学技术局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	31,900.00		与收益相关
中央外经贸发展专项资金	财政部、商务部	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,199,076.09	13,780,679.35	--

其他说明:

递延收益分摊详见附注第十一节“财务报告”之七-51“递延收益”。

## 72、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	1,398,950.00	1,550,290.00	1,398,950.00
赔偿金、违约金及罚款支出	598,132.27	88,227.02	598,132.27
水利建设基金		6,800,442.39	
其他	172,035.36	508,230.96	172,035.36
合计	2,169,117.63	8,947,190.37	2,169,117.63

其他说明：

## 73、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	85,233,591.96	75,160,997.26
递延所得税费用	-866,228.93	-1,290,483.93
合计	84,367,363.03	73,870,513.33

## (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	275,818,425.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	68,954,606.44
子公司适用不同税率的影响	880,035.87
调整以前期间所得税的影响	318,523.01
非应税收入的影响	-121,022.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,438,287.11
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	7,896,933.46
所得税费用	84,367,363.03

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注第十一节“财务报告”之七-57“其他综合收益”。

## 75、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	7,316,369.65	3,015,381.68
收到政府补助	10,924,176.09	15,925,352.15
收到其他业务收入	18,578,481.44	16,626,894.13
收到银行存款利息收入	5,132,996.37	3,880,052.50
收到的其他往来款	146,949,888.22	39,046,287.03
合计	188,901,911.77	78,493,967.49

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	22,820,531.29	44,204,388.64
付现销售费用	233,978,624.39	198,007,633.65
付现管理费用	91,010,259.62	112,653,398.82
支付的押金保证金及其他往来款	49,514,551.26	37,576,341.11
合计	397,323,966.56	392,441,762.22

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
收回温州一洲医药连锁有限公司收购订金	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付温州一洲医药连锁有限公司收购订金		1,000,000.00
支付国有建设用地使用权公开出让竞买保证金		13,500,000.00
合计		14,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到宁波市鄞州医药药材有限公司往来款	16,000,000.00	
收到杭州下城产业扶持基金有限公司扶持资金	10,000,000.00	
收到子公司舟山英特卫盛药业有限公司员工暂收款	9,258,252.08	
合计	35,258,252.08	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还子公司舟山英特卫盛药业有限公司员工集资款及利息	15,060,900.00	
归还子公司舟山英特卫盛药业有限公司少数股东往来款	231,092.29	
归还宁波市鄞州医药药材有限公司往来款	7,300,000.00	
支付子公司杭州英特医药有限公司少数股东杭州顺康生物医药有限公司减资款	4,850,000.00	
归还浦江英特药业有限公司员工集资款	3,997,192.25	
归还子公司淳安英特药业有限公司少数股东往来款	483,328.22	



支付子公司淳安英特药业有限公司员工集资款利息	467,655.36	
支付收购子公司嘉兴英特医药有限公司少数股权转让款	5,250,000.00	
支付收购子公司金华英特药业有限公司少数股权转让款	3,330,000.00	
合计	40,970,168.12	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	191,451,062.67	191,878,852.98
加：资产减值准备	5,049,441.70	7,944,976.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,352,735.33	33,597,223.89
无形资产摊销	4,079,923.62	3,145,188.83
长期待摊费用摊销	7,066,655.82	7,871,586.53
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）	414,997.63	511,927.57
财务费用（收益以“-”号填列）	120,858,934.24	92,658,430.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,849.46	-152,742.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-377,292.76	-1,290,483.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-488,936.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-352,332,596.04	-119,288,944.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-344,917,822.16	-566,410,073.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	482,424,912.75	491,062,486.95
经营活动产生的现金流量净额	158,458,167.17	141,528,430.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,437,513,858.53	648,082,144.30
减：现金的期初余额	648,082,144.30	560,554,753.90
现金及现金等价物净增加额	789,431,714.23	87,527,390.40

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	114,549,000.00
其中：	--
浦江英特药业有限公司	1,750,000.00
舟山英特卫盛药业有限责任公司	18,900,000.00
淳安英特药业有限公司	39,970,000.00
温州一洲医药连锁有限公司	33,150,000.00
台州英特药业有限公司	9,816,000.00
英特明州（宁波）医药有限公司	10,963,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	13,082,665.58
其中：	--
浦江英特药业有限公司	495,235.06
温州一洲医药连锁有限公司	4,855,413.20
台州英特药业有限公司	7,030,473.01
英特明州（宁波）医药有限公司	701,544.31
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	101,466,334.42

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,437,513,858.53	648,082,144.30
其中：库存现金	167,297.62	85,302.71
可随时用于支付的银行存款	1,436,357,441.61	647,687,938.49
可随时用于支付的其他货币资金	989,119.30	308,903.10
三、期末现金及现金等价物余额	1,437,513,858.53	648,082,144.30

其他说明：

**77、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：

**78、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	186,961,145.06	注 8
固定资产	105,171,768.38	注 1、注 2、注 3、注 4、注 5、注 7
无形资产	31,466,441.43	注 1、注 3、注 6
应收账款	26,137,931.06	注 9
合计	349,737,285.93	--

其他说明：

注1：根据子公司嘉兴英特医药有限公司（以下简称“嘉兴英特”）与交通银行浙江省分行签订的《流动资金借款合同》。同时嘉兴英特与交通银行嘉兴分行签订了《最高额抵押合同》，将位于魏塘街道车站北路81号的房产和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物账面原值为28,235,692.21元，期末账面价值为10,970,747.62元，用于抵押的土地使用权账面原值为3,609,250.00元，期末账面价值为2,739,957.72元），对在2015年12月10日至2018年12月10日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为2,800.00万元。

