

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 207,449,946 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	43
第七节 优先股相关情况 .....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	50
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况 .....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录 .....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
公司\英特集团	指	上市公司浙江英特集团股份有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国贸集团	指	浙江省国际贸易集团有限公司
健康产业集团	指	浙江省中医药健康产业集团有限公司
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	英特药业全资子公司嘉兴英特医药有限公司
湖州英特药业	指	英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司
金华英特药业	指	英特药业全资子公司金华英特药业有限公司
福建英特盛健	指	英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司
绍兴英特大通	指	英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司
英特医药药材	指	英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司
英特中药饮片	指	英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司
钱王中药	指	英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司
杭州英特	指	英特药业控股子公司杭州英特医药有限公司
英特生物公司	指	英特药业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
健业资产	指	英特药业全资子公司浙江健业资产管理有限公司

## 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 INTL GROUP CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	INTL 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 13 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，公司控股股东无变更。

#### 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	钟焯兵、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	20,492,140,937.77	18,907,331,040.58	8.38%	17,257,326,550.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,851,378.92	83,490,544.20	12.41%	86,847,599.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,660,607.60	79,604,536.00	13.89%	82,754,520.75
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,314,176.10	158,458,167.17	4.96%	141,528,430.38
基本每股收益（元/股）	0.45	0.40	12.50%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.40	12.50%	0.42
加权平均净资产收益率	10.59%	10.42%	0.17%	12.12%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	8,992,511,131.85	9,083,390,592.01	-1.00%	6,987,141,559.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	930,300,775.03	843,398,015.66	10.30%	758,708,094.04

## 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	5,122,226,479.37	4,974,071,185.80	5,169,955,002.33	5,225,888,270.27
归属于上市公司股东的净利润	23,081,403.11	26,762,618.30	25,009,279.56	18,998,077.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,583,604.95	26,869,247.34	24,863,571.28	16,344,184.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,357,454,100.63	811,486,862.47	-352,627,512.26	1,064,908,926.52

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-438,980.51	-418,721.47	-511,927.57	
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）	13,908,029.78	14,161,070.89	13,780,679.35	见第十一节“财务报告”之七-59“其他收益”、之七-63“营业外收入”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,453,011.96	-784,323.33	-532,343.17	
减：所得税影响额	2,860,166.59	2,847,203.67	3,089,498.11	
少数股东权益影响额（税后）	4,965,099.40	6,224,814.22	5,553,831.87	
合计	3,190,771.32	3,886,008.20	4,093,078.63	--

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，即从上游医药生产或供应企业采购产品，然后再批发给下游的经销商、医疗机构、药店等或通过零售终端直接销售给消费者。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化。
固定资产	未发生重大变化。
无形资产	未发生重大变化。
在建工程	较上年度期末增加 3,159.20 万元，增幅 687.12%，主要系绍兴（上虞）医药产业中心本期投资增加所致。
应收票据	较上年度期末增加 1,477.94 万元，增长 38.49%，系银行承兑汇票结算增加及银行承兑汇票贴现和转付货款减少所致。
其他应收款	较上年度期末减少 10,186.41 万元，减幅 45.84%，主要原因系往来款减少所致。
可供出售金融资产	较上年度期末减少 1,408.49 万元，减幅 41.52%，系所持股票价格下跌所致。

#### 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、专业的医药物流服务体系

公司以杭州、宁波、金华、温州四个现代医药物流中心为基础，基本形成了浙江省内医药供应保障“四库联动”的网络格局，是浙江省获得全省多仓协同运营资质的唯一试点企业。公司秉承“优质、快捷、准确、高效”的服务理念，致力于信息、物联网技术的应用提升，建成以信息技术为纽带的物流一体化管理运作体系，打造英特公共医药物流信息服务平台，进一步

发挥在线平台与分销网络的协同效应，为客户提供专业、优质的医药物流服务。

## 2、终端市场覆盖能力

公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，紧跟政策及时调整业务架构，从重点市场覆盖向全省网络覆盖拓展，从县及以上医疗机构为主向基层医疗机构延伸，从批发业务向批零一体业务发展；随着县域医疗服务共同体（简称“医共体”）建设试点工作的推进，公司持续推进区域整合，积极实施组织机构变革，通过母子公司联动，推动浙江省内招标业务的全品种、全客户、全覆盖，实现全省招标市场全网络配送，构建了立体化区域药品供应体系，进一步巩固了“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端高覆盖的竞争优势。

## 3、经营品种优势

公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，从主导引进原研药向引进新药和通过一致性评价仿制药转变，尤其关注免疫、肿瘤、生物制剂类药物。现经营品种齐全，包括化学药品、生物制品、血液制品、中成药、中药材、诊断试剂、高值耗材、大型设备、疫苗、抗体药物等。公司与世界前50强制药企业中的42家有业务合作；除原料药企业外，公司与国内100强制药企业中的96家建立了合作关系，在招标市场的药品保障供应满足率上名列浙江省前茅。

## 4、医药零售业务布局

公司坚持“一路向C（终端）”战略，聚焦终端客户的健康服务和管理，持续系统布局全省终端零售网络，塑造英特零售品牌，创新商业模式，提升企业价值。截至2018年底，公司共拥有各类线下门店140余家，DTP门店率先实现了浙江全省十一个地级市全覆盖。公司大力发展DTP业务，通过发挥协同效应，引进高质量DTP品种超过100个，构建了完善的专业药房管理闭环；加快推进院内（边）药店的全省布局；社区门店着眼专业药学服务能力及门店运营能力提升，拓展慢病管理项目；参与医药供给模式和药品流通方式改革，为深入实施“健康浙江”、“健康中国”战略助力。

## 5、医药电子商务

公司线上交易平台英特药谷（<http://www.drugoogle.com>），是省内首批评级最高（4A）的医药专业电商平台之一，实现了药品经销线下和线上的同步开展，提升了经营效率，降低了交易成本。公司医药电商业务积极拓展非招标市场、探索与第三方电商平台的业务和服务合作，为上下游客户提供更全面的增值服务。

## 6、品牌影响与市场地位

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市两级医药储备、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副会长单位。公司致力行业标准建设，携手浙江省疾病预防控制中心起草了《成人预防接种门诊规范》浙江省地方标准，并于2018年12月21日由浙江省市场监督管理局发布，填补了地方性行业标准的空白。2018年，公司品牌影响力日益增强，荣获“改革开放40周年浙江省商业服务业卓越企业”、“浙江上市公司内控30强”等多项荣誉称号。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，在全体股东的支持下，公司管理层率领全体员工紧紧围绕“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，积极应对中国经济复杂形势和医药行业发展新趋势，实现了英特集团稳健有质量的发展。

#### （一）整体经营业绩稳步增长，资产结构优化

2018年，公司紧紧把握行业发展机遇，发挥集团化企业优势，终端网络趋于完善并实现区域终端业务的快速发展，同时进一步加大零售药房等非招标市场业务拓展，通过提质增效，有效落实各项经营管理计划，达成年度经营目标。

公司经营业绩稳步增长，实现营业收入204.92亿元，同比增长8.38%；利润总额30,657.68万元，同比增长11.15%；净利润22,386.47万元，同比增长16.93%；归属于上市公司股东的净利润9,385.14万元，同比增长12.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,066.06万元，同比增长13.89%。经营活动产生的现金流量净额16,631.42万元，同比增长4.96%。

公司资产结构进一步优化，截至2018年12月底，归属于上市公司股东的净资产93,030.08万元，同比增长10.30%；公司总资产89.93亿元，同比下降1.00%；资产负债率76.83%，同比下降2.2%；加权平均净资产收益率10.59%，同比上升0.17%。

#### （二）推进“批零一体”和“药械一体”，营销网络布局稳居浙江龙头

2018年，公司积极顺应浙江省全面实施的“两票制”、分级诊疗与医共体建设试点等政策，推动网络下沉，通过母子公司协同，加快医共体等基层医疗业务发展，实现药品业务稳定增长。通过推进集团战略采购、运营管理一体化，公司招标市场品种满足率提高至88%，药品供应保障能力保持浙江省龙头地位。2018年，公司下游批发客户突破15000余家，配送终端30000余个。

公司抓住医院处方外流、慢性病连续处方外配的市场机会，积极实施医药批零一体化战略，通过开设DTP、院内（边）店、社区店、诊疗店等多业态门店大力发展零售业务，实现分销业务的有效延伸和零售终端业务的全省布局，截至2018年底，公司共拥有各类型线下门店140余家，DTP门店率先实现了全省十一个地级市全覆盖。创新服务模式，承接医院处方外流，搭建公司与全省各大医院、供应商、基金会的合作平台，引进高质量DTP品种超过100个，为患者提供更丰富的产品和更专业药事服务。报告期内，公司实现医药零售业务营业收入8.63亿元，同比增长145%。

加快实施药械一体化，推动各区域子公司扩大医疗器械业务，并不断创新营销方式。英特生物公司携手浙江省疾病预防控制中心启动《成人预防接种门诊规范》浙江省地方标准起草工作，并由浙江省市场监督管理局发布正式发布。积极探索医疗器械经营新模式，孵化供应链优化项目，提升客户份额占比。

#### （三）加快实施“互联网+医药流通”，完善多仓运营的物流网络

响应国家和浙江省促进“互联网+医疗健康”发展的部署，利用现代信息和物流技术，加快实施“互联网+医药流通”战略，推动医药电商业务快速增长。2018年英特药业电子商务分公司营业收入同比增长55.5%。

为适应营销网络下沉和零售终端的全省布局，加快了现代物流和信息技术的应用，通过多仓运营，实现中心库联动运营、属地就近配送模式，不断缓解库存管理压力，提高了配送响应效率和客户的服务满意度。稳步推进物流信息系统升级工程，金华、温州、宁波中心库均已完成新版物流信息系统上线，物流公共服务平台不断优化升级，物流一体化运营不断发展，行业影响力不断提升。以打造智慧物流标杆的绍兴上虞物流基地（绍兴医药产业中心项目）正稳步推进，已进入施工阶段。

#### （四）推进再融资，加强投资并购

2018年,公司积极推动非公开发行股票工作,即向战略投资者华润医药商业集团有限公司发行数量不超过总股本的20%,募集资金不超过6.5亿元,用于补充流动资金。2019年3月12日,公司非公开发行股票方案已通过中国证监会发审委审核。启动对嘉信医药50.69%的股份收购,该项目已于2019年4月完成,进一步扩大了公司在嘉兴地区的市场份额。完成对相应子公司的增资,英特药业注册资本由1.26亿元增至4.26亿元、嘉兴英特注册资本由300万元增至3500万元,优化了资本结构。完成了对杭州环东大药房有限公司的并购,与临安市康锐药房签订股权合作框架协议。

#### (五) 以质量安全风险管控为重点, 防范经营风险

2018年公司质量安全工作通过开展“重点部位与重点隐患排查”、“夏季高温期间质量安全大检查”、“质量安全月”、“全面风险排查”等活动,推进各单位进一步落实质量安全主体责任,常态化开展自查自改、教育培训等工作,有效提升风险控制水平和管理能力。

#### (六) 党建引领文化强企, 推进人力资源开发

党建引领,文化聚力。在英特品牌20周年之际,编纂发布《英特志》、开展风云人物评选、主题毅行活动等等,以英特的创业史、改革史、发展史,激励英特人改革创新再出发。坚持党管干部原则,注重德才兼备,选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。深化推进“一挂二联”薪酬激励方案,持续开展关键岗位述职考评,深入打造学习型组织,开展领导力进阶班、优秀后备班、十大课件开发等,累计培训802场,参训15613人次。坚持党建带团建,开展“团聚青年、服务青年、引导青年、成就青年”系列工作;党建带工建,持续开展“员工关怀关爱”系列工作,营建健康幸福职场。

#### (七) 履行社会公民职责, 提升企业影响力和品牌美誉度

2018年,公司以英特品牌诞生二十周年为契机,通过系列活动开展,进一步展示了公司风貌,弘扬了英特精神、扩大了社会影响,加强了相关利益者的交流合作,提升了企业形象。积极组织参展第四届浙江国际健康产业博览会、2018世界健康大会,成功协办2018第五届互联网+健康中国大会暨第二届“健康中国”杭州峰会,积极参与行业层面各类重要会议和重要课题研究,为行业健康发展贡献力量。医疗器械公司组织浙江展团参加第79届中国国际医疗器械(春季)博览会,向社会各界充分展示了企业品牌风采。公司位列中国医药流通百强第13位、荣获“改革开放40周年浙江省商业服务业卓越企业”、“浙江上市公司内控30强”,英特药业荣获“浙江省百强企业”、“浙江省服务业百强企业”等荣誉称号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### (1) 主要财务数据同比变动情况

单位:元

项 目	2018年度	2017年度	增减(%)
营业收入	20,492,140,937.77	18,907,331,040.58	8.38%
营业成本	19,137,689,697.80	17,761,995,305.12	7.75%
税金及附加	34,582,486.05	31,514,256.95	9.74%
销售费用	537,839,792.08	395,492,244.88	35.99%
管理费用	305,866,232.48	312,384,576.53	-2.09%
研发费用	2,525,220.60	2,319,910.38	8.85%
财务费用	163,147,898.69	135,838,754.87	20.10%
资产减值损失	15,036,543.00	5,049,441.70	197.79%
其他收益	10,313,761.30	10,358,166.97	-0.43%
投资收益	107,720.40	123,849.46	-13.02%
资产处置收益	-28,990.00	-418,721.47	93.08%

营业利润	305,845,558.77	272,799,845.11	12.11%
营业外收入	4,886,237.16	5,187,698.22	-5.81%
营业外支出	4,154,971.15	2,169,117.63	91.55%
利润总额	306,576,824.78	275,818,425.70	11.15%
所得税费用	82,712,097.39	84,367,363.03	-1.96%
净利润	223,864,727.39	191,451,062.67	16.93%
持续经营净利润	223,864,727.39	191,451,062.67	16.93%
少数股东损益	130,013,348.47	107,960,518.47	20.43%
归属于母公司股东的净利润	93,851,378.92	83,490,544.20	12.41%

(2) 相关数据同比变动较大的原因说明：

销售费用较上年同期增加14,234.75万元，增长35.99%，主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、租赁费等增加所致。