注2：子公司淳安英特药业有限公司与中国农业银行股份有限公司淳安县支行签订的《最高额抵押合同》，编号为33100620160012111，将位于汾口镇翠新街的房屋建筑物和土地（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值780,594.30元，期末账面价值为283,963.90元）以及位于排岭南路3号的房屋建筑物和土地（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值749,357.02元，期末账面价值为22,480.71元）作为抵押物为公司自2016年3月23日至2019年3月22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496.00万元。

子公司淳安英特药业有限公司与中国农业银行股份有限公司淳安县支行签订的《最高额抵押合同》，编号为33100620150018988以及33100620170015835，将位于新安南路2号的房屋建筑物和土地（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值1,535,377.00元，期末账面价值为267,449.73元）以及位于新安大街37号的房屋建筑物和土地（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值863,232.70元，期末账面价值为175,043.91元）作为抵押物，为公司自2015年5月26日至

2020年5月11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728.00万元。

子公司淳安英特药业有限公司与中国农业银行股份有限公司淳安县支行签订的《最高额抵押合同》，编号为33100620160027431，将位于汾口镇翠新街41号的房屋建筑物和土地（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值1,191,611.41元，期末账面价值为461,579.47元）作为抵押物，为公司自2016年7月6日至2019年7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，抵押担保的最高债权额为人民币305.00万元。

注3：子公司宁波英特物流有限公司（以下简称“宁波英特物流”）与宁波银行城东支行签订的《固定资产借款合同》。同时宁波英特物流与宁波银行城东支行签订了《最高额抵押合同》，将位于附海镇新塘路588号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物账面原值为53,880,163.14元，期末账面价值为47,481,893.94元，土地使用权的账面原值为17,082,138.00元，期末账面价值15,117,692.13元），对抵押权人在2015年4月10日之前签订的《固定资产借款合同》项下宁波英特物流所有未清偿的债务及自2015年4月10日至2020年4月10日期间为债务人办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币7,518.00万元。

注4：子公司台州英特药业有限公司与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区支行签订了《最高额抵押合同》（2016年城区（抵）字0003号），将位于台州市新东方商厦3002、4012、4013、4014、4015、4025室的商业用房（用于抵押的房屋建筑物账面原值6,583,538.23元，期末账面价值为5,228,371.26元）作为抵押物，对公司自2016年01月27日至2019年01月27日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保物的暂估作价为524.00万元，抵押担保的最高债权额为人民币524.00万元。

注5：子公司舟山英特卫盛药业有限公司与浙江舟山定海海洋农村商业银行股份有限公司城东支行签订的《最高额抵押合同》，编号为9811320170001487，将位于定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C座1204室的房屋建筑物和土地（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值为4,327,963.97元，期末账面价值为3,471,387.97元）作为抵押物，为公司自2017年9月26日至2022年9月25日融资期间内提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币337.00万元。

注6：子公司金华英特医药物流有限公司（以下简称“金华物流”）与中国工商银行兰溪支行签订的《固定资产借款合同》。同时金华物流与中国工商银行兰溪支行签订了《最高额抵押合同》，将位于兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权（用于抵押的土地使用权账面原值为14,712,206.88元，期末账面价值为13,608,791.58元）作为抵押物，对债权人自2016年12月09日至2021年11月21日期间签订的全部主合同提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为10,000.00万元。

注7：子公司绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订的《最高额抵押合同》，将位于附百官街道解放街125号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值7,614,200.00元，期末账面价值为6,649,734.59元），为绍兴英特自2015年11月23日至2020年11月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币870.00万元。子公司绍兴英特与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订的《最高额抵押合同》，将位于绍兴市上虞区崧厦东街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1,148,200.00元，期末账面价值为1,002,761.41元），为绍兴英特自2015年12月8日至2020年12月8日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币834.00万元。截至2017年12月31日，抵押合同下的银行短期借款已到期偿还，银行承兑汇票担保余额为1,500.00万元。

注8：期末受限货币资金中有10,000.00元系电子商务平台保证金，有660,000.00元系网络店铺保证金，其余系银行承兑汇票保证金。

注9：子公司温州市英特药业有限公司与温州银行股份有限公司签订“温银733002017高质字00105号”最高额质押合同，将未来12个月到期的对温州医科大学附属第二医院的应收账款19,797,871.31元用于为银行承兑汇票提供质押担保；温州市英特药业有限公司与温州银行股份有限公司签订“温银733002017年高质字00121号”最高额质押合同，将未来12个月到期的对温州医科大学附属第二医院的应收账款17,737,907.26元用于为银行承兑汇票提供质押担保，期末用于质押的应收账款余额为26,137,931.06元。

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

(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

## 80、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：

## 81、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
浦江英特药业有限公司	2017年06月07日	5,250,000.00	75.00%	收购	2017年06月07日	取得控制	110,325,779.16	372,508.05
舟山英特卫盛药业有限公司	2017年01月22日	25,900,000.00	70.00%	收购	2017年01月22日	取得控制	289,004,235.63	2,432,551.18
淳安英特药业有限公司	2017年08月23日	39,970,000.00	70.00%	收购	2017年08月23日	取得控制	52,540,129.11	258,960.36
温州一洲医药连锁有限公司	2017年08月23日	51,000,000.00	51.00%	收购	2017年08月23日	取得控制	71,669,993.91	2,739,618.76
台州英特药业有限公司	2017年03月23日	9,816,000.00	51.00%	收购	2017年03月23日	取得控制	23,780,953.78	-1,605,973.98
英特明州(宁)	2017年09月	20,923,000.00	60.00%	收购	2017年09月	取得控制	103,262,611.	185,235.39

波)医药有限 公司	15 日	0			15 日		74
--------------	------	---	--	--	------	--	----

其他说明:

报告期非同一控制下企业合并增加11户,其中舟山英特卫盛药业有限公司包含3户全资子公司(舟山市东门卫盛医药零售有限公司、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),浦江英特药业有限公司包含1户全资子公司(浦江县恒生药房连锁有限公司),淳安英特药业有限公司包含1户全资子公司(淳安健民药店连锁有限公司)。

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	浦江英特药业有 限公司	舟山英特卫盛药 业有限公司	淳安英特药业有 限公司	温州一洲医药连 锁有限公司	台州英特药业有 限公司	英特明州(宁波) 医药有限公司
--现金	5,250,000.00	25,900,000.00	39,970,000.00	33,150,000.00	9,816,000.00	10,963,000.00
--或有对价的公 允价值				17,850,000.00		9,960,000.00
合并成本合计	5,250,000.00	25,900,000.00	39,970,000.00	51,000,000.00	9,816,000.00	20,923,000.00
减: 取得的可辨 认净资产公允价 值份额	4,049,311.16	8,875,098.64	25,223,529.96	14,106,321.68	8,367,282.48	10,767,995.71
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	1,200,688.84	17,024,901.36	14,746,470.04	36,893,678.32	1,448,717.52	10,155,004.29

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:

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。

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	浦江英特药业有 限公司		舟山英特卫盛药 业有限责任公司		淳安英特药业有 限公司		温州一洲医药连 锁有限公司		台州英特药业有 限公司		英特明州(宁波) 医药有限公司	
	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值
货币资 金	4,619,53 5.06	4,619,53 5.06	518,907. 71	518,907. 71	19,501,6 71.78	19,501,6 71.78	36,256,8 27.29	36,256,8 27.29	8,756,25 7.33	8,756,25 7.33	701,544. 31	701,544. 31
应收款 项	40,795,7 32.18	40,795,7 32.18	73,257,2 67.44	73,257,2 67.44	30,125,5 76.66	30,125,5 76.66	7,803,96 3.58	7,803,96 3.58	4,042,67 3.06	4,042,67 3.06	25,713,8 30.34	25,713,8 30.34

存货	16,681,048.78	16,681,048.78	31,016,255.79	31,016,255.79	19,638,627.42	19,638,627.42	30,802,621.15	30,802,621.15	1,944,053.61	1,944,053.61	4,880,787.95	4,880,787.95
固定资产	299,172.23	299,172.23	4,017,924.28	4,017,924.28	43,588,185.62	4,044,406.43	5,309,571.74	5,309,571.74	9,745,628.92	2,705,086.49	1,529,402.14	1,529,402.14
无形资产			69,579.34	69,579.34	158,409.45	158,409.45						
应收票据					116,986.00	116,986.00						
预付款项	576,982.76	576,982.76	3,515,543.42	3,515,543.42	781,463.34	781,463.34	3,356,963.85	3,356,963.85	342,014.30	342,014.30		
其他应收款	1,022,676.21	1,022,676.21	10,732,397.23	10,732,397.23	7,406,772.78	7,406,772.78	1,683,141.00	1,683,141.00	820,871.10	820,871.10	62,315.06	62,315.06
其他流动资产					250,538.82	250,538.82	2,475,885.23	2,475,885.23	407,346.03	407,346.03		
长期待摊费用			355,151.16	355,151.16			237,227.36	237,227.36			73,158.07	73,158.07
递延所得税资产	54,194.00	54,194.00	91,802.59	91,802.59	236,242.03	236,242.03	9,803.98	9,803.98	319,694.10	319,694.10	32,303.81	32,303.81
借款			1,900,000.00	1,900,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
应付款项	45,952,387.62	45,952,387.62	88,588,015.72	88,588,015.72	26,517,317.82	26,517,317.82	26,004,615.42	26,004,615.42	2,212,544.00	2,212,544.00	12,110,537.35	12,110,537.35
应付票据							16,762,163.09	16,762,163.09	3,581,959.92	3,581,959.92		
预收款项	530.00	530.00	1,598.40	1,598.40	296,798.24	296,798.24	176,893.76	176,893.76	484,095.71	484,095.71	1,485.21	1,485.21
应付职工薪酬	331,045.55	331,045.55	2,449.00	2,449.00	1,923,737.12	1,923,737.12	891,109.26	891,109.26			18,017.90	18,017.90
应交税费	601,418.23	601,418.23	251,664.12	251,664.12	1,178,655.37	1,178,655.37	1,640,469.26	1,640,469.26	495,865.21	495,865.21	281,425.33	281,425.33
应付利息	52,822.50	52,822.50			14,666.67	14,666.67			1,543.82	1,543.82		
应付股利	9,391,472.23	9,391,472.23	3,663,868.63	3,663,868.63	1,914,864.15	1,914,864.15						
其他应付款	2,320,583.55	2,320,583.55	16,488,520.75	16,488,520.75	34,038,875.50	34,038,875.50	14,792,300.11	14,792,300.11	441,893.64	441,893.64	2,635,216.38	2,635,216.38
递延所得税负债					9,885,944.80				1,760,135.61			