资产减值损失较上年同期增加998.71万元，增长197.79%，主要原因系本期商誉减值增加所致。

资产处置收益较上年同期增加38.97万元，增长93.08%，主要原因系本期固定资产处置净损失减少所致。

营业外支出较上年同期增加198.59万元，增长91.55%，主要原因系本期对外捐赠增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 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	20,492,140,937.77	100%	18,907,331,040.58	100%	8.38%
分行业					
医药批发业	19,526,653,115.30	95.29%	18,483,359,274.11	97.76%	5.64%
医药零售业	862,849,728.89	4.21%	351,854,516.90	1.86%	145.23%
其他	102,638,093.58	0.50%	72,117,249.57	0.38%	42.32%
分产品					
药品销售	19,450,674,542.74	94.92%	17,900,656,228.33	94.68%	8.66%
医疗器械销售	938,828,301.45	4.58%	934,557,562.68	4.94%	0.46%
其他	102,638,093.58	0.50%	72,117,249.57	0.38%	42.32%
分地区					
内销收入	20,492,140,937.77	100.00%	18,907,331,040.58	100.00%	8.38%

### (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						
医药批发业	19,526,653,115.30	18,345,811,987.24	6.05%	5.64%	5.23%	0.37%
医药零售业	862,849,728.89	745,058,689.54	13.65%	145.23%	155.49%	-3.47%
分产品						
药品销售	19,450,674,542.74	18,254,820,638.63	6.15%	8.66%	8.11%	0.48%
医疗器械销售	938,828,301.45	836,050,038.15	10.95%	0.46%	-0.40%	0.77%
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	2018 年	2017 年	同比增减
医药销售业	销售量	万元	2,038,950	1,883,521	8.25%
	库存量	万元	221,388	217,718	1.69%

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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药批发业	医药批发成本	18,345,811,987.24	95.86%	17,433,414,319.50	98.15%	5.23%
医药零售业	医药零售成本	745,058,689.54	3.89%	291,621,499.41	1.64%	155.49%
其他	其他	46,819,021.02	0.24%	36,959,486.21	0.21%	26.68%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本	金额	占营业成本比重	

			比重			
药品销售	药品销售成本	18,254,820,638.63	95.39%	16,885,633,189.25	95.06%	8.11%
医疗器械销售	医疗器械销售成本	836,050,038.15	4.37%	839,402,629.66	4.73%	-0.40%
其他	其他	46,819,021.02	0.24%	36,959,486.21	0.21%	26.68%

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3户，其中英特药业子公司医药药材分立1家；子公司英特怡年并购子公司1家；舟山卫盛设立子公司1家。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）	1,645,097,576.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	8.03%
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	445,537,305.40	2.17%
2	乙公司	333,889,084.05	1.63%
3	丙公司	319,332,158.11	1.56%
4	丁公司	316,062,204.91	1.54%
5	戊公司	230,276,823.89	1.12%
合计	--	1,645,097,576.36	8.03%

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）	2,647,739,894.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.84%



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	889,916,013.48	4.65%
2	乙公司	564,329,030.36	2.95%
3	丙公司	408,575,750.98	2.14%
4	丁公司	405,804,878.32	2.12%
5	戊公司	379,114,220.94	1.98%
合计	--	2,647,739,894.08	13.84%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	537,839,792.08	395,492,244.88	35.99%	主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、租赁费等增加所致
管理费用	305,866,232.48	312,384,576.53	-2.09%	
财务费用	163,147,898.69	135,838,754.87	20.10%	
研发费用	2,525,220.60	2,319,910.38	8.85%	

### 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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	9	9	
研发人员数量占比	0.38%	0.37%	0.01%
研发投入金额（元）	2,525,220.60	2,319,910.38	8.85%
研发投入占营业收入比例	0.01%	0.01%	
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,270,021,105.13	20,431,402,210.34	9.00%
经营活动现金流出小计	22,103,706,929.03	20,272,944,043.17	9.03%
经营活动产生的现金流量净额	166,314,176.10	158,458,167.17	4.96%
投资活动现金流入小计	1,963,485.49	15,314,182.32	-87.18%
投资活动现金流出小计	136,602,903.20	202,554,431.07	-32.56%
投资活动产生的现金流量净额	-134,639,417.71	-187,240,248.75	
筹资活动现金流入小计	3,977,579,573.22	4,419,096,652.59	-9.99%
筹资活动现金流出小计	4,111,412,116.24	3,600,882,856.78	14.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-133,832,543.02	818,213,795.81	-116.36%
现金及现金等价物净增加额	-102,157,784.63	789,431,714.23	-112.94%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 投资活动现金流入小计同比减少 1,335.07万元，减幅87.18%，主要系去年收到杭州英特减资款850万元，同时处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年减少484万元。

(2) 投资活动现金流出小计同比减少 6,595.15万元，减幅32.56%，主要系并购子公司及其他经营单位支付的现金净额同比去年减少10,104万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少95,204.63万元，减幅116.36%，主要系取得借款流入减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额减少 89,158.95万元，减幅112.94%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	107,720.40	0.04%	系可供出售金融资产在持有期间的收益	否

资产减值	15,036,543.00	4.90%	系计提应收款项坏账准备及商誉的减值准备	否
营业外收入	4,886,237.16	1.59%	主要系政府补助	否
营业外支出	4,154,971.15	1.36%	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

	2018 年末		2017 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	1,556,095,971.52	17.30%	1,624,475,003.59	17.88%	-0.58%	
应收账款	3,849,147,532.08	42.80%	3,734,104,863.15	41.11%	1.69%	
存货	2,217,135,166.48	24.66%	2,180,130,952.71	24.00%	0.66%	
投资性房地产	53,030,387.00	0.59%	41,846,405.56	0.46%	0.13%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	533,025,746.56	5.93%	556,879,373.86	6.13%	-0.20%	
在建工程	36,189,819.57	0.40%	4,597,777.33	0.05%	0.35%	较上年度期末增加 3159.2 万元,增幅 687.12%, 主要系绍兴(上虞)医药产业中心本期投资增加所致。
短期借款	1,908,073,000.00	21.22%	2,215,113,000.00	24.39%	-3.17%	
长期借款	164,200,000.00	1.83%	85,226,000.00	0.94%	0.89%	较上年度期末增加 7897.4 万元,增幅 92.66%, 主要系取得基建借款和并购借款所致。
应收票据	53,174,335.14	0.59%	38,394,976.02	0.42%	0.17%	较上年度期末增加 1477.94 万元,增长 38.49%, 系银行承兑汇票结算增加及银行承兑汇票贴现和转付货款减少所致。
其他应收款	120,375,605.05	1.34%	222,239,716.81	2.45%	-1.11%	较上年度期末减少 10,186.41 万元,减幅 45.84%, 主要原因系往来款减少所致。
可供出售金融资	19,834,705.10	0.22%	33,919,577.56	0.37%	-0.15%	较上年度期末减少 1408.49 万元,减幅

产						41.52%，系所持股票价格下跌所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,850,000.00	0.20%	27,810,000.00	0.31%	-0.11%	较上年度期末减少 996 万元，减幅 35.81%，系子公司本年业绩达到收购业务中签订业绩承诺补偿协议转为其他应付款所致。
预收款项	88,869,061.07	0.99%	131,359,092.87	1.45%	-0.46%	较上年度期末减少 4249 万元，减幅 32.35%，主要原因系预收的药品款本期减少所致。
应付利息	16,053,307.65	0.18%	3,188,743.78	0.04%	0.14%	较上年度期末增加 1286.46 万元，增长 403.44%，主要原因系本期发行的 2.5 亿元中期票据利息增加所致。
应付股利	3,136,153.66	0.03%	11,860,478.22	0.13%	-0.10%	较上年度期末减少 872.43 万元，减幅 73.56%，主要系本年子公司英特药业分红所致
一年内到期的非流动负债	15,026,000.00	0.17%			0.17%	较上年度期末增加 1,502.60 万元，系本年 1,502.60 万元长期借款一年内将到期所致。
应付债券	250,000,000.00	2.78%			2.78%	较上年度期末增加 2.5 亿元，系本年发行 2.5 亿元中期票据所致。
其他综合收益	6,385,483.16	0.07%	11,667,310.33	0.13%	-0.06%	较上年度期末减少 528.18 万元，减幅 45.27%，主要原因系往来款减少所致。

## 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	31,919,577.56		-14,084,872.46				17,834,705.10
上述合计	31,919,577.56		-14,084,872.46				17,834,705.10
金融负债	27,810,000.00				-9,960,000.00		17,850,000.00

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”之七-70“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
278,946,265.24	442,991,785.61	-37.03%

### 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

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
嘉兴英特医药有限公司	药品、医疗器械批发零售	增资	32,000,000.00	100.00%	自有资金	无	2018年9月21日至长期	不适用	已完成	0.00	2,099,202.88	否		
浙江英特药业有限责任公司	药品、医疗器械批发零售	增资	150,000,000.00	50.00%	自有资金	无	2018年12月20日至长期	不适用	已完成	0.00	131,213,897.50	否	2018年09月26日	2018-045
合计	--	--	182,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	133,313,100.38	--	--	--

### 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）
------	------	-----------	----------	----------	----------------	------	------	------	---------------	-----------------	----------	----------

绍兴(上虞)医药产业中心	自建	是	仓储物流	31,187,033.19	61,392,086.04	自有资金	19.88%	0.00	0.00	尚在基建	2017年12月22日	2017-04-6
合计	--	--	--	31,187,033.19	61,392,086.04	--	--	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%	570,518.20	4,834.90	-146,497.47
海正药业	722,200.00	2,057,710	0.21%	2,057,710	0.21%	17,264,186.90	102,885.50	-10,417,156.88
合计	806,750.00		--			17,834,705.10	107,720.40	-10,563,654.35

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 六、重大资产和股权出售

##### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英特药业	子公司	药品销售	42,600 万元	6,004,996,193.30	1,524,074,584.72	14,280,071,662.11	170,969,440.04	131,213,897.50
温州英特药业	子公司	药品销售	3,000 万元	842,081,241.74	111,394,295.85	2,209,986,944.74	34,106,173.72	25,256,605.08
英特生物公司	子公司	药品销售	1,000 万元	177,911,105.92	71,328,753.30	541,755,783.53	39,091,192.97	30,101,164.48

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州环东大药房有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浙江健业资产管理有限公司	分立取得	对整体生产经营和业绩影响不大
舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司	新设	对整体生产经营和业绩影响不大

主要控股参股公司情况说明

公司主要收入来自子公司英特药业。2018年度，英特药业（母公司）实现营业收入14,280,071,662.11元，较上年同期增长5.48%；实现利润总额167,126,626.03元，较上年同期减少14.94%；实现净利润131,213,897.50元，较上年同期减少12.14%。

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

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，2018年国内生产总值增长6.6%，总量突破90万亿元，其中浙江省GDP总量超过5.6万亿元，位居全国省级第四位，增长速度为7.1%。2018年，随着国务院大部制改革方案出台，国家及地方医保机构相继成立，医药行业监管形成新格局，医疗、医保、医药三医联动更为密切。两票制全面落地、医共体建设试点、进口药品关税调整、抗癌药降价及相关政策、4+7带量采购、医保支付方式改革等一系列医改政策对行业发展影响深刻，行业整体增长速度呈现放缓趋势。作为

中国经济发展中与民生息息相关的医药行业面临着转型升级的机遇与挑战。

### 1、医药流通市场增长速度有所放缓

据商务部统计系统数据显示，2018年1-4季度全国七大类医药商品销售总额21688亿元（含税），扣除不可比因素，同比增长7.51%，增长速度较同期下降1.03个百分点，其中药品零售市场4338亿元，同比增长8.88%，增长速度下降0.07个百分点。在政府加大医药卫生投入和居民健康消费需求升级的背景下，受益于全民医保、人口老龄化进程加快、全面放开二孩政策、慢性病需求增大、人均用药水平提高以及大众消费升级等利好因素，我国医药流通市场规模将持续扩大。

### 2、行业集中度持续提高

据商务部统计系统数据显示，2018年1-3季度药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国药品流通市场总规模的70.38%，同比上升2.00个百分点。其中，4家全国龙头企业占38.53%，同比上升1.22个百分点；30家区域龙头企业占24.22%，同比上升1.14个百分点。2018年，“两票制”政策的全面实施进一步加剧行业集中趋势，实现优胜劣汰。按照《全国药品流通行业发展规划（2016-2020年）》提出的“十三五”期间药品流通行业发展具体目标，即药品批发和零售百强集中度分别达到90%和40%以上，预计未来几年，一大批集约化、专业化和信息化程度较高的大型医药流通企业将加速形成，进一步重塑行业生态链。

### 3、商业模式转型和新兴业态培育

4+7带量采购、医保支付方式改革、医保控费、“互联网+医疗健康”等政策和技术变革加速了传统医药流通企业的模式转型和业务创新，新兴业态和商业模式不断涌现。在新技术、新动能的驱动下，“互联网+药品流通”将重塑医药流通行业的生态格局，信息化、智能化将成为行业发展趋势和企业核心竞争力，应用互联网、物联网、大数据、云计算等现代物流及信息化先进技术提升效率，实现经营模式的转型升级。医药流通企业通过提供智慧化供应链综合解决方案，合作发展“物流、信息流、资金流”三流融合的多元协同医药供应链体系，向客户提供专业化、高效率的增值服务；通过发展DTP专业药房、智慧药房、慢病管理药房、现代社区药店和O2O新零售等模式向终端客户提供专业化、定制化、多元化服务，优化客户体验，持续为客户创造价值。

## （二）公司发展战略

公司定位为浙江省属国有控股最大的医药健康产业发展旗舰平台，以成为“中国最优秀的医药健康服务商”为愿景，聚焦区域医药市场，整合产业资源，构建产业链优势。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“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”为战略路径；通过并购和投资，提升主业优势，孵化创新业务，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，实现健康产业发展新的突破。

## （三）可能面对的风险

### 1、医改政策和市场竞争的影响

近年来医改政策频频出台，广度和力度空前，“两票制”、医保控费影响医药流通行业发展，4+7带量采购无疑又将引起整个医药产业链的招标模式和利益分配重构，给医药流通行业格局带来更加深刻的变化，进一步推动医药流通行业集中度提升。“互联网+”战略推行，倒逼医药流通行业传统经营模式变革，同行业竞争者开展智慧化供应链增值服务探索，跨界者的加入，市场竞争日益加剧。公司将跟踪研究政策与市场变化，在保证药品分销业务稳步提升的基础上，加快发展药品零售、医药物流等业态，通过创新服务，提高满足不同客户个性化和差异化需求的能力。

### 2、合规经营与药品质量管理风险

医药行业关系国计民生、社会稳定和经济发展，药品质量及安全直接关系到人民群众的健康福祉。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、资金流动性及应收账款风险

公司处于资金密集型的医药流通行业，随着公司业务规模不断扩大，尤其经营中上游供应商承付时限和下游客户赊销要求使公司购、销环节的收、付款在结算时间、收支结构上不配比，经营对资金配置需求量大。公司将进行有效的经营性现金流管理，引入战略投资补充流动资金，提高对资金需求及其波动性预测能力，选择最佳资产配置结构，建立合理的融资结构，与金融机构建立良好关系，保证银行融资渠道的通畅，制定应急筹资计划。

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

#### （四）2019年经营计划

2019年，公司将继续秉承“致力于人类的健康事业”的企业使命，遵循“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”为战略路径，以“千方百计谋发展，毫不松懈控风险，坚定不移抓管理，一以贯之强党建”为总体思路，围绕“突出党建引领，突出主业，突出人才强企，突出安全运营，突出文化融合，突出超前谋划”的“六突出”要求，干在实处、走在前列、勇立潮头，努力打造浙江省属国有控股最大的医药健康产业发展旗舰平台，致力于成为公众尊敬、客户满意、员工欣赏、政府放心、股东喜欢的最具竞争力的健康品牌企业。

#### 1、立足药品流通服务，稳步推进内涵式增长

拓宽网络渠道，加深覆盖深度，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，推动实现辖区基层医疗机构的全覆盖；在经营风险可控的前提下，积极拓展非招标市场客户，完善招标、非标两张客户网络的建设；同时，紧跟政策导向和市场趋势，重点关注批准新药和通过一致性评价药品，争取省内配送资格和渠道进一步归拢，持续推进采购一体化建设；生物业务持续推进学术化营销，强化品牌营销能力，优化业务结构，持续探索新业务领域；器械业务积极探索医疗器械经营新模式，孵化供应链优化项目，加强核心供应商和品种建设，提升客户份额占比；零售业务通过加强终端客户拓展、专业化团队打造和服务标准化建设，引进高毛利品种，进一步发展DTP业务，全面提升经营质量；物流业务通过信息化、智能化应用改进，整合集团物流资源，持续推进多仓协同运营，大力拓展医药物流三方业务。

#### 2、强化基础信息网络建设，提升药品供应保障能力

推进上虞库物流建设，推进物流运作一体化，构建以杭州、金华、宁波、温州、绍兴五库联动的浙江省内药品供应保障体系，探索全省第三方慢病配送服务，提高配送最后一公里的服务体验，提高医药物流服务质量和水平。探索数字驱动营销升级模式，启动信息系统升级项目，优化信息资源配置，打造具有新时代特征的集团一体化信息化管理平台；夯实经营基础数据管理，建立英特集团主数据体系，推动数据可视化项目建设，为母子战略采购、物流多仓运营、供应链服务优化奠定坚实基础。

#### 3、整合式提升强管理，创新式发展寻突破

深入开展“管理提升年”活动，提质增效、做强做优。持续推进采购、运营管理一体化工作，以嘉湖地区业务一体化整合为试点，实现重点品种的集约化采购和属地化营销来加强药品、生物、器械业务母子公司协同发展，提升区域内经营管理效率和属地市场份额；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、激励赋能，党建文化促发展

突出人才强企，加强干部队伍建设，坚持党管人才原则，坚持政治标准，牢固树立“四个意识”和“四个自信”，围绕“责

廉德法”的要求，建设“清廉英特”，建立健全与劳动力市场基本适应，与企业经济效益和劳动生产率挂钩的薪资决定和增长机制；优化改进薪酬考核模式，按照工资与效益同向联动原则，促进资源分配更合理、更有序，最大化激发员工动能。立足公司战略，以服务企业发展为中心，开展全方位、多元化的英特企业文化创建，进一步夯实“体系建设、队伍建设、项目建设、阵地建设”，以“1+1+X”等创新项目为抓手深度融合，实现文化创新创效。

## 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
2018年05月16日	实地调研	机构	信息名称：2018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			1
接待机构数量			6
接待个人数量			0
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

为了进一步保障投资者权益，建立子公司现金分红常态化机制，同时兼顾公司业务持续发展需要，公司对《公司章程》中利润分配政策进行了二次修订。2018年11月6日，2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》。2019年3月7日，英特集团2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）>的议案》。

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

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

2018年度利润分配预案：经审计，公司母公司2018年初未分配利润为-127,690,286.44元，2018年度母公司实现净利润164,601,446.01元，按母公司未分配利润弥补亏损后的余额的10%比例提取法定盈余公积金3,691,115.96元，本次累计可供全体股东分配的利润为33,220,043.61元。拟以总股本207,449,946.00股为基数，按每10股派发现金红利1.30元（含税），共计分配现金红利26,968,492.98元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不以资本公积金转增股本。

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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	26,968,492.98	93,851,378.92	28.74%			26,968,492.98	28.74%
2017年	0.00	83,490,544.20	0.00%			0.00	0.00%
2016年	0.00	86,847,599.38	0.00%			0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.30
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	207,449,946	
现金分红金额 (元) (含税)		26,968,492.98
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	26,968,492.98	
可分配利润 (元)		33,220,043.61
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
无。		

## 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	履行完毕
	国贸集团	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺 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	2017 年 11 月 17 日	国贸集团为控股股东期间	正在履行

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>			
	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</p>	2017年11月24日	国贸集团为控股股东期间	正在履行

			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。（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。			
	国贸集团	关于规范关联交易的安排承诺	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。	2017年11月24日	国贸集团为控股股东期间	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	国贸集团	同业竞争的承诺	本公司将继续严格履行于 2017 年 11 月 17 日出具的《关于避免与浙江英特集团股份有限公司同业竞争的承诺函》。本公司在此明确，除本公司控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司外，本公司及本公司控制的其他下属企业不存在与英特集团及其子公司构成同业竞争的情形，不在与英特集团的主营业务产生同业竞争及利益冲突的业务或活动领域开展投资活动。本公司将积极遵守承诺，在原承诺期限届满前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同业竞争情形。上述承诺在本公司控制英	2019年03月01日	国贸集团为控股股东期间	正在履行

			特集团期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给英特集团造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	本公司	2018 年度现金分红承诺	公司承诺 2018 年度以现金方式分配利润的金额不少于当年实现的可分配利润的 10%。具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定，在充分考虑中小股东意见的基础上拟定，并由独立董事发表明确意见后提交股东大会审议批准。公司承诺 2018 年度现金分红的实施方案符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》等现金分红相关规定。	2019 年 01 月 28 日	2019 年 6 月 30 日	正在履行
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

**原因:**财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称《通知》）；内容：将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示；将固定资产清理与固定资产合并为“固定资产”列示；将工程物资与在建工程合并为“在建工程”列示；将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示；将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示；将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示；新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算；财务费用新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；将个税手续费返还从“营业外收入”重分类至“其他收益”列示。此次会计政策变更采用追溯调整法。

**影响：**合并资产负债表：应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额3,902,321,867.22元，2017年12月31日列示金额3,772,499,839.17元；其他应收款2018年12月31日列示金额120,375,605.05元，2017年12月31日列示金额222,239,716.81元；固定资产2018年12月31日列示金额533,025,746.56元，2017年12月31日列示金额556,879,373.86元；在建工程2018年12月31日列示金额36,189,819.57元，2017年12月31日列示金额4,597,777.33元；应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额3,834,312,589.61元，2017年12月31日列示金额4,153,324,133.47元；其他应付款2018年12月31日列示金额371,829,808.40元，2017年12月31日列示金额301,143,830.57元；长期应付款2018年12月31日列示金额0.00元，2017年12月31日列示金额0.00元。

母公司资产负债表：应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额5,678,123.99元，2017年12月31日列示金额4,442,132.76元；其他应收款2018年12月31日列示金额261,005,990.12元，2017年12月31日列示金额13,128,486.99元；固定资产2018年12月31日列示金额2,611,491.72元，2017年12月31日列示金额3,126,766.07元；在建工程2018年12月31日列示金额0.00元，2017年12月31日列示金额0.00元；应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额6,651,391.21元，2017年12月31日列示金额7,587,949.28元；其他应付款2018年12月31日列示金额108,285,508.31元，2017年12月31日列示金额42,900,972.42元；长期应付款2018年12月31日列示金额0.00元，2017年12月31日列示金额0.00元。

增加2018年度合并及母公司“其他收益”549,602.84元及11,175.28元；减少2018年度合并及母公司“营业外收入”549,602.84元及11,175.28元；增加2017年度合并及母公司“其他收益”396,172.17元及0.00元；减少2017年度合并及母公司“营业外收入”396,172.17元及0.00元；增加2018年度合并及母公司利润表“研发费用”2,525,220.60元及0.00元。减少2018年度合并及母公司利润表“管理费用”2,525,220.60元及0.00元；增加2017年度合并及母公司利润表“研发费用”2,319,910.38元及0.00元。减少2017年度合并及母公司利润表“管理费用”2,319,910.38元及0.00元。增加2018年度合并及母公司利润表“利息费用”156,851,930.61元及0.00元；增加2018年度合并及母公司利润表“利息收入”6,703,763.65元及230,577.70元；增加2017年度合并及母公司利润表“利息费用”135,793,190.81元及0.00元；增加2017年度合并及母公司利润表“利息收入”5,132,996.37元及130,321.34元。

## 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3户，其中子公司浙江英特医药药材有限公司分立公司1家：浙江健业资产管理有限公司；子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司并购子公司1家：杭州环东大药房有限公司；舟山英特卫盛药业有限公司设立子公司1家：舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司。

### （1）英特医药药材分立浙江健业资产管理有限公司

浙江英特药业有限责任公司子公司浙江英特医药药材有限公司派生分立为2个公司，分别为：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。浙江健业资产管理有限公司，注册资本2,000.00万元，其中：货币出资406万元，房屋、土地使用权作价出资1,594.00万元。浙江健业资产管理有限公司已于2018年3月28日办妥工商设立登记手续。

### （2）英特怡年并购子公司杭州环东大药房有限公司

英特怡年于2018年2月26日与杭州环东大药房有限公司股东签订了股权转让协议，以65万元的价格受让其100%的股份。股权变更完成后，英特怡年持有目标公司100%的股份，子公司自3月起将其纳入合并范围。



## (3) 舟山卫盛设立子公司舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司

舟山英特卫盛药业有限公司于 2018 年 12 月 19 日投资设立舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司，注册资本 10.00 万元，本期尚未出资。

舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司已于 2018 年 12 月 19 日办妥工商设立登记手续。

## 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）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 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	3 年

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2018年度内部控制审计会计师事务所,其内审报酬已包含在2018年度的财务审计报酬中。本年度,公司因非公开发行股票事项,聘请浙商证券股份有限公司为保荐机构,截至2018年底,尚未支付相关费用。

## 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
浙江英特药业有限责任公司诉亿腾(亚洲)有限公司、亿腾医药(中国)有限公司合同纠纷案	445.13	否	待开庭	尚未开庭	尚未开庭		
浙江英特药业有限责任公	4,087.33	否	待开庭	尚未开庭	尚未开庭		

司诉凯西亿腾（香港）有限公司、亿腾医药（中国）有限公司合同纠纷案							
除上述两起诉讼案外，报告期内，公司共有其他诉讼案件十一起。	1,316.61	否	十起已结案，一起尚待开庭中。	对公司的盈利能力、本期利润或期后利润无重大影响。	六起尚在执行中，四起已结案，一起尚未开庭。		

### 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
华润医药商业及其子公司	未来十二个月内股东	购买商品	药品、医疗器械	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	不适用	5,011.57	0.26%	8,000	否	货币资金	不适用	2018年09月26日	2018-047
华润医药商业及其子公司	未来十二个月内股东	销售商品	药品、医疗器械	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协	不适用	2,914.01	0.14%	6,000	否	货币资金	不适用	2018年09月26日	2018-047

				商确定									
合计				--	--	7,925.58	--	14,000	--	--	--	--	--
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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
浙江省国际贸易集团有限公司、浙江华辰投资发展有限公司	控股股东及其子公司	英特药业	药品销售	42600 万元	600,499.62	152,407.46	13,121.39
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	不适用						

## 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

1、公司与华润医药商业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》。根据该协议：英特集团本次拟非公开发行股票，发行数量不超过公司本次发行前总股本的20%，且募集资金规模不超过65,000万元人民币。华润医药商业同意根据最终募集资金规模全额认购英特集团本次非公开发行的股票。如本次发行完成，按照发行数量上限计算，华润医药商业持有公司股份比例将达到16.67%，成为公司持股5%以上的股东，因此本次非公开发行股票构成关联交易。

2、根据英特药业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》，英特药业向该公司租赁位于杭州市滨

江区江南大道96号中化大厦1-A楼1层局部、2-8层及21层房产，租赁期限为2018年1月1日起至2020年12月31日止，第一年租金5,863,546.00元，租金按年支付。

3、公司对2018年度与国贸集团及其子公司日常关联交易进行了预计，并经公司八届十九次董事会议审议通过，详见2018年1月29日披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。2018年度公司控股子公司向国贸集团下属子公司药品和医疗器械等采购及接受劳务金额579.71万元，销售药品和医疗器械金额 387.92万元，公司与国贸集团下属子公司关联交易执行情况详见2019年4月26日披露的《关于公司2019年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的公告	2018年09月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于向华龙集团续租房屋的关联交易公告	2017年12月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于2018年度日常关联交易预计的公告	2018年01月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于公司2019年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的公告	2019年04月26日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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	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	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	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	2017年05月17日	12,000	2018年07月27日	1,665	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年2月19日	否	否
宁波英特药业	2017年05月17日	12,000	2018年08月13日	2,000	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年7月11日	否	否
宁波英特药业	2017年05月17日	12,000	2018年04月26日	3,727	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年3月17日	否	否
宁波英特药业	2017年05月17日	12,000	2017年10月09日	1,700	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年2月19日	否	否
温州英特药业	2017年05月17日	20,000	2018年07月16日	14,906	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年6月17日	否	否
温州英特药业	2017年05月17日	20,000	2018年11月01日	4,960	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年11月16日	否	否
英特生物公司	2017年05月17日	5,000	2018年06月14日	2,937	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年12月12日	否	否
医疗器械公司	2017年05月17日	5,000	2018年10月22日	2,993	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年10月21日	否	否
金华英特物流	2015年04	7,000	2015年12月29	3,823	连带责任保	债务最迟到期	否	否

	月 21 日		日		证	期日为 2022 年 12 月 14 日		
嘉兴英特医药	2017 年 05 月 17 日	2,000	2018 年 01 月 31 日	968	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 3 月 6 日	否	否
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 2019 年 2 月 22 日	否	否
绍兴英特大通	2017 年 05 月 17 日	7,000	2018 年 12 月 11 日	2,700	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 3 月 10 日	否	否
福建英特盛健	2017 年 05 月 17 日	2,000	2018 年 11 月 06 日	1,897	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 7 月 10 日	否	否
英特海斯医药	2017 年 05 月 17 日	2,000	2018 年 06 月 19 日	968	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 6 月 13 日	否	否
湖州英特药业	2017 年 05 月 17 日	1,000	2018 年 10 月 22 日	963	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 5 月 14 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			10,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			42,096
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			44,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			25,104
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)			10,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			42,096
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			44,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			25,104
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								26.98%
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								21,724
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								21,724