债												
净资产	5,399,08 1.54	5,399,08 1.54	12,678,7 12.34	12,678,7 12.34	36,033,6 14.23	6,375,77 9.84	27,659,4 54.28	27,659,4 54.28	16,400,5 00.54	11,120,0 93.72	17,946,6 59.51	17,946,6 59.51
减：少数 股东权 益	1,349,77 0.38	1,349,77 0.38	3,803,61 3.70	3,803,61 3.70	10,810,0 84.27	1,912,73 3.95	13,553,1 32.60	13,553,1 32.60	8,033,21 8.06	5,445,81 8.72	7,178,66 3.80	7,178,66 3.80
取得的 净资产	4,049,31 1.16	4,049,31 1.16	8,875,09 8.64	8,875,09 8.64	25,223,5 29.96	4,463,04 5.89	14,106,3 21.68	14,106,3 21.68	8,367,28 2.48	5,674,27 5.00	10,767,9 95.71	10,767,9 95.71

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并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元



	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

2017年02月10日，本公司在绍兴市上虞区设立了浙江英特物联网有限公司，作为投资、建设和运营绍兴（上虞）医药产业中心的项目公司，注册资本3,000万元，本公司占其注册资本的100.00%。本公司已于2017年4月10日支付出资款，浙江英特物联网有限公司已于2017年2月10日办妥工商设立登记手续。

### 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
浙江英磊联信息技术有限公司	杭州	杭州	信息技术服务	63.75%		投资设立
浙江英特物联网有限公司	上虞	上虞	物流管理	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：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江英特药业有限责任公司	50.00%	74,670,608.08	7,503,035.00	709,812,897.92

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	5,245,188,622.19	761,091,685.78	6,006,280,307.97	4,535,528,705.63	51,125,806.51	4,586,654,512.14	4,238,856,803.90	537,078,379.42	4,775,935,183.32	3,479,228,441.73	14,454,588.51	3,493,683,030.24

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	13,537,842,737.22	149,341,216.15	152,379,712.75	36,970,781.36	12,358,871,030.61	130,977,535.67	126,778,762.58	18,336,209.87

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1.金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额			
	以公允价值计量且其变	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产

	动计入当期损益的金融资产				
货币资金			1,624,475,003.59		1,624,475,003.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			38,394,976.02		38,394,976.02
应收账款			3,734,104,863.15		3,734,104,863.15
其他应收款			222,239,716.81		222,239,716.81
可供出售金融资产				33,919,577.56	33,919,577.56
	接上表:				
<b>金融资产项目</b>	<b>期初余额</b>				
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			801,041,180.31		801,041,180.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			206,892,949.75		206,892,949.75
应收账款			3,247,006,224.48		3,247,006,224.48
其他应收款			75,325,772.77		75,325,772.77
可供出售金融资产				27,868,248.76	27,868,248.76

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

<b>金融负债项目</b>	<b>期末余额</b>		
	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		2,215,113,000.00	2,215,113,000.00
应付票据		671,980,791.93	671,980,791.93
应付账款		3,481,343,341.54	3,481,343,341.54
应付利息		3,188,743.78	3,188,743.78
应付股利		11,860,478.22	11,860,478.22
其他应付款		286,094,608.57	286,094,608.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,810,000.00		27,810,000.00

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
长期借款		85,226,000.00	85,226,000.00
接上表:			
金融负债项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		797,314,790.18	797,314,790.18
应付票据		740,164,522.20	740,164,522.20
应付账款		2,797,189,401.46	2,797,189,401.46
应付利息		4,530,325.26	4,530,325.26
应付股利			
其他应付款		125,307,207.66	125,307,207.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		500,000,000.00	500,000,000.00
长期借款		24,806,000.00	24,806,000.00

## 2.信用风险

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

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注第十一节“财务报告”之七-5“应收账款”、七-9“其他应收款”。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	期末余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	38,394,976.02	38,394,976.02			
可供出售金融资产	33,919,577.56	33,919,577.56			
接上表:					
项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	206,892,949.75	206,892,949.75			
可供出售金融资产	27,868,248.76	27,868,248.76			

截至2017年12月31日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关，经认定，预计无法收回，本公司认为需要对其计提减值准备。

### 3. 流动风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	2,215,113,000.00		2,215,113,000.00
应付票据	671,980,791.93		671,980,791.93
应付账款	3,362,271,295.66	119,072,045.88	3,481,343,341.54
应付利息	3,188,743.78		3,188,743.78
应付股利	11,860,478.22		11,860,478.22
其他应付款	246,784,493.67	39,310,114.90	286,094,608.57
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
长期借款		85,226,000.00	85,226,000.00
接上表：			
项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	797,314,790.18		797,314,790.18
应付票据	740,164,522.20		740,164,522.20
应付账款	2,721,350,664.25	75,838,737.21	2,797,189,401.46
应付利息	4,530,325.26		4,530,325.26
应付股利			
其他应付款	63,582,062.09	61,725,145.57	125,307,207.66
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	500,000,000.00		500,000,000.00
长期借款		24,806,000.00	24,806,000.00

### 4. 市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

本公司短期借款及长期借款均为固定利率借款，不存在相关利率风险。

## (2) 权益工具投资价格风险

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

截止2017年12月31日，本公司暴露于因归类为可供出售权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以2017年12月31日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升5%的敏感度分析如下表。

项目	期末账面价值	股东权益增加
可供出售金融资产	31,919,577.56	1,196,984.16

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	31,919,577.56			31,919,577.56
（2）权益工具投资	31,919,577.56			31,919,577.56
持续以公允价值计量的资产总额	31,919,577.56			31,919,577.56
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			27,810,000.00	27,810,000.00
1.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			27,810,000.00	27,810,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			27,810,000.00	27,810,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

根据温州一洲2017-2019年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款的可能性及具体差额、货币时间价值，确定第三层次公允价值。



根据英特明州2018-2019年度经审计的净利润及收入指标达到业绩条款的可能性及具体差额、货币时间价值，确定第三层次公允价值。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