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国企使命与担当，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，公司作为浙江省政府药械流通储备单位、核泄漏应急储备单位、杭州市政府药械流通储备单位，承担浙江省60%以上的医药储备任务，在有效保障应急药械供应、保证临床短缺用药的供给中发挥积极的作用，较好履行企业公民责任。1月流感疫情爆发，公司全力保障紧缺药品的全省供应、储备、配送，保证各地疫情应对及时、有效。10月，公司与浙江省中医院、浙江省慈善联合总会举办“2018年浙江省‘关爱血友，助行天下’助医项目”，帮助血友病患者重建健康。

公司积极履行纳税义务，为地方社会经济的发展做出了积极的贡献。同时，规范用工行为，注重员工发展，积极促进当地就业，推进和谐劳动关系建设，本年内成功举办英特集团中药大专教育提升班、“英才转身”内训课程开发和能力提升专项培训班、“雏英展翅”新员工培训班等活动。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

报告期内，公司深入践行习近平总书记“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的指示精神，充分发挥自身医药领域资源优势，切实将扶贫工作与服务实体经济发展的行业宗旨有效结合，通过规模化示范基地建设、“公司+农户”生产模式等形式，积极参与，开拓渠道，提高扶贫实效。

#### (2) 年度精准扶贫概要

1、根据浙江省委组织部《关于开展乡村振兴“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动方案》和《中共浙江省国资委委员会

关于深入推进省属企业参与“千企结千村、消灭薄弱村”专项行动的通知》精神，公司与浙江省江山市张村乡琚源村成功建立了结对帮扶关系。为帮助薄弱村发展壮大集体经济，建立符合市场经济要求的集体经济机制，公司于 2018-2020 年分三年每年向浙江省江山市张村乡捐赠人民币30万元，共计人民币90万元。

2、公司于2018年承担实施了江山市张村乡“消薄”中药材种植基地建设项目，该项目由浙江省国贸集团与张村乡党委共同牵头组织、张村乡秀峰村经济合作社参与。公司充分发挥在药品流通领域的技术优势、平台优势、资金优势，通过高标准实施项目，增加村里的集体经济收入，提高当地农民的务工收入，同时带动江山市中药材产业发展。

3、根据《杭州市对口帮扶贵州省黔东南州“十三五”规划》精神，公司下属子公司英特药材公司与贵州省黎平县开展对口帮扶，签定中药材产业扶贫战略合作框架协议。“把中药材产业链留在黎平”，盘活经济、提高税收、解决就业；深入丈量考察黎平土地，提出种植半夏、茯苓、钩藤、天麻等中草药，尝试合作建立中药材种植基地，进一步扩展黎平道地药材的质量与品牌影响；协助投资方在黎平注册成立中药材有限公司，提供就业岗位，提高农户收入。助力帮扶对象尽早打赢脱贫攻坚战，积极落实结对扶贫责任，为实现全面建设小康社会、共建美好生活贡献力量。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	30
2.物资折款	万元	15
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	20
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——



#### (4) 后续精准扶贫计划

未来公司将继续积极响应“千企结千村、消灭薄弱村”行动以及“万企帮万村”活动，全面助力“打赢脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会”的工作，帮助薄弱村发展壮大集体经济，深入践行“小康路上一个都不能掉队”的目标。在此基础上，公司下属子公司还将根据自身专业优势，聚焦于教育类精准扶贫项目，通过与其他相关主体合作，将精准扶贫工作计划进一步落到实处。

### 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

不适用

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、2018年4月13日，公司完成了2018年度第一期中期票据的发行,发行总额为2.5 亿元，计息方式为付息固定，票面年利率为6.73%，付息频率为每年付息，到期还本付息，期限为3+2年，起息日为2018年4月13日。（相关内容披露在2018年4月17日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

2、2018年9月25日，公司八届二十四次董事会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。华润医药商业集团有限公司拟以现金认购本次非公开发行的全部股票。本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%，募集资金总额不超过65,000万元。10月25日，公司披露了《关于非公开发行股票事宜获得浙江省国资委批复的公告》。11月6日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票方案。2019年2月26日，公司收到中国证监会《关于请做好浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》，并于3月2日披露有关告知函的回复。3月12日，中国证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。（相关内容披露在2018年9月26日、10月25日、11月6日，2019年3月2日、3月13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、2018年9月25日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》。英特药业拟按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利30,000万元，本公司、国贸集团、华辰投资将分别获得15,000万元、7,800万元、7,200万元分红款。英特药业各股东按收到的分红款金额以原出资比例向英特药业进行同比例现金增资，增资价格为1元/股，增资完成后，英特药业的注册资本由1.26亿元增加至4.26亿元，股权结构不变。该事项已于12月26日实施完毕，并已完成相关工商变更手续。（相关内容披露在2018年9月26日、12月26日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

2、2018年12月21日，公司八届二十六次董事会审议通过了《关于英特药业拟签署嘉信医药项目投资合作框架协议的议案》，英特药业与浙江嘉信医药股份有限公司股东北京北大未名生物工程集团有限公司在杭州签署《股份转让框架协议》，公司以股份受让方式获得嘉信医药50.69%的股份，股份转让款为12,800万元。截止2019年4月，公司本次投资事项已签署正式的股份转让协议，并已经办理工商变更备案手续。（相关内容披露在2018年12月25日、2019年4月17日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

3、因存在药品购销合同纠纷，2018年12月英特药业向杭州市中级人民法院和滨江区人民法院对亿腾香港、亿腾亚洲和

亿腾中国提起诉讼，2019年3月亿腾中国就涉泰立沙产品合同向江苏省泰州市中级人民法院提起诉讼。截止目前，英特药业诉亿腾香港、亿腾亚洲和亿腾中国合同纠纷案及亿腾中国诉英特药业涉泰立沙产品合同纠纷案件尚在法院审理过程中。（具体内容披露在2019年2月20日、3月15日、3月22日的证券时报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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	130,875	0.06%				9,000	9,000	139,875	0.07%
3、其他内资持股	130,875	0.06%				9,000	9,000	139,875	0.07%
其中：境内法人持股	99,000	0.05%						99,000	0.05%
境内自然人持股	31,875	0.01%				9,000	9,000	40,875	0.02%
二、无限售条件股份	207,319,071	99.94%				-9,000	-9,000	207,310,071	99.93%
1、人民币普通股	207,319,071	99.94%				-9,000	-9,000	207,310,071	99.93%
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

因董事离任后购买公司股票，股份被锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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	1,125			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
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
陈晓华	0		9,000	9,000	高管锁定股	本届董事会任期届满 6 个月后
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	130,875	0	9,000	139,875	--	--

## 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	10,967	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参	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）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------------	---	-------------------------------	---

				见注 8)		(参见注 8)		
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	0		61,986,136		
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	21.54%	44,691,447	0		44,691,447		
全国社保基金六零四组合	其他	3.37%	7,000,000	569,900		7,000,000		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	3.23%	6,695,226	0		6,695,226		
浙江省中医药健康产业集团有限公司	国有法人	3.22%	6,686,389	0		6,686,389		
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	2.95%	6,130,000	-170,000		6,130,000		
恒泰证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	5,261,551	5,261,551		5,261,551		
许建妹	境内自然人	1.18%	2,448,118	3,000		2,448,118		
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	0.94%	1,960,000	-1,895,195		1,960,000		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,159,163	1,159,163		1,159,163		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、浙江省中医药健康产业集团有限公司（原名为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>							
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
全国社保基金六零四组合	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
迪佛电信集团有限公司	6,695,226	人民币普通股	6,695,226
浙江省中医药健康产业集团有限公司	6,686,389	人民币普通股	6,686,389
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	6,130,000	人民币普通股	6,130,000
恒泰证券股份有限公司	5,261,551	人民币普通股	5,261,551
许建妹	2,448,118	人民币普通股	2,448,118
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	1,960,000	人民币普通股	1,960,000
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	1,159,163	人民币普通股	1,159,163
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、浙江省中医药健康产业集团有限公司（原名为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%；间接持有浙江亿利达风机股份有限公司股份比例为 15.23%；持有浙江医药股份有限公司 1.35%；持有金陵药业股份有限公司 3.09%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

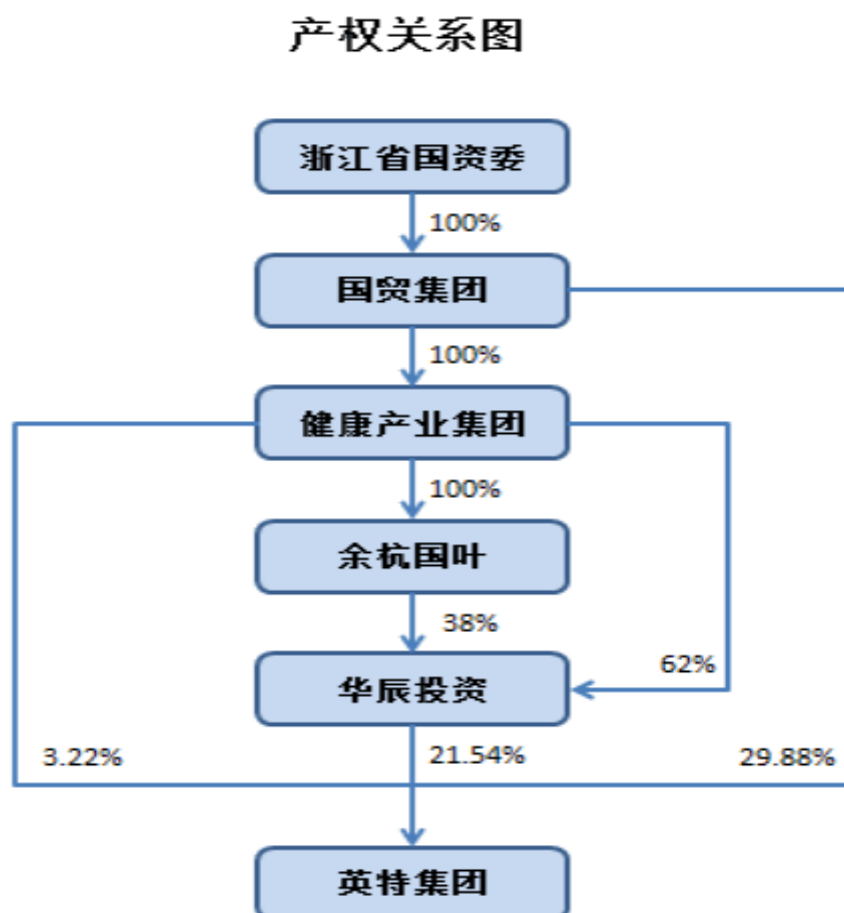
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004年07月14日	无	浙江省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责，监管范围为省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
浙江华辰投资发展有限公司	徐得均	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	56	2018年01月25日		23,000				23,000
罗国良	董事、党委副书记、总经理	现任	男	56	2018年01月25日		1,500				1,500
应徐颀	董事、党委委员、副总经理	现任	男	45	2018年01月25日		5,000				5,000
葛卫红	董事	现任	男	49	2018年01月25日						
徐得均	董事	现任	男	45	2018年01月25日						
费荣富	董事	现任	男	33	2018年01月25日						
武滨	独立董事	现任	男	58	2015年12月16日						
项先权	独立董事	现任	男	54	2015年12月16日						
李莹	独立董事	现任	女	54	2015年12月16日						
王政	监事	现任	男	43	2018年01月25日						
张华	职工监事	现任	男	40	2015年12月16日						
沈洁	职工监事	现任	女	38	2018年01月25日						
赵培红	党委副书记、纪委书记、工	现任	女	54	2014年09月29日		4,000				4,000

	会主席										
包志虎	副总经理	现任	男	56	2015年12月16日		5,000				5,000
湛明	党委委员、财务总监	现任	男	42	2015年12月16日						
吴敏英	党委委员、副总经理	现任	女	42	2018年01月25日						
吕宁	党委委员、副总经理	现任	女	42	2019年03月12日						
刘琼	党委委员、副总经理	现任	女	46	2019年03月12日						
谭江	董事会秘书	现任	男	34	2018年01月25日						
冯志斌	董事长	离任	男	55	2015年12月16日	2018年01月25日					
徐德良	副董事长	离任	男	55	2015年12月16日	2018年01月25日					
郑继德	董事	离任	男	59	2015年12月16日	2018年01月25日					
马可辉	董事	离任	男	45	2015年12月16日	2018年01月25日					
陈晓华	董事	离任	男	54	2015年12月16日	2018年01月25日	0	9,000			9,000
王靖	监事	离任	男	56	2015年12月16日	2018年01月09日					
章剑敏	监事	离任	男	47	2015年12月16日	2018年01月09日					
姜晓丽	党委委员、副总经理	离任	女	55	2015年12月16日	2018年07月24日					
王江伟	党委委员、副总经理	离任	男	48	2015年12月16日	2019年03月12日	4,000				4,000
吴建华	监事会主席	离任	女	60	2015年12月16日	2019年04月03日					

合计	--	--	--	--	--	--	42,500	9,000	0	51,500
----	----	----	----	----	----	----	--------	-------	---	--------

## 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
姜晓丽	副总经理	离任	2018年07月24日	退休
王江伟	副总经理	离任	2019年03月12日	工作变动
刘琼	监事	任免	2019年03月12日	工作变动
吴建华	监事会主席	离任	2019年04月03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。现任本公司党委书记、董事长，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。现任本公司党委副书记、董事、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副董事长、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、常山天道中药饮片有限公司董事、浙江天道医药有限公司董事、杭州修和医疗投资管理有限公司董事。

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，浙江省中医药健康产业集团有限公司董事、总经理、党支部副书记兼任浙江华辰投资发展有限公司执行董事。

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、山西锦波生物医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、台州市律师协会副会长。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顾问和本公司独立董事。

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、普华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。

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、财务管理部（资金运营中心）副总经理，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。现任浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理，浙江东方金融控股集团股份有限公司、本公司监事，大地期货有限公司监事会主席。

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、战略总监。现任本公司职工监事、市场总监，兼任嘉兴英特医药有限公司、舟山英特卫盛药业有限公司董事长，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、审计合规与法律事务部经理助理。

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 曾任富阳区富阳中学教师，富阳区场口中学教师，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、宁波英特药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司董事长。

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。

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，宁波英特药业有限公司常务副总经理。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，浙江英特怡年药房连锁有限公司、温州一洲医药连锁有限公司、淳安英特药业有限公司董事长。

吕宁 高级经济师、执业药师、心理咨询师。曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司、药品分公司常务副经理、经理；总经理助理兼营运总监、副总经理兼采购总监；本公司总经理助理兼战略支持中心主任、终端零售与健康管理部总经理。现任本公司党委委员、副总经理兼物流事业部总经理。

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、副总经理，本公司质量总监、总经理助理、监事。现任本公司党委委员、副总经理。

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	浙江省中医药健康产业集团有限公司	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	执行董事	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
王政	浙江省国际贸易集团有限公司	审计部副总经理	2019年01月25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
葛卫红	常山天道中药饮片有限公司	董事			否
葛卫红	浙江天道医药有限公司	董事			否
葛卫红	杭州修和医疗投资管理有限公司	董事			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
武滨	山西锦波生物医药股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 28 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	顾问	2018 年 04 月 18 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
王政	浙江东方金融控股集团股份有限公司	监事	2010 年 08 月 26 日		否
王政	大地期货有限公司	监事会主席			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、内部管理提升和市场价值及个

人绩效考评等因素挂钩，由董事会根据其年度考核情况确定。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜巨舫	董事长、党委书记	男	56	现任	75.62	是
罗国良	董事、党委副书记、总经理	男	56	现任	162.11	否
应徐颀	董事、党委委员、副总经理	男	45	现任	163.3	否
葛卫红	董事	男	49	现任		是
徐得均	董事	男	45	现任		是
费荣富	董事	男	33	现任		是
武滨	独立董事	男	58	现任	10	否
项先权	独立董事	男	54	现任	10	否
李莹	独立董事	女	54	现任	10	否
吴建华	监事会主席	女	60	离任		是
王政	监事	男	43	现任		是
张华	职工监事	男	40	现任	56.62	否
沈洁	职工监事	女	38	现任	29.39	否
赵培红	党委副书记、纪委书记、工会主席	女	54	现任	120.3	否
包志虎	副总经理	男	56	现任	127.33	否
谌明	党委委员、财务总监	男	42	现任	107.85	否
王江伟	党委委员、副总经理	男	48	离任	100.14	否
吴敏英	党委委员、副总经理	女	42	现任	98.9	否
刘琼	党委委员、副总经理	女	46	现任	94.32	否
谭江	董事会秘书	男	34	现任	71.73	否
姜晓丽	副总经理	女	55	离任	124.91	否
合计	--	--	--	--	1,362.52	--

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）	125
主要子公司在职员工的数量（人）	285
在职员工的数量合计（人）	2,400
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,524
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	1,138
技术人员	72
财务人员	173
行政人员	502
储运等其他人员	490
合计	2,400
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	81
本科	835
大专	830
中专及以下学历	654
合计	2,400

### 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、关岗进阶班、优秀后备班、内训师提升班、新员工入职培训等。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）	1,246,341.6
劳务外包支付的报酬总额（元）	40,017,219.64

## 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制度，开设了独立的银行账户，独立作出财务决策，公司依法独立纳税，不存在与主要股东及其关联方共用银行账户的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

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	地方国资委	上市公司收购	公司已于 2017 年 12 月 15 日披露《收购报告书》，控	详见年报“第五节 重要事项 承诺事

	团有限公司			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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.54%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	公告编号：2018-008；公告名称：2018 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)
2017 年度股东大会	年度股东大会	56.17%	2018 年 05 月 16 日	2018 年 05 月 17 日	公告编号：2018-029；公告名称：2017 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)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.29%	2018 年 11 月 06 日	2018 年 11 月 07 日	公告编号：2018-056；公告名称：2018 年第二次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
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	4	5	0	0	否	3
项先权	9	2	7	0	0	否	3
李莹	9	4	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真参加公司董事会议和股东大会，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七名董事组成，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，战略委员会就公司非公开发行、英特药业现金分红并增资、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三次会议。

2018年8月3日，战略委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》。

2018年9月19日，战略委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》。

2018年12月14日，战略委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于英特药业拟签署嘉信医药项目投资合作框架协议的议案》。

### (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2017年度财务报告、聘请2018年度财务报告及内部控制审计机构、计提资产减值准备等事项召开三次会议。

2018年2月16日，审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《2017年审计监察工作总结及2018年工作计划》、《2017年度预审情况沟通》。

2018年4月3日，审计委员会召开2018年第二次会议，审议通过了《2017年度审计情况沟通》、《英特集团2017年度内控评价报告》、《关于会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告》、《关于聘请2018年度财务报告及内部控制审计

机构的议案》、《内部控制缺陷认定标准》。

2018年4月16日，审计委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于英特集团为下属子公司英特药业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》、《关于英特药业为医疗器械公司提供财务资助的议案》、《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集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案》、《关于普发实业向公司及控股子公司提供服务的关联交易议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2018年10月25日，审计委员会召开2018年第四次会议，审议通过了《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》。

#### （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2017年度所披露薪酬事项召开了一次会议。

2018年4月16日，薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《高级管理人员2017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2017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聘任高管召开了一次会议。

2018年1月19日，提名委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

## 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	2019年04月26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：2018 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		90.83%
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		89.34%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：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；审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：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。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告重大缺陷的迹象包括：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。非财务报告重要缺陷的迹象包括：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。非财务报告一般缺陷的迹象包括：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：资产错报 $\geq$ 资产总额的 1%或利润错报 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 资产错报 $<$ 资产总额的 1%或利润总额的 2% $\leq$ 利润错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：资产错报 $<$ 资产总额的 0.5%或利润错报 $<$ 利润总额的 2%。	重大缺陷：直接财产损失 $\geq$ 公司净资产总额的 1.5%；重要缺陷：公司净资产总额的 0.5% $\leq$ 直接财产损失 $<$ 公司净资产总额的 1.5%；一般缺陷：直接财产损失 $<$ 公司净资产总额 0.5%。
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 2018 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	2019 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，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	2019 年 04 月 24 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【2019】96 号
注册会计师姓名	钟焜兵、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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 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审计意见为背景，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>2018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3,889,490,666.51元，坏账准备金额40,343,134.43元，净额为3,849,147,532.08元，账面价值较高，占英特集团公司资产总额的42.80%，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>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>1、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>2、对于单独计提坏账准备的应收账款，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；</p> <p>3、对于管理层按照账龄分析法组合计提坏账准备的应收账</p>

关于应收账款坏账准备估计的披露参见附注三、（十一）；关于应收账款坏账准备计提金额的披露参见附注六、（二）。	款，利用本所内部IT专家的工作对账龄准确性进行测试； 4、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。
<b>商誉减值</b>	
<p>2018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107,676,116.32元。管理层在每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由公司管理层（以下简称“管理层”）判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现。</p> <p>由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉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六、（十二）。</p>	<p>针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、获取管理层对商誉减值测试的相关资料，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；</p> <p>2、复核商誉减值的具体审计程序：</p> <p>（1）复核公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象；</p> <p>（2）复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；</p> <p>（3）复核商誉减值测试报告相关内容：1）减值测试报告的目的；2）减值测试报告的基准日；3）减值测试的对象；4）减值测试的范围；5）减值测试中运用的价值类型；6）减值测试中使用的评估方法；7）减值测试中运用的假设；8）减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；9）商誉减值计算过程；</p> <p>（4）选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响；</p> <p>（5）检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分；</p> <p>（6）关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响；</p> <p>（7）检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况；</p> <p>（8）利用估值专家的工作，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>

#### 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2018年年度报告、2018年度内部控制评价报告、2018年度财务决算报告、2018年度董事会报告、2018年度监事会报告以及2018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）。

在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

2018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	1,556,095,971.52	1,624,475,003.59
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		
应收票据及应收账款	3,902,321,867.22	3,772,499,839.17
其中：应收票据	53,174,335.14	38,394,976.02
应收账款	3,849,147,532.08	3,734,104,863.15
预付款项	177,039,236.67	252,604,434.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,375,605.05	222,239,716.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,217,135,166.48	2,180,130,952.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,810,335.18	127,365,341.69
流动资产合计	8,097,778,182.12	8,179,315,288.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,834,705.10	33,919,577.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	53,030,387.00	41,846,405.56
固定资产	533,025,746.56	556,879,373.86
在建工程	36,189,819.57	4,597,777.33
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	108,341,916.45	115,085,846.42
开发支出		
商誉	107,676,116.32	115,155,336.41
长期待摊费用	25,253,819.51	25,784,439.57
递延所得税资产	10,624,439.22	10,050,546.67
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	894,732,949.73	904,075,303.38
资产总计	8,992,511,131.85	9,083,390,592.01
流动负债：		
短期借款	1,908,073,000.00	2,215,113,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,850,000.00	27,810,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,834,312,589.61	4,153,324,133.47
预收款项	88,869,061.07	131,359,092.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	151,188,860.01	143,360,839.60
应交税费	75,877,339.49	85,812,888.39
其他应付款	371,829,808.40	301,143,830.57
其中：应付利息	16,053,307.65	3,188,743.78
应付股利	3,136,153.66	11,860,478.22
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,026,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	6,463,026,658.58	7,057,923,784.90

非流动负债：		
长期借款	164,200,000.00	85,226,000.00
应付债券	250,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	127,432.40	152,410.80
预计负债		
递延收益	17,611,018.25	15,948,965.19
递延所得税负债	14,148,866.76	18,935,351.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	446,087,317.41	120,262,727.12
负债合计	6,909,113,975.99	7,178,186,512.02
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	32,592,951.27	34,259,743.65
减：库存股		
其他综合收益	6,385,483.16	11,667,310.33
专项储备		
盈余公积	18,348,770.44	14,657,654.48
一般风险准备		
未分配利润	665,523,624.16	575,363,361.20
归属于母公司所有者权益合计	930,300,775.03	843,398,015.66
少数股东权益	1,153,096,380.83	1,061,806,064.33
所有者权益合计	2,083,397,155.86	1,905,204,079.99
负债和所有者权益总计	8,992,511,131.85	9,083,390,592.01

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	23,280,364.31	133,173,852.96
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		
应收票据及应收账款	5,678,123.99	4,442,132.76
其中：应收票据		
应收账款	5,678,123.99	4,442,132.76
预付款项	1,013,122.55	541,447.52
其他应收款	261,005,990.12	13,128,486.99
其中：应收利息		
应收股利		7,503,035.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		49,518.26
流动资产合计	290,977,600.97	151,335,438.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,261,861.56	220,261,861.56
投资性房地产		
固定资产	2,611,491.72	3,126,766.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,912,361.15	5,094,845.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,133.32	5,580.57
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	381,548,847.75	231,245,053.81



资产总计	672,526,448.72	382,580,492.30
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	6,651,391.21	7,587,949.28
预收款项		
应付职工薪酬	1,737,637.08	1,239,391.84
应交税费	1,732,774.16	1,309,508.41
其他应付款	108,285,508.31	42,900,972.42
其中：应付利息	12,259,481.91	246,500.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	128,407,310.76	253,037,821.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	250,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	127,432.40	152,410.80
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	250,127,432.40	152,410.80
负债合计	378,534,743.16	253,190,232.75
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	18,348,770.44	14,657,654.48
未分配利润	33,220,043.61	-127,690,286.44
所有者权益合计	293,991,705.56	129,390,259.55
负债和所有者权益总计	672,526,448.72	382,580,492.30

### 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	20,492,140,937.77	18,907,331,040.58
其中：营业收入	20,492,140,937.77	18,907,331,040.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,196,687,870.70	18,644,594,490.43
其中：营业成本	19,137,689,697.80	17,761,995,305.12
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	34,582,486.05	31,514,256.95
销售费用	537,839,792.08	395,492,244.88
管理费用	305,866,232.48	312,384,576.53
研发费用	2,525,220.60	2,319,910.38
财务费用	163,147,898.69	135,838,754.87
其中：利息费用	156,851,930.61	135,793,190.81
利息收入	6,703,763.65	5,132,996.37

资产减值损失	15,036,543.00	5,049,441.70
加：其他收益	10,313,761.30	10,358,166.97
投资收益（损失以“-”号填列）	107,720.40	123,849.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,990.00	-418,721.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	305,845,558.77	272,799,845.11
加：营业外收入	4,886,237.16	5,187,698.22
减：营业外支出	4,154,971.15	2,169,117.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,576,824.78	275,818,425.70
减：所得税费用	82,712,097.39	84,367,363.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,864,727.39	191,451,062.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,864,727.39	191,451,062.67
（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	93,851,378.92	83,490,544.20
少数股东损益	130,013,348.47	107,960,518.47
六、其他综合收益的税后净额	-10,563,654.35	3,038,496.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,281,827.17	1,519,248.30
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,281,827.17	1,519,248.30
1.权益法下可转损益的其		

他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,281,827.17	1,519,248.30
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	-5,281,827.18	1,519,248.30
七、综合收益总额	213,301,073.04	194,489,559.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,569,551.75	85,009,792.50
归属于少数股东的综合收益总额	124,731,521.29	109,479,766.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.40
（二）稀释每股收益	0.45	0.40

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	26,700,971.19	24,102,560.89
减：营业成本	14,948,685.95	11,145,228.66
税金及附加	224,875.67	95,168.07
销售费用		
管理费用	3,176,242.56	3,853,361.01
研发费用		
财务费用	591,587.82	660,944.56
其中：利息费用		
利息收入	230,577.70	130,321.34
资产减值损失	1,149,754.73	-2,474,609.16
加：其他收益	11,175.28	

投资收益（损失以“－”号填列）	160,000,000.00	7,503,035.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,977.93	-35,326.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,623,977.67	18,290,176.01
加：营业外收入	19,746.65	33,874.38
减：营业外支出	32,011.56	0.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	166,611,712.76	18,324,050.26
减：所得税费用	2,010,266.75	2,529,639.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,601,446.01	15,794,411.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	164,601,446.01	15,794,411.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	164,601,446.01	15,794,411.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.08
（二）稀释每股收益	0.79	0.08

## 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	22,035,905,245.06	20,241,175,717.59
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	728,078.56	1,324,580.98
收到其他与经营活动有关的现金	233,387,781.51	188,901,911.77
经营活动现金流入小计	22,270,021,105.13	20,431,402,210.34
购买商品、接受劳务支付的现金	20,797,357,638.05	19,243,319,298.52
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金	424,714,264.49	327,747,053.39