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

以下方法和假设用于估计公允价值。

上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江省国际贸易集团有限公司	浙江 杭州	实业投资	980,000,000.00	54.65%	54.65%

本企业的母公司情况的说明

2017年11月17日，国务院国资委出具《关于中化蓝天集团有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司无偿划转部分企业产权有关问题的批复》（国资产权〔2017〕1198号），批准华龙集团、华龙房产、华资实业、东普实业分别持有的上市公司13,006,263股股份、10,996,502股股份、24,102,000股股份、10,144,141股股份（合计占英特集团总股本的比例为28.08%）无偿划转至国贸集团直接持有。本次权益变动完成后，国贸集团将直接和间接持有英特集团113,363,972股股份，占英特集团总股本54.65%，国贸集团将成为英特集团的控股股东，浙江省国资委将成为英特集团的实际控制人。

截至2017年12月31日，本次股份无偿划转事项已经完成。

本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节“财务报告”之九-1-（1）“企业集团的构成”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十一节“财务报告”之九-3-（1）“重要的合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江省华龙实业集团有限公司	过去十二个月内与公司为同一最终控制方
浙江华龙房地产开发有限公司	过去十二个月内与公司为同一最终控制方
浙江普发实业有限公司	过去十二个月内与公司为同一最终控制方
绍兴大通超市有限公司	少数股东控制的公司
上虞市大通资产经营有限公司	子公司的股东
绍兴上虞大通市场发展有限公司	少数股东控股股东控制的公司
浙江国贸乳制品有限公司	本公司股东的子公司
杭州源诚医学科技有限公司	少数股东控股股东控制的公司
浙江检捷购医疗科技有限公司	少数股东控股股东控制的公司
宁波明州大药房有限公司	子公司的股东
宁波市鄞州医药药材有限公司	子公司的股东
黄晓秋	子公司的股东
王良会	子公司的股东
方海越	子公司的股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州源诚医学科技	采购商品	-455,980.96		否	2,771,494.90

有限公司					
浙江检捷购医疗科技有限公司	采购商品	60,032.37		否	
宁波市鄞州医药药材有限公司	采购商品	77,684.35		否	
浙江国贸乳制品有限公司	采购商品			否	51,071.37
浙江普发实业有限公司	接受劳务	4,735,599.01		否	3,025,362.03

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
杭州源诚医学科技有限公司	出售商品	4,467,292.74	4,482,307.58
浙江检捷购医疗科技有限公司	出售商品	11,428,778.59	
宁波明州大药房有限公司	出售商品	47.69	
宁波市鄞州医药药材有限公司	出售商品	519,673.08	

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江省华龙实业集团有限公司	房产	5,471,399.26	4,710,490.00
上虞市大通资产经营有限公司	房产	2,050,000.00	1,420,000.00
绍兴上虞大通市场发展有限公司	房产	252,000.00	240,000.00
绍兴大通超市有限公司	房产	1,584,504.03	1,639,829.50

#### 关联租赁情况说明

根据浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《华龙国际大厦房屋租赁合同》，英特药业向该公司租赁位于杭州市滨江区江南大道96号华龙国际大厦1-A楼2-8层房产，租赁期限为2015年1月1日起至2017年12月31日止，第一年租金4,273,270.00元，第二年租金4,498,180.00元，第三年租金4,723,088.00元，租金按年支付，第一次在合同生效之日起三天内支付，之后每年的11月31日支付，根据合同约定2017年应承担租金3,812,730.65元。

根据浙江省医疗器械有限公司（以下简称“医疗器械”）与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《中化大厦房屋租赁合同》，医疗器械向浙江省华龙实业集团有限公司租赁位于杭州市滨江区西兴街道江南大道96号华龙国际大厦1-A楼5层部分房产，租赁期限为2017年1月1日起至2017年12月31日止，2017年租金838,828.61元，租金按年支付，先付后用，根据合同约定2017年应承担租金838,828.61元。

根据医疗器械与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《中化大厦房屋租赁合同》，医疗器械向浙江省华龙实业集团有限公司租赁位于杭州市滨江区西兴街道江南大道96号华龙国际大厦1-A楼2层部分房产，租赁期限为2016年3月1日起至2017年12月31日止，2016年租金58,930.00元，2017年租金74,040.00元，租金按年支付，先付后用，根据合同约定2017年应承担租金74,040.00元。

根据浙江英特生物制品营销有限公司与浙江省华龙实业集团有限公司及本公司签订的《租赁补充合同》，浙江英特生物制品营销有限公司向浙江省华龙实业集团有限公司租赁位于杭州市滨江区江南大道96号华龙国际大厦1-A楼6层北侧房产，租赁期限为2017年1月1日起至2017年12月31日止，年租金745,800.00元，租金按年支付，先付后用，根据合同约定2017年应承担租金745,800.00元。

根据绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）与上虞市大通资产经营有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴英特向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号部分仓库，租赁期限为2017年4月1日起至2018年3月31日止，租金为955,000.00元，于合同签订时一次付清。根据合同约定2017年共计应计租金955,000.00元。

根据绍兴华虞大药房有限公司（以下简称“绍兴华虞”）与上虞市大通资产经营有限公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议》，绍兴华虞向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号部分场地，租赁期限为2013年4月1日起至2017年3月31日止，第一年租金815,000.00元，第二年租金495,000.00元，第三年租金495,000.00元，第四年租金465,000.00元。本租赁合同到期后，合同续签，租赁期自2017年4月1日起至2018年3月31日止，根据合同约定2017年应承担租金495,000.00元。

根据绍兴英特与上虞市大通资产经营有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴英特向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号部分场地，租赁期限为2017年1月1日起至2017年12月31日止，年租金600,000.00元，租金在签订合同时一次性支付。根据合同约定2017年应承担租金600,000.00元。