支付的各项税费	320,156,989.50	304,553,724.70
支付其他与经营活动有关的现金	561,478,036.99	397,323,966.56
经营活动现金流出小计	22,103,706,929.03	20,272,944,043.17
经营活动产生的现金流量净额	166,314,176.10	158,458,167.17
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	107,720.40	123,849.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	845,765.09	5,690,332.86
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	1,010,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,963,485.49	15,314,182.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,871,211.66	89,588,096.65
投资支付的现金	2,159,700.00	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	429,385.33	101,466,334.42
支付其他与投资活动有关的现金	20,142,606.21	
投资活动现金流出小计	136,602,903.20	202,554,431.07
投资活动产生的现金流量净额	-134,639,417.71	-187,240,248.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,000,000.00	5,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	153,000,000.00	5,175,000.00
取得借款收到的现金	3,415,079,573.22	4,378,663,400.51
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	159,500,000.00	35,258,252.08
筹资活动现金流入小计	3,977,579,573.22	4,419,096,652.59
偿还债务支付的现金	3,628,119,573.22	3,413,354,190.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,584,877.00	146,558,497.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	185,111,032.17	15,506,165.44
支付其他与筹资活动有关的现金	168,707,666.02	40,970,168.12

筹资活动现金流出小计	4,111,412,116.24	3,600,882,856.78
筹资活动产生的现金流量净额	-133,832,543.02	818,213,795.81
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	-102,157,784.63	789,431,714.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,513,858.53	648,082,144.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,335,356,073.90	1,437,513,858.53

## 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	27,061,526.44	23,449,637.56
收到的税费返还		129,129.70
收到其他与经营活动有关的现金	485,022.75	843,608.72
经营活动现金流入小计	27,546,549.19	24,422,375.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,178,160.58	1,655,990.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,908,883.18	7,906,356.87
支付的各项税费	3,649,889.37	2,031,586.19
支付其他与经营活动有关的现金	8,357,757.23	4,746,341.25
经营活动现金流出小计	25,094,690.36	16,340,275.20
经营活动产生的现金流量净额	2,451,858.83	8,082,100.78
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	167,503,035.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,465.00	103,143.68
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	1,738,030,674.85	542,681,326.37
投资活动现金流入小计	1,905,537,174.85	542,784,470.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,660,053.22	1,991,378.32
投资支付的现金	150,000,000.00	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	1,915,000,000.00	16,895,025.00
投资活动现金流出小计	2,067,660,053.22	124,711,403.32
投资活动产生的现金流量净额	-162,122,878.37	418,073,066.73
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	200,000,000.00
发行债券收到的现金	250,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	113,000,000.00	51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	563,000,000.00	251,000,000.00
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,346,186.11	16,597,179.65
支付其他与筹资活动有关的现金	113,876,283.00	35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	513,222,469.11	551,597,179.65
筹资活动产生的现金流量净额	49,777,530.89	-300,597,179.65
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	-109,893,488.65	125,557,987.86
加：期初现金及现金等价物余额	133,173,852.96	7,615,865.10
六、期末现金及现金等价物余额	23,280,364.31	133,173,852.96

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,259,743.65		11,667,310.33		14,657,654.48		575,363,361.20	1,061,806,064.33	1,905,204,079.99
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			34,259,743.65		11,667,310.33		14,657,654.48		575,363,361.20	1,061,806,064.33	1,905,204,079.99
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-1,666,792.38		-5,281,827.17		3,691,115.96		90,160,262.96	91,290,316.50	178,193,075.87
(一)综合收益总额						-5,281,827.17				93,851,378.92	124,731,521.29	213,301,073.04
(二)所有者投入和减少资本				-1,666,792.38							144,166,792.38	142,500,000.00
1.所有者投入的普通股											153,000,000.00	153,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他				-1,666,792.38							-8,833,207.62	-10,500,000.00
(三)利润分配								3,691,115.96		-3,691,115.96	-177,607,997.17	-177,607,997.17
1.提取盈余公积								3,691,115.96		-3,691,115.96		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配											-177,607,997.17	-177,607,997.17
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（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				32,592,951.27		6,385,483.16		18,348,770.44		665,523,624.16	1,153,096,380.83	2,083,397,155.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	207,449,946.00				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. 所有者投入的普通股											-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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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	207,44			34,259,		11,667,		14,657,		575,363	1,061,8	1,905,2

	9,946.00				743.65		310.33		654.48		,361.20	06,064.33	04,079.99
--	----------	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	-----------	-----------

## 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	-127,690,286.44	129,390,259.55
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	-127,690,286.44	129,390,259.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,691,115.96	160,910,330.05	164,601,446.01	
（一）综合收益总额										164,601,446.01	164,601,446.01
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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								3,691,115.96	-3,691,115.96		
1．提取盈余公积								3,691,115.96	-3,691,115.96		

									.96	15.96	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				18,348,770.44	33,220,043.61	293,991,705.56

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	-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.所有者投入的普通股											
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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.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	-127,690,286.4	129,390,259.55

### 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《企业法人营业执照》。

(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:其他股份有限公司(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2019年4月24日。

(五) 本公司营业期限:1995年12月14日至2025年12月13日。

报告期合并报表范围与上年度财务报告相比增加3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,本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司主要从事药品及医疗器械批发业务,属医药流通行业,营业周期与药品及医疗器械流通周期有关,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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

(1)金融资产和金融负债的分类

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

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

(2)金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计

量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

### (4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

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

益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

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

## 11、应收票据及应收账款

### (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对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，按照账面价值高于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、20之说明。商誉减值参见附注第十一节“财务报告”之七-22-(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 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号,以下简称《通知》);内容:将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示;将固定资产清理与固定资产合并为“固定资产”列示;将工程物资与在建工程合并为“在建工程”列示;将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示;将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示;将专项应付款与长期应付款合并为“长期应付款”列示;新增研发费用报表科目,研发费用不再在管理费用科目核算;财务费用新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目;将个税手续费返还从“营业外收入”重分类至“其他收益”列示;将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示。此次会计政策变更采用追溯调整法。		

合并资产负债表: 应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额3,902,321,867.22元, 2017年12月31日列示金额3,772,499,839.17元; 其他应收款2018年12月31日列示金额120,375,605.05元, 2017年12月31日列示金额222,239,716.81元; 固定资产2018年12月31日列示金额533,025,746.56元, 2017年12月31日列示金额556,879,373.86元; 在建工程2018年12月31日列示金额36,189,819.57元, 2017年12月31日列示金额4,597,777.33元; 应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额3,834,312,589.61元, 2017年12月31日列示金额4,153,324,133.47元; 其他应付款2018年12月31日列示金额371,829,808.40元, 2017年12月31日列示金额301,143,830.57元; 长期应付款2018年12月31日列示金额0.00元, 2017年12月31日列示金额0.00元。

母公司资产负债表: 应收票据及应收账款2018年12月31日列示金额5,678,123.99元, 2017年12月31日列示金额4,442,132.76元; 其他应收款2018年12月31日列示金额261,005,990.12元, 2017年12月31日列示金额13,128,486.99元; 固定资产2018年12月31日列示金额2,611,491.72元, 2017年12月31日列示金额3,126,766.07元; 在建工程2018年12月31日列示金额0.00元, 2017年12月31日列示金额0.00元; 应付票据及应付账款2018年12月31日列示金额6,651,391.21元, 2017年12月31日列示金额7,587,949.28元; 其他应付款2018年12月31日列示金额108,285,508.31元, 2017年12月31日列示金额42,900,972.42元; 长期应付款2018年12月31日列示金额0.00元, 2017年12月31日列示金额0.00元。

增加2018年度合并及母公司“其他收益”549,602.84元及11,175.28元; 减少2018年度合并及母公司“营业外收入”549,602.84元及11,175.28元; 增加2017年度合并及母公司“其他收益”396,172.17元及0.00元; 减少2017年度合并及母公司“营业外收入”396,172.17元及0.00元; 增加2018年度合并及母公司利润表“研发费用”2,525,220.60元及0.00元。减少2018年度合并及母公司利润表“管理费用”2,525,220.60元及0.00元; 增加2017年度合并及母公司利润表“研发费用”2,319,910.38元及0.00元。减少2017年度合并及母公司利润表“管理费用”2,319,910.38元及0.00元。增加2018年度合并及母公司利润表“利息费用”156,851,930.61元及0.00元; 增加2018年度合并及母公司利润表“利息收入”6,703,763.65元及230,577.70元; 增加2017年度合并及母公司利润表“利息费用”135,793,190.81元及0.00元; 增加2017年度合并及母公司利润表“利息收入”5,132,996.37元及130,321.34元。

## (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%、16%、11%、10%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地使用税	按实际占用的土地面积计缴	5/m <sup>2</sup> /年、10/m <sup>2</sup> /年
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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
浦江县恒生药房连锁有限公司	20%
衢州市海斯物流有限公司	20%
杭州宝勋信息技术有限公司	20%

### 2、税收优惠

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

本公司下属公司浙江英特中药饮片有限公司从事药用植物的初加工经营，其符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条第一项第七点以及《关于印发〈关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知〉的

规定》（财税【2008】149号）附件之第一条第七项所规定的享受税收优惠的农产品初加工项目，且公司已按税法规定将相关资料报送主管税务机关备案并取得了企业所得税优惠事项备案表。

本公司下属公司浦江县恒生药房连锁有限公司从事药品、食品、医疗器械、日用品销售，符合《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）规定的享受所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠。

本公司下属公司杭州宝勋信息技术有限公司从事信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让，商务信息咨询，医药技术的技术开发及成果转让，符合《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）规定的享受所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠。

本公司下属公司衢州市海斯物流有限公司从事仓储第三方物流业务，符合《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2018】77号）规定的享受所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的税收优惠。

### 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	225,777.50	167,297.62
银行存款	1,332,986,698.66	1,436,357,441.61
其他货币资金	222,883,495.36	187,950,264.36
合计	1,556,095,971.52	1,624,475,003.59

其他说明

期末受到限制的货币资金为220,739,897.62元，为三方监管保证金、网络店铺保证金和银行承兑汇票保证金等，详见详见附注第十一节“财务报告”之七-70“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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,174,335.14	38,394,976.02
应收账款	3,849,147,532.08	3,734,104,863.15
合计	3,902,321,867.22	3,772,499,839.17

## (1) 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	40,007,495.86	22,055,577.26
商业承兑票据	13,166,839.28	16,339,398.76
合计	53,174,335.14	38,394,976.02

## 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	1,003,195,066.60	
商业承兑票据	708,761.20	
合计	1,003,903,827.80	

## 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

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,889,490,666.51	100.00%	40,343,134.43	1.04%	3,849,147,532.08	3,769,473,849.32	99.92%	36,235,775.90	0.96%	3,733,238,073.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						3,141,295.80	0.08%	2,274,506.07	72.41%	866,789.73
合计	3,889,490,666.51	100.00%	40,343,134.43	1.04%	3,849,147,532.08	3,772,615,145.12	100.00%	38,510,281.97	1.02%	3,734,104,863.15

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	3,816,280,848.47	19,081,404.25	0.50%
1 至 2 年	47,668,208.65	4,766,820.88	10.00%
2 至 3 年	10,318,949.25	2,063,789.85	20.00%
3 年以上	15,222,660.14	14,431,119.45	
3 至 4 年	1,117,110.32	558,555.17	50.00%
4 至 5 年	776,618.46	543,632.92	70.00%
5 年以上	13,328,931.36	13,328,931.36	100.00%
合计	3,889,490,666.51	40,343,134.43	1.04%

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 2,114,795.09 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
实际核销的应收款	282,252.47

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
象山医药药材有限公司	货款	282,252.47	企业破产清算已执行结束,企业资不抵债,预计无法收回	英特集团审批及税务自留备查	否
合计	--	282,252.47	--	--	--

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	40,949,893.97	1年以内	1.05	204,749.47
乙公司	非关联方	35,229,040.68	1年以内	0.91	176,145.20
丙公司	非关联方	35,157,528.83	1年以内	0.90	175,787.64
丁公司	非关联方	28,640,358.10	1年以内	0.74	143,201.79
戊公司	非关联方	26,352,897.08	1年以内	0.68	131,764.49
合计		166,329,718.66		4.28	831,648.59

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:

## 5、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	167,369,897.28	94.54%	244,199,441.56	96.67%
1至2年	5,971,142.01	3.37%	5,780,981.47	2.29%
2至3年	2,596,575.87	1.47%	864,105.47	0.34%
3年以上	1,101,621.51	0.62%	1,759,906.16	0.70%
合计	177,039,236.67	--	252,604,434.66	--

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	15,689,901.00	8.86
乙公司	非关联方	10,625,250.00	6.00
丙公司	非关联方	9,238,600.00	5.22
丁公司	非关联方	7,886,384.20	4.45
戊公司	非关联方	5,596,100.00	3.16
合计		49,036,235.20	27.69

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	120,375,605.05	222,239,716.81
合计	120,375,605.05	222,239,716.81

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## (2) 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：

**(3) 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	167,821,515.60	97.03%	47,445,910.55	28.27%	120,375,605.05	269,357,792.28	99.67%	47,118,075.47	17.49%	222,239,716.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,141,244.25	2.97%	5,141,244.25	100.00%		880,871.72	0.33%	880,871.72	100.00%	
合计	172,962,759.85	100.00%	52,587,154.80	30.40%	120,375,605.05	270,238,664.00	100.00%	47,998,947.19	17.76%	222,239,716.81

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	112,649,723.69	563,248.63	0.50%
1 至 2 年	5,504,890.22	550,489.03	10.00%
2 至 3 年	1,480,499.65	296,099.93	20.00%
3 年以上	48,186,402.04	46,036,072.96	
3 至 4 年	2,255,328.85	1,127,664.43	50.00%
4 至 5 年	3,408,882.19	2,386,217.53	70.00%
5 年以上	42,522,191.00	42,522,191.00	100.00%
合计	167,821,515.60	47,445,910.55	

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

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)	计提理由
赵军	4,260,372.53	4,260,372.53	100.00	已向法院提请诉讼, 并胜诉, 但无收回可能性
上海谷仓贸易有限公司	880,871.72	880,871.72	100.00	已向法院提请诉讼, 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	5,141,244.25	5,141,244.25		

## 2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,788,005.30 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
实际核销的其他应收款	200,000.00

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
杭州大航科技有限公司	设备款	200,000.00	对方无可执行资产	英特集团审批及税务自留备查	否
合计	--	200,000.00	--	--	--

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	124,070,755.21	250,610,742.99
代垫款	13,907,002.27	1,648,390.97
押金保证金	30,720,220.86	16,367,611.46
个人往来	4,264,781.51	1,611,918.58
合计	172,962,759.85	270,238,664.00

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

甲公司	单位往来款	17,608,737.88	5 年以上	10.18%	17,608,737.88
乙公司	单位往来款	10,435,555.60	5 年以上	6.03%	10,435,555.60
丙公司	代垫款	8,838,835.60	5 年以上	5.11%	8,838,835.60
丁公司	押金保证金	8,030,000.00	4 年以内	4.64%	423,500.00
戊公司	个人往来款	4,260,372.53	2-3 年（含 3 年）	2.46%	4,260,372.53
合计	--	49,173,501.61	--	28.42%	41,567,001.61