根据绍兴英特与绍兴上虞大通市场发展有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴英特向该公司租赁位于绍兴市上虞区百官街道凤山路489号北3-4层，租赁期限为2017年1月1日起至2020年12月31日止，年租金252,000.00元，租金按年支付。根据合同约定2017年应承担租金252,000.00元。

根据绍兴华虞与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴华虞向该公司租赁位于上虞市百官街道解放路步行街219号桃园商场4楼，共8间，租赁期限为2011年3月16日起至2019年3月15日止，每年租金45,000.00元，第一年在合同签订时付清，第二年起在前一年的6月30日之前一次性付清。根据合同约定2017年应承担租金44,821.43元。

根据绍兴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》，本公司向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路219号桃园商场1-2楼的营业房产，租赁期限为2014年3月16日起至2019年3月15日止，第一年租金1,451,000.00元，

第二年租金1,578,000.00元，租金递增幅度协商确定。租金按年支付，第一次在合同生效之日起三天内支付，之后每年的2月15日前支付。根据合同约定2017年共计应计租金1,539,682.60元。

根据温州一洲医药连锁有限公司与黄晓秋签订的《房屋租赁合同》，本公司向该公司租赁位于双乐住宅区B幢105-107号营业房产，租赁期限为2017年8月31日起至2019年12月31日止，年租金169,600.00元。根据合同约定2017年共计应计租金56,533.33元。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波英特药业有限公司	20,119,970.84	2017年07月15日	2018年07月06日	否
宁波英特药业有限公司	36,180,000.00	2017年05月17日	2018年03月18日	否
宁波英特药业有限公司	19,400,000.00	2017年10月09日	2018年10月23日	否
宁波英特药业有限公司	15,000,000.00	2017年02月14日	2018年01月26日	否
温州市英特药业有限公司	149,787,000.00	2017年08月01日	2018年10月17日	否
温州市英特药业有限公司	49,594,000.00	2017年11月21日	2018年11月15日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	37,228,375.80	2017年05月23日	2018年06月27日	否
浙江省医疗器械有限公司	13,411,905.95	2017年11月15日	2018年05月08日	否
浙江省医疗器械有限公司	29,186,683.88	2017年06月14日	2018年06月08日	否
绍兴英特大通医药有限责任公司	7,000,000.00	2017年12月11日	2018年06月29日	否
绍兴英特大通医药有限责任公司	40,000,000.00	2017年07月18日	2018年03月06日	否
嘉兴英特药业有限公司	9,600,000.00	2017年09月26日	2018年06月25日	否
嘉兴英特药业有限公司	6,799,898.01	2017年01月12日	2018年03月06日	否
金华英特医药物流有限公司	48,226,000.00	2015年12月29日	2020年12月14日	否
浙江英特医药药材有限公司	20,000,000.00	2017年08月31日	2018年11月20日	否
福建英特盛健药业有限公司	16,727,205.54	2017年10月12日	2018年09月13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
上虞市大通资产经营有限公司	30,000,000.00	2016年06月06日	2021年06月06日	否
上虞市大通资产经营有限公司	25,000,000.00	2015年12月08日	2020年12月08日	否

## 关联担保情况说明

本公司作为被担保方的被担保主体为：绍兴英特大通医药有限责任公司，上虞市大通资产经营有限公司为其少数股东。

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,657,977.00	9,968,200.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	杭州源诚医学科技有限公司			2,110,485.36	10,552.43
应收账款	浙江检捷购医疗科技有限公司	2,590,257.39	12,951.29		

应收账款	宁波市鄞州医药药材有限公司	608,017.49	3,040.09		
其他应收款	黄晓秋	30,000.00	150.00		
其他应收款	方海越	37,288.00	186.44		
预付款项	上虞市大通资产经营有限公司	227,381.55		307,499.91	
预付款项	绍兴大通超市有限公司	356,746.06		356,466.19	

## (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	浙江省华龙实业集团有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00
其他应付款	浙江华龙房地产开发有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
其他应付款	杭州源诚医学科技有限公司		5,350,000.00
其他应付款	宁波市鄞州医药药材有限公司	10,000,000.00	
其他应付款	王良会	667,479.84	
应付账款	杭州源诚医学科技有限公司	17,094.01	
应付账款	浙江检捷购医疗科技有限公司	59,829.06	
应付账款	宁波市鄞州医药药材有限公司	50,031.09	
预收款项	宁波明州大药房有限公司	166.90	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### (1) 重要承诺事项

1) 根据2013年8月16日公司七届十三次董事会决议通过的《关于英特中药饮片公司中药饮片生产扩建项目的报告》，同意浙江英特中药饮片有限公司在新昌县梅渚镇对现有中药饮片生产设施及场地进行改扩建，项目总投资额为5,342.00万元人民币（含土地成本）。截至2017年12月31日，该项目已累计投资806.61万元。

2) 根据2012年12月13日公司七届十次董事会决议通过的《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》，同意温州英特医药仓储有限公司在温州经济技术开发区投资建设“英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心”，项目总投资额为11,096.43万元人民币（含土地成本）。由于政府对项目所在区域交通规划调整导致项目地块出入口发生变化，总平布局需重新调整，项目投资方案相应进行了调整。2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于调整温州医药产业中心投资方案的议案》。方案调整后，总建筑面积增加4,138.00平方米，增加工程投资2,104.57万元，项目总体投资估算增加至13,201.00万元。截至2017年12月31日，该项目累计投资额10,523.65万元，工程已完工并投入使用。