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：

## 7、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	1,331,970.97		1,331,970.97	1,554,135.39		1,554,135.39
库存商品	2,084,047,262.06		2,084,047,262.06	2,056,702,096.09		2,056,702,096.09
包装物	1,927,432.86		1,927,432.86	1,401,119.03		1,401,119.03
发出商品	129,828,500.59		129,828,500.59	120,473,602.20		120,473,602.20
合计	2,217,135,166.48		2,217,135,166.48	2,180,130,952.71		2,180,130,952.71

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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：

## 8、持有待售资产

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：

## 9、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：

## 10、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	124,547,767.92	126,502,095.87
预交企业所得税	30,847.26	631,525.82
预交个人所得税	231,720.00	231,720.00
合计	124,810,335.18	127,365,341.69

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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：	22,134,705.10	2,300,000.00	19,834,705.10	36,219,577.56	2,300,000.00	33,919,577.56



按公允价值计量的	17,834,705.10		17,834,705.10	31,919,577.56		31,919,577.56
按成本计量的	4,300,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00	4,300,000.00	2,300,000.00	2,000,000.00
合计	22,134,705.10	2,300,000.00	19,834,705.10	36,219,577.56	2,300,000.00	33,919,577.56

## (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	17,834,705.10			17,834,705.10
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	12,770,966.32			12,770,966.32

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江中汇 金绫装饰 面料有限 公司	2,300,000. 00			2,300,000. 00	2,300,000. 00			2,300,000. 00		
浙江浙商 健投资产 管理有限 公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00					8.27%	
合计	4,300,000. 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

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			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

## 13、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

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		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		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 15、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	12,138,541.76	6,719,038.15		18,857,579.91
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	12,138,541.76	6,719,038.15		18,857,579.91
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	81,139,803.34	9,940,999.33		91,080,802.67
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	29,931,787.61	445,029.59		30,376,817.20
2.本期增加金额	5,795,325.57	1,878,272.90		7,673,598.47
(1) 计提或摊销	2,773,829.45	173,628.38		2,947,457.83
(2) 其他	3,021,496.12	1,704,644.52		4,726,140.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	35,727,113.18	2,323,302.49		38,050,415.67
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	45,412,690.16	7,617,696.84		53,030,387.00
2.期初账面价值	39,069,473.97	2,776,931.59		41,846,405.56

### (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”之七-70“所有权或使用权受到限制的资产”。

本期折旧额2,947,457.83元。

投资性房地产——房屋、建筑物及土地使用权其他增加系公司房产由自用转为出租，从固定资产及无形资产转入投资性房地产。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	533,025,746.56	556,879,373.86
合计	533,025,746.56	556,879,373.86

## (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	519,202,322.33	53,928,611.35	143,921,273.21	38,702,432.33	12,380,969.20	768,135,608.42
2.本期增加金额	2,443,937.03	7,861,088.24	18,632,324.62	5,562,236.32	3,422,381.25	37,921,967.46
(1) 购置	1,081,913.90	7,761,334.47	16,258,011.18	5,562,236.32	3,360,834.87	34,024,330.74
(2) 在建工程转入	434,921.82		1,621,276.01		34,100.00	2,090,297.83
(3) 企业合并增加		99,753.77			27,446.38	127,200.15
(4) 其他	927,101.31		753,037.43			1,680,138.74
3.本期减少金额	14,089,097.50	4,985,166.94	417,741.01	1,939,406.61	1,012,215.35	22,443,627.41
(1) 处置或报废	123,586.68	4,985,166.94	417,741.01	1,939,406.61	1,012,215.35	8,478,116.59
(2) 其他	13,965,510.82					13,965,510.82
4.期末余额	507,557,161.86	56,804,532.65	162,135,856.82	42,325,262.04	14,791,135.10	783,613,948.47
二、累计折旧						
1.期初余额	86,525,980.72	35,035,297.16	60,798,026.89	21,820,776.00	7,076,153.79	211,256,234.56
2.本期增加金额	19,843,641.49	4,438,890.38	18,288,668.72	4,391,184.84	3,166,902.06	50,129,287.49
(1) 计提	19,843,641.49	4,387,008.76	18,288,668.72	4,391,184.84	3,151,064.11	50,061,567.92
(2) 企业合并增加		51,881.62			15,837.95	67,719.57
3.本期减少金额	3,021,496.12	5,129,824.05	488,996.23	1,759,213.54	397,790.20	10,797,320.14
(1) 处置或报废		5,129,824.05	488,996.23	1,759,213.54	397,790.20	7,775,824.02
(2) 其他	3,021,496.12					3,021,496.12
4.期末余额	103,348,126.09	34,344,363.49	78,597,699.38	24,452,747.30	9,845,265.65	250,588,201.91
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	404,209,035.77	22,460,169.16	83,538,157.44	17,872,514.74	4,945,869.45	533,025,746.56
2.期初账面价值	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) 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	12,381.42	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	1,844,244.19	历史遗留

假山新村 18-1-301	90,044.04	历史遗留
艮山上 12-1-101	34,353.17	历史遗留
合计	1,981,022.82	

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”之七-70“所有权或使用权受到限制的资产”。

本期折旧额50,061,567.92元。本期由在建工程转入固定资产原价为2,090,297.83元。

固定资产——房屋及建筑物、专用设备其他增加系下属公司金华英特医药物流有限公司根据固定资产竣工决算报告，对房屋及建筑物暂估值进行调整，调增房屋及建筑物原值927,101.31元；下属公司宁波英特药业有限公司对以前年度固定资产暂估差异进行调整，调增专用设备原值753,037.43元，调减房屋及建筑物原值753,037.43元。

固定资产——房屋及建筑物、专用设备其他减少系下属公司金华英特医药物流有限公司根据固定资产竣工决算报告，对房屋及建筑物暂估值进行调整，调减房屋及建筑物原值1,073,931.63元；自用房产用于出租，转入投资性房地产核算，调减房屋及建筑物账面价值9,870,083.07元。

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	36,189,819.57	4,597,777.33
合计	36,189,819.57	4,597,777.33

### (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
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
绍兴（上虞）医	33,517,061.04		33,517,061.04	2,330,027.85		2,330,027.85

药产业中心												
莫干山路办公楼	961,901.75					961,901.75	961,901.75					961,901.75
东新路办公楼	1,069,593.48					1,069,593.48	664,584.43					664,584.43
合计	36,189,819.57					36,189,819.57	4,597,777.33					4,597,777.33

## (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
衢州办公楼综合工程	4,700,000.00	60,189.60				60,189.60	1.28%	1.28				其他
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	1.09%	注 1				其他
莫干山路办公楼	2,500,000.00	961,901.75				961,901.75	38.48%	38.48				其他
东新路办公楼	3,500,000.00	664,584.43	534,427.07		129,418.02	1,069,593.48	34.26%	34.26				其他
煎药房改造项目	1,780,000.00		1,678,302.35	905,758.77	772,543.58		94.29%	已完工 (注 2)				其他
配电房增容工程	487,666.00		434,921.82	434,921.82			89.18%	已完工 (注 3)				其他
阁楼货架	830,000.00		715,517.24	715,517.24			86.21%	已完工 (注 4)				其他
新冷库建设	150,000.00		116,124.27	34,100.00	82,024.27		77.42%	已完工 (注 5)				其他
绍兴(上虞)医药	280,950,000.00	2,330,027.85	31,187,033.19			33,517,061.04	11.93%	注 6				其他



产业中心												
合计	348,317,666.00	4,597,777.33	34,666,325.94	2,090,297.83	983,985.87	36,189,819.57	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注1：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截至2018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2：截至2018年12月31日，煎药房改造项目已全部完工并结转，其中905,758.77元转入固定资产，剩余772,543.58元转入长期待摊费用。

注3：截至2018年12月31日，配电房增容工程已全部完工并结转，434,921.82元全部转入固定资产。

注4：截至2018年12月31日，阁楼货架已全部完工并结转，715,517.24元全部转入固定资产。

注5：截至2018年12月31日，新冷库建设已全部完工并结转，其中34,100.00元转入固定资产，剩余82,024.27元转入长期待摊费用。

注6：2016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2018年12月31日，该项目包含土地投资款的累计投资额为6,139.21万元，工程投入占预算比例及工程进度为19.88%。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 18、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

## 19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 20、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	116,663,295.51			21,614,852.24	138,278,147.75
2.本期增加金额				3,243,744.64	3,243,744.64
(1) 购置				3,243,744.64	3,243,744.64
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,719,038.15				6,719,038.15
(1) 处置					
(2) 其他	6,719,038.15				6,719,038.15
4.期末余额	109,944,257.36			24,858,596.88	134,802,854.24
二、累计摊销					
1.期初余额	14,298,970.05			8,893,331.28	23,192,301.33
2.本期增加金额	2,269,624.22			2,703,656.76	4,973,280.98
(1) 计提	2,269,624.22			2,703,656.76	4,973,280.98
3.本期减少金额	1,704,644.52				1,704,644.52
(1) 处置					
(2) 其他	1,704,644.52				1,704,644.52

他					
4.期末余额	14,863,949.75			11,596,988.04	26,460,937.79
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	95,080,307.61			13,261,608.84	108,341,916.45
2.期初账面价值	102,364,325.46			12,721,520.96	115,085,846.42

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) 本期期无形资产——土地使用权其他减少系自用转出租，转入投资性房地产所致。
- 2) 期末无形资产抵押情况，详见附注第十一节“财务报告”之七-70“所有权或使用权受到限制的资产”。
- 3) 期末无未办妥产权证书的无形资产。

## 21、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

## 22、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 业有限公司	17,024,901.36					17,024,901.36
台州英特药业有 限公司	1,448,717.52					1,448,717.52
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)	10,155,004.29					10,155,004.29

医药有限公司					
杭州环东大药房有限公司		654,522.52			654,522.52
合计	115,155,336.41	654,522.52			115,809,858.93

## (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
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
杭州英特医药有限公司		4,135,807.69		4,135,807.69
台州英特药业有限公司		1,448,717.52		1,448,717.52
合计		8,133,742.61		8,133,742.61

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
8,388,985.87	浙江英特药业有限责任公司长期资产及营运资金	2,319,930,298.37	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
388,024.28	宁波英特药业有限公司长期资产及营运资金	129,810,787.14	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否
	永康英特药业有限公司长期资产及营运资金	3,886,513.72	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
	浙江英特海斯医药有限公司长期资产及营运资金	17,138,824.83	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
1,401,405.89	嘉兴英特医药有限公司长期资产及营运资金	32,899,350.21	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
	浙江英特中药饮片有限公司长		商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市	否

39,663.78	期资产及营运资金	11,287,093.06	场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	
12,027,177.69	温州市英特药业有限公司长期资产及营运资金	203,060,494.35	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
	杭州英特医药有限公司长期资产及营运资金	15,619,540.96	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
2,074,453.38	浙江湖州英特药业有限公司长期资产及营运资金	26,265,649.65	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
2,681,140.06	金华英特药业有限公司长期资产及营运资金	26,249,437.53	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
1,200,688.84	浦江英特药业有限公司长期资产及营运资金	18,113,123.45	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
17,024,901.36	舟山英特卫盛药业有限公司长期资产及营运资金	35,101,895.69	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
	台州英特药业有限公司长期资产及营运资金	2,359,697.97	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
36,893,678.32	温州一洲医药连锁有限公司长期资产及营运资金	36,910,774.70	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
14,746,470.04	淳安英特药业有限公司长期资产及营运资金	33,530,497.85	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
10,155,004.29	英特明州（宁波）医药有限公司长期资产及营运资金	100,035,106.57	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否
654,522.52	杭州环东大药房有限公司长期资产及营运资金	83,968.64	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组	否

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

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，本期部分资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值，计提商誉减值准备8,133,742.61元。

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	预测期	收入增长率	稳定年份增长率	毛利率
浙江英特药业有限责任公司	8,388,985.87	收益法预测现金流量现值	未来5年	7.84%-6.16%	0%	4.69%-4.52%
宁波英特药业有限公司	388,024.28	收益法预测现金流量现值	未来5年	14.40%-10.99%	0%	5.42%-5.82%
永康英特药业有限公司		收益法预测现金流量现值	未来1年	-50.00%	0%	3.45%
浙江英特海斯医药有限公司		收益法预测现金流量现值	未来5年	5.43%-5.49%	0%	5.42%-5.48%
嘉兴英特医药有限公司	1,401,405.89	收益法预测现金流量现值	未来5年	17.07%-10%	0%	4.65%-4.68%
浙江英特中药饮片有限公司	39,663.78	收益法预测现金流量现值	未来5年	24.24%-9.09%	0%	7.40%-7.05%
温州市英特药业有限公司	12,027,177.69	收益法预测现金流量现值	未来5年	8.60%-0%	0%	4.62%-4.34%
杭州英特医药有限公司		收益法预测现金流量现值	未来5年	13.55%-9.90%	0%	34.54%-34.87%
浙江湖州英特药业有限公司	2,074,453.38	收益法预测现金流量现值	未来5年	19.32%-10%	0%	4.93%-4.82%
金华英特药业有限公司	2,681,140.06	收益法预测现金流量现值	未来5年	26.15%-7.39%	0%	4.08%-4.05%
浦江英特药业有限公司	1,200,688.84	收益法预测现金流量现值	未来5年	5.20%-5%	0%	7.50%
舟山英特卫盛药业有限公司	17,024,901.36	收益法预测现金流量现值	未来5年	8.19%-7.05%	0%	5.07%-5.26%
台州英特药业有限公司		收益法预测现金流量现值	未来5年	5.00%	0%	16.40%
温州一洲医药连锁有限公司	36,893,678.32	收益法预测现金流量现值	未来5年	14.95%-2.13%	0%	14.76%-14.80%
淳安英特药业有限公司	14,746,470.04	收益法预测现金流量现值	未来5年	7.26%-7.50%	0%	14.70%-15.32%
英特明州(宁波)医药有限公司	10,155,004.29	收益法预测现金流量现值	未来5年	5.52%-1.20%	0%	4.23%-4.30%
杭州环东大药房有限公司	654,522.52	收益法预测现金流量现值	未来5年	23.70%-2.86%	0%	20%-19.03%

续上表：

折现率	100%股权的商誉模拟数/	资产组账面价值	可收回金额	商誉减值准备
-----	---------------	---------	-------	--------