3) 根据2013年12月16日公司七届十五次董事会决议通过的《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》，同意金华英特医药物流有限公司在浙江省兰溪市分期购买100亩土地使用权，用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心建设；同意金华英特物流在获得首期土地使用权后进行金华医药产业中心一期工程建设，一期工程项目总投资额为17,820.00万元人民币（含土地成本）。在2014年2月21日兰溪市行政服务中心国土局窗口举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金华英特医药物流有限公司竞得兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权，该地块总价为人民币14,283,696.00元，土地面积为48,584.00平方米，土地用途为工业用地，出让年限为50年。截至2017年12月31日，该项目累计投资额16,169.82万元，工程已完工并投入使用。

4) 根据子公司英特药业与上虞市医药有限责任公司全体股东于2011年9月26日签订的《投资建设绍兴现代医药物流中心合作意向书》，英特药业公司拟与其合作在浙江绍兴上虞市投资建设现代医药物流中心，拟征地不少于100亩，建设总面积约10万平方米的现代医药物流中心，总投资约为3.08亿元。2016年10月28日，公司八届七次董事会议审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意通过公开出让方式购买位于上虞经济开发区裕丰路北侧、长海公路西侧地块的90亩土地使用权，用于在绍兴上虞建设集医药专业分销、电子商务和现代物流配送于一体的综合医药产业中心。2016年12月29日，在绍兴市上虞区公共资源交易中心组织实施的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，公司竞得上虞经济开发区[2014]G12-1号地块国有建设用地使用权，该地块总价为人民币2,705万元，土地面积为60,000.20平方米，土地用途为仓储用地，出让年限为50年，建筑投资强度不低于300万元/亩，建设周期为30个月。截至2017年12月31日，该项目已累计投资3,020.51万元，工程尚在进行中。

### (2) 前期承诺履行情况

根据子公司英特药业与浙江台州临海经济开发区大洋中心区管委会于2010年12月7日签订的《投资意向书》，英特药业



公司拟在浙江台州临海经济开发区征用净地50亩,建设总面积约5万平方米的现代医药物流中心,总投资约为1亿元。截至2017年12月31日,该项目尚在洽谈中。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日公司不存在需要披露的或有事项。

### (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

### 4、其他资产负债表日后事项说明

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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

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

年金计划的主要内容:

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

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

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

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

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

(6)待遇计发:符合条件的参加人,可以领取企业年金待遇。年金待遇按个人账户积累额(含投资收益)计发,参加人可以选择一次性领取、分期领取或按规定的其他方式领取。

## 5、终止经营

单位:元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

本公司根据附注第十一节“财务报告”之十六-6-(1)“报告分部的确定依据与会计政策”所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (1) 租赁

#### 1) 以后年度最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	8,973,812.77
1年以上2年以内（含2年）	7,183,164.07
2年以上3年以内（含3年）	6,746,245.87
3年以上	17,528,999.81
合计	40,432,222.52

(2) 2015年12月16日，公司2015年度第二次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券并向子公司提供财务资助的议案》。2016年10月31日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP337号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司短期融资券的注册。公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2016年11月28日，公司完成了2016年度第一期超短期融资券的发行，超短期融资券简称16英特集SCP001，代码011698911，实际发行总额5.00亿，票面价格100.00元/百元面值，票面利率3.85%，超短期融资券期限214天。截至2017年12月31日，超短期融资券本息已全部归还。

(3) 2015年11月26日，公司七届三十次董事会议审议通过了《关于申请发行中期票据并向子公司提供财务资助的公告》，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，金额不超过5亿元，注册有效期为2年，在注册额度及有效期内分期滚动发行，单期期限不超过5年。票据发行所筹资金将采用统借统还等方式全部提供给子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）使用。2018年4月13日，公司完成了2018年度第一期中期票据的发行，发行总额2.5亿元，面值100元，票面年利率6.73%。

(4) 2017年8月17日, 公司收到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向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可(2017)1453号)。中国证监会核准公司: 向合格投资者公开发行面值总额不超过6亿元的公司债券; 债券采用分期发行方式, 首期发行自核准发行之日起12个月内完成, 其余各期债券发行, 自核准发行之日起24个月内完成。截至2017年12月31日, 公司债券发行工作尚在进行中。

(5) 公司下属子公司英特药业出资333万元收购金华英特药业有限公司剩余30%的股权, 并于2017年5月10日办妥工商变更登记手续, 故自该公司办理工商变更登记之日起, 英特药业的持股比例为100.00%。

(6) 公司于2017年7月29日披露了《关于公司国有股份无偿划转暨控制权拟发生变更的提示性公告》, 本公司实际控制人中国中化集团公司拟将其控股子公司旗下浙江省华龙实业集团有限公司、浙江华资实业发展有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司、浙江东普实业有限公司合计持有的本公司股份58,248,906股(占本公司总股本的28.08%)无偿划转给浙江省国际贸易集团有限公司。本次划转前, 划入方浙江省国际贸易集团有限公司及其全资子公司浙江汇源投资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司合计持有本公司股份55,115,066股, 占公司总股本的26.57%; 实施本次无偿划转后, 划入方及其全资子公司浙江汇源投资管理有限公司、浙江华辰投资发展有限公司将合计持有本公司股份113,363,972股, 占公司总股本的54.65%, 将触及要约收购, 划入方将向中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。本次控股股东及其一致行动人无偿划转股份实施完成后, 将使公司控股股东及实际控制人发生变化。公司控股股东将由浙江省华龙实业集团有限公司变更为浙江省国际贸易集团有限公司; 公司实际控制人将由中国中化集团公司变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。截至2017年12月31日, 本次股份无偿划转事项已经完成。

(7) 2017年7月28日, 浙江华资实业发展有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“国贸集团”)签署《关于浙江英特药业有限责任公司股权之国有产权无偿划转协议》, 拟将其持有的本公司下属子公司英特药业3,276万元出资额(占英特药业注册资本的26%)对应的国有股权无偿划转给国贸集团。截至2017年12月31日, 本次股份无偿划转事项已经完成。

(8) 2017年12月20日, 公司八届十七次董事会议审议通过了《关于投资建设绍兴(上虞)医药产业中心并增加英特物联网公司注册资本的议案》, 拟将子公司浙江英特物联网有限公司(以下简称“英特物联网公司”)的注册资本增加7,000万元, 每1元新增注册资本的认购价格为1元, 认购总价款为7,000万元。本次增资由本公司认购, 增资后, 英特物联网公司的注册资本将从3,000万元增加到1亿元, 截至2017年12月31日, 公司已缴足认购出资。

(9) 2017年12月21日, 子公司浙江英特医药药材有限公司股东会决议(英特药材股[2017]5号)通过公司进行派生分立, 分立为浙江英特医药药材有限公司和浙江健业资产管理有限公司, 分立前浙江英特医药药材有限公司的注册资本为7,000.00万元, 分立后浙江英特医药药材有限公司注册资本5,000.00万元, 浙江健业资产管理有限公司注册资本为2,000.00万元。截至财务报表批准报出日, 已办妥相关工商变更登记。

(10) 2017年9月8日, 公司下属公司浙江英特怡年药房连锁有限公司(以下简称“英特怡年”)与北京德开医药科技有限公司签订股权合作协议, 英特怡年拟收购北京德开医药科技有限公司持有的杭州环东大药房有限公司的全部股权。截至本财务报告批准报出日, 英特怡年已支付全部股权转让款65.00万元, 已于2018年2月26日完成工商变更登记。

(11) 2017年12月28日, 公司总经理办公会议同意下属公司浙江英特医药药材有限公司设立子公司杭州钱王中医门诊部有限公司, 注册资本1,000.00万元, 已于2018年4月4日, 办妥相关工商登记手续。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位: 元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,526,211.81	100.00%	12,084,079.05	73.12%	4,442,132.76	14,487,202.10	100.00%	12,073,884.00	83.34%	2,413,318.10
合计	16,526,211.81	100.00%	12,084,079.05	73.12%	4,442,132.76	14,487,202.10	100.00%	12,073,884.00	83.34%	2,413,318.10

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,464,455.04	22,322.28	0.50%
3 年以上	12,061,756.77	12,061,756.77	100.00%
5 年以上	12,061,756.77	12,061,756.77	100.00%
合计	16,526,211.81	12,084,079.05	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,195.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	与本公司关系	余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
甲公司	关联方	4,464,455.04	1年以内	27.01	22,322.28
乙公司	非关联方	4,140,376.98	5年以上	25.05	4,140,376.98
丙公司	非关联方	1,735,602.58	5年以上	10.50	1,735,602.58
丁公司	非关联方	1,027,002.00	5年以上	6.21	1,027,002.00
戊公司	非关联方	786,492.50	5年以上	4.76	786,492.50
合计		12,153,929.10		73.53	7,711,796.34

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款****(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,588,194.42	100.00%	40,962,742.43	87.93%	5,625,451.99	557,893,178.26	100.00%	43,447,546.64	7.79%	514,445,631.62
合计	46,588,194.42	100.00%	40,962,742.43	87.93%	5,625,451.99	557,893,178.26	100.00%	43,447,546.64	7.79%	514,445,631.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,077,071.72	25,385.36	0.50%
2 至 3 年	717,207.04	143,441.41	20.00%
3 年以上	40,793,915.66	40,793,915.66	100.00%
5 年以上	40,793,915.66	40,793,915.66	100.00%
合计	46,588,194.42	40,962,742.43	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 2,484,804.21 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
超短融本息		501,818,055.56
单位往来款	33,561,152.17	28,495,577.17
押金保证金		14,500,000.00
代垫款	13,027,042.25	13,079,545.53

合计	46,588,194.42	557,893,178.26
----	---------------	----------------

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	借款	17,608,737.88	5年以上	37.80%	17,608,737.88
乙公司	借款	10,435,555.60	5年以上	22.40%	10,435,555.60
丙公司	代垫款	8,838,835.60	5年以上	18.97%	8,838,835.60
丁公司	代垫款	1,114,455.87	5年以上	2.39%	1,114,455.87
戊公司	单位往来款	702,082.00	2-3年	1.51%	140,416.40
合计	--	38,699,666.95	--	83.07%	38,138,001.35

## (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	220,261,861.56		220,261,861.56	116,436,861.56		116,436,861.56
合计	220,261,861.56		220,261,861.56	116,436,861.56		116,436,861.56

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江英特药业有	108,786,861.56			108,786,861.56		



限责任公司						
浙江英磊联信息技术有限公司	7,650,000.00	3,825,000.00		11,475,000.00		
浙江英特物联网有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	116,436,861.56	103,825,000.00		220,261,861.56		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	24,102,560.89	11,145,228.66	22,993,186.30	9,680,132.43
合计	24,102,560.89	11,145,228.66	22,993,186.30	9,680,132.43

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	7,503,035.00	
合计	7,503,035.00	

## 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	-418,721.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,161,070.89	见第十一节“财务报告”之七-70“其他收益”、之七-71“计入当期损益的政府补助”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,323.33	
减：所得税影响额	2,847,203.67	
少数股东权益影响额	6,224,814.22	
合计	3,886,008.20	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.42%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.94%	0.38	0.38

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

#### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。