	商誉账面价值 (万元)	(万元)	(万元)	(万元)
10.60%	1,677.80	231,993.03	255,041.30	
10.60%	76.08	12,981.08	16,247.15	
9.87%	243.08	388.65	340.00	123.97
15.20%	267.25	1,713.88	1,683.49	130.95
14.13%	200.20	3,289.94	4,121.43	
10.60%	6.10	1,128.71	2,174.57	
10.60%	2,358.27	20,306.05	36,996.40	
15.56%	810.47	1,561.95	520.14	413.58
14.13%	259.31	2,626.56	3,287.71	
10.60%	383.02	2,624.94	3,444.06	
14.13%	160.09	1,811.31	2,308.95	
14.24%	2,432.13	3,510.19	6,351.83	
10.69%	284.06	235.97	0.00	144.87
14.25%	7,234.05	3,691.08	11,716.74	
14.18%	2,106.64	3,353.05	5,619.69	
13.14%	1,692.50	10,003.51	13,658.55	
14.13%	65.45	8.40	188.11	

商誉减值测试的影响

其他说明

### 23、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	12,119,411.87		1,851,258.28	138,353.00	10,129,800.59
装修费	5,547,281.73	5,686,692.46	3,090,289.28		8,143,684.91
租赁费	5,426,261.56		321,329.28		5,104,932.28
煎药房	265,952.23	772,543.58	278,827.96		759,667.85
路面维修费	507,175.16	205,033.40	214,003.88		498,204.68
仓库保温工程	516,086.13		252,776.88		263,309.25
仓库大棚改造	111,248.99		17,337.48		93,911.51
冷库建设		90,713.93	5,039.66		85,674.27
供水建设基金	149,064.78		83,194.08		65,870.70
绿化工程	56,961.54		14,859.48		42,102.06
车间改造	930,273.37		901,168.78		29,104.59



信息化系统升级服务	61,606.78		46,205.16		15,401.62
宽带费		106,880.55	91,806.19		15,074.36
中国电信宽带费	13,150.20		6,069.36		7,080.84
煎膏项目	66,250.75		66,250.75		
专柜费	13,714.48		13,714.48		
合计	25,784,439.57	6,861,863.92	7,254,130.98	138,353.00	25,253,819.51

其他说明

长期待摊费用钱王生产搬迁技改项目其他减少138,353.00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。

## 24、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	28,192,361.65	7,047,246.19	25,898,171.48	6,474,542.90
内部交易未实现利润	6,821,670.08	1,705,431.85	6,041,561.84	1,510,390.46
递延收益	7,487,044.71	1,871,761.18	8,262,453.27	2,065,613.31
合计	42,501,076.44	10,624,439.22	40,202,186.59	10,050,546.67

### (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	39,567,511.91	9,891,877.98	44,628,576.95	11,157,144.24
可供出售金融资产公允价值变动	17,027,955.10	4,256,988.78	31,112,827.56	7,778,206.89
合计	56,595,467.01	14,148,866.76	75,741,404.51	18,935,351.13

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,624,439.22		10,050,546.67
递延所得税负债		14,148,866.76		18,935,351.13

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	72,122,431.78	76,783,604.84
坏账准备	64,737,927.58	60,611,057.68
可供出售金融资产减值准备	2,300,000.00	2,300,000.00
递延收益	6,475,259.26	7,686,511.92
商誉减值准备	8,133,742.61	
其他非流动资产减值准备	324,000.00	324,000.00
合计	154,093,361.23	147,705,174.44

#### (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
2018		15,123,408.72	
2019	6,764,503.40	7,427,512.16	
2020	7,858,551.53	10,316,378.86	
2021	6,156,662.47	11,388,312.01	
2022	38,852,156.11	32,527,993.09	
2023	12,490,558.27		
合计	72,122,431.78	76,783,604.84	--

其他说明：

#### 25、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。

## 26、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	9,000.00
抵押借款	78,000,000.00	87,010,000.00
保证借款	182,100,000.00	199,000,000.00
信用借款	1,647,964,000.00	1,929,094,000.00
合计	1,908,073,000.00	2,215,113,000.00

短期借款分类的说明：

1) 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（以下简称“绍兴英特”）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2018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。

2015年11月23日，下属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《最高额抵押合同》，将位于百官街道解放街125号的土地使用权和房屋建筑物作抵押，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，借款最高额为870.00万元。截至2018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”之七-70“所有权或使用权受到限制的资产”。

2015年12月8日，下属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《最高额抵押合同》，将位于绍兴市上虞区崧厦镇东街的土地使用权和房屋建筑物作抵押，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，借款最高额为834.00万元。截至2018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”之七-70“所有权或使用权受到限制的资产”。

下属公司宁波英特物流有限公司与宁波银行城东支行签订的《最高额抵押合同》，截至2018年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为3,600.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-70“所有权或使用权受到限制的资产”。

下属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》，截止2018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”之七-70“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“第十一节“财务报告”之十二-5-(4)“关联担保情况”。

3) 质押借款为下属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市开发区支行签订的合同编号为“0120700013-2018年(城区)字00013号”的借款合同，以1年人民币自助定期存款1万元为质押物，截至2018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：

**27、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	17,850,000.00	27,810,000.00
合计	17,850,000.00	27,810,000.00

其他说明：

1) 2017年6月30日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”）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》，子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）以5,100万元的价格收购温州一洲医药连锁有限公司（以下简称“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指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2018年，温州一洲经审计的净利润为631.95万元，扣除通过电商渠道实现的及非经常损益后的净利润为769.66万元；营业收入为30,161.32万元，扣除通过电商渠道实现的营业收入后的金额为27,656.69万元，2018年度温州一洲完成承诺业绩，预计2019年度能够完成业绩承诺。

2) 2017年9月15日，英特药业与英特明州（宁波）医药有限公司（以下简称“英特明州”）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。2018年度，英特明州经审计的净利润为938.46万元，营业收入为75,813.81万元，完成承诺业绩指标，股权转让款转入其他应付款科目核算。

**28、衍生金融负债**

适用  不适用

**29、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付票据	737,948,310.97	671,980,791.93
应付账款	3,096,364,278.64	3,481,343,341.54
合计	3,834,312,589.61	4,153,324,133.47

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	737,948,310.97	671,980,791.93
合计	737,948,310.97	671,980,791.93

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**(2) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,078,536,029.95	3,459,706,134.76
工程款	7,665,891.20	6,886,996.07
运输费	10,162,357.49	14,750,210.71
合计	3,096,364,278.64	3,481,343,341.54

**(3) 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：

**30、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	86,396,927.46	129,767,734.12
房租款	1,728,773.61	831,825.38

技术开发服务费	743,360.00	759,533.37
合计	88,869,061.07	131,359,092.87

## (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：

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

## 31、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	137,879,558.56	420,790,575.99	414,653,592.81	144,016,541.74
二、离职后福利-设定提存计划	5,412,558.29	31,573,263.55	29,813,503.57	7,172,318.27
三、辞退福利	68,722.75	545,791.95	614,514.70	
合计	143,360,839.60	452,909,631.49	445,081,611.08	151,188,860.01

## (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	124,671,939.08	342,728,281.65	340,946,332.67	126,453,888.06
2、职工福利费		22,748,967.30	22,748,967.30	
3、社会保险费	5,840,611.98	25,000,540.68	23,647,206.47	7,193,946.19
其中：医疗保险费	5,595,739.02	22,777,524.35	21,471,495.83	6,901,767.54
工伤保险费	55,910.98	564,763.84	527,022.73	93,652.09
生育保险费	188,961.98	1,658,252.49	1,648,687.91	198,526.56
4、住房公积金	182,231.58	16,724,400.88	16,749,720.96	156,911.50

5、工会经费和职工教育经费	7,184,775.92	8,876,293.89	5,849,273.82	10,211,795.99
八、其他短期薪酬		4,712,091.59	4,712,091.59	
合计	137,879,558.56	420,790,575.99	414,653,592.81	144,016,541.74

### (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	3,089,054.89	25,681,396.30	24,604,169.43	4,166,281.76
2、失业保险费	406,343.40	1,233,683.25	1,234,296.14	405,730.51
3、企业年金缴费	1,917,160.00	4,658,184.00	3,975,038.00	2,600,306.00
合计	5,412,558.29	31,573,263.55	29,813,503.57	7,172,318.27

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	614,514.70	
合计	614,514.70	

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,947,463.46	29,562,866.05
企业所得税	34,994,415.46	44,205,615.96
个人所得税	6,043,106.03	5,199,695.85
城市维护建设税	1,945,661.28	2,233,496.11
印花税	438,563.30	408,804.88
土地使用税	197,893.97	334,251.12
房产税	1,630,491.65	1,908,852.19
教育费附加	1,406,355.99	1,646,280.19
水利基金		180,721.81
其他	273,388.35	132,304.23
合计	75,877,339.49	85,812,888.39

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,053,307.65	3,188,743.78
应付股利	3,136,153.66	11,860,478.22
其他应付款	352,640,347.09	286,094,608.57
合计	371,829,808.40	301,143,830.57

#### (1) 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	478,079.23	131,830.62
企业债券利息	12,244,861.11	
短期借款应付利息	3,330,367.31	3,056,913.16
合计	16,053,307.65	3,188,743.78

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。

#### (2) 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	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	1,221,289.51	2,442,579.07
合计	3,136,153.66	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：

1) 子公司淳安英特药业有限公司少数股东股利尚未确定支付期限。

2) 沈海波股利协议分三年支付。



**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	204,007,276.50	145,950,048.20
住房维修基金	1,083,269.77	1,073,892.45
代扣代缴五险一金	3,400,500.94	2,793,598.24
单位往来	125,051,250.26	110,068,512.33
暂收款	19,098,049.62	26,208,557.35
合计	352,640,347.09	286,094,608.57

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	2,502,927.50	历史遗留
乙公司	1,185,700.00	工程款尚未结算
丙公司	1,918,931.63	工程款尚未结算
合计	5,607,559.13	--

其他说明

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,026,000.00	
合计	15,026,000.00	

其他说明：

**36、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

### 37、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	21,000,000.00	37,000,000.00
抵押借款	23,200,000.00	48,226,000.00
信用借款	120,000,000.00	
合计	164,200,000.00	85,226,000.00

长期借款分类的说明:

1) 子公司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。截至到2018年12月31日该合同项下长期借款账面余额为400.00万元。

子公司英特药业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。截至到2018年12月31日该合同项下长期借款账面余额为1,700.00万元。

2) 下属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》, 将位于上华街道沈村2012-6-A地块的房屋建筑物和国有建设用地使用权作为抵押, 该笔抵押借款主要用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心项目建设。截至2018年12月31日, 该合同项下的银行长期借款余额为2,320.00万元。抵押情况详见附注第十一节“财务报告”之七-70“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明, 包括利率区间:

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
18 英特 MTN001	250,000,000.00	

合计	250,000,000.00
----	----------------

## (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

18 英特 MTN001	250,000,000.00	2018-4-13	2023-4-13	250,000,000.00		250,000,000.00	12,244,861.11				250,000,000.00
合计	--	--	--	250,000,000.00		250,000,000.00	12,244,861.11				250,000,000.00

## (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

## 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

#### 40、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	127,432.40	152,410.80
合计	127,432.40	152,410.80

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

辞退福利中将于资产负债表日起十二个月之后支付的部分：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
内退福利	24,978.40	127,432.40
合计	24,978.40	127,432.40

#### 41、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：

#### 42、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	15,948,965.19	7,036,900.00	5,374,846.94	17,611,018.25	项目补助、财政奖励
合计	15,948,965.19	7,036,900.00	5,374,846.94	17,611,018.25	--

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）	750,000.00			500,000.00			250,000.00	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）	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）	5,437,599.62	2,863,400.00		1,932,079.91			6,368,919.71	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）	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）	150,000.00			150,000.00				与资产相关
现代物流业发展项目（注 6）	626,250.00			417,500.00			208,750.00	与资产相关
增值税税控系统专用设备（注 7）	72.00					72.00		与资产相关
中药产业园区改扩建项目（注 8）	131,250.00			43,750.00			87,500.00	与资产相关
中药现代化财政专项资金（注 9）	234,375.00			62,500.00			171,875.00	与资产相关

新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目（注 10）	200,000.00						200,000.00	与资产相关
物流业调整和振兴项目专项补助（注 11）	1,788,524.40			323,060.16			1,465,464.24	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）	166,666.65			166,666.65				与资产相关
创新技术园补助资金（注 13）	600,000.00			200,000.00			400,000.00	与资产相关
现代物流项目（注 14）	2,813,212.51			401,887.50			2,411,325.01	与资产相关
金华市现代服务业综合试点项目补贴（注 15）	2,884,775.01	3,673,500.00		1,011,090.72			5,547,184.29	与资产相关
2017 年度兰溪市服务业发展专项资金补助（注 16）		500,000.00					500,000.00	与资产相关
合计	15,948,965.19	7,036,900.00		5,374,774.94		72.00	17,611,018.25	

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250,000.00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，截止2018年12月31日已分摊完毕。

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。本期收到下城区大项目财政奖励资金(科技)补助款一笔, 共计2,863,400.00元, 计入“递延收益”科目。本报告期分摊1,932,079.91元, 剩余6,368,919.71元列“递延收益”项目。

注4: 根据杭州市下城区财政局文件《下城区促进创新型企业发展的财政扶持政策》(下政办发〔2013〕13号), 浙江钱王中药有限公司2013年12月26日收到政府对“自动化中药饮片生产车间技术改造”项目的31,200.00元补助, 此项目持续5年, 因此从2014年1月1日开始按照5年摊销, 本报告期分摊6,240.00元, 截止2018年12月31日已摊销完成。

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, 截止2018年12月31日已摊销完成。

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208,750.00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72.00元, 截止2018年12月31日已摊销完成。

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。2018年度因浙江英特医药药材有限公司分立, 将该项目剩余递延收益120,312.50元转入浙江健业资产管理有限公司。本报告期分摊43,750.00元, 剩余87,500.00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171,875.00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1,465,464.24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, 截止2018年12月31日已摊销完成。

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年度收到创新科技园补助资金共计1,000,000.00元。2018年度因浙江英特医药药材有限公司分立, 将该项目剩余递延收益550,000.00元转入浙江健业资产管理有限公司。本报告期分摊200,000.00元, 剩余400,000.00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，该物流一期工程已投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊401,887.50元，剩余2,411,325.01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1,011,090.72元。本期收到金华市现代服务业综合试点最后一笔与资产相关的政府补助款3,673,500.00元，计入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，剩余5,547,184.29元列“递延收益”科目。

注16: 2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助系兰溪市服务业工作领导小组办公室下发的《关于申报2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助（奖励）的通知》（兰服办〔2018〕1号），公司于2018年12月收到与资产相关的政府补助500,000.00元，列入“递延收益”科目。

### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 44、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：

### 45、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：



## 46、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）	4,694,051.43		1,666,792.38	3,027,259.05
其他资本公积	29,565,692.22			29,565,692.22
合计	34,259,743.65		1,666,792.38	32,592,951.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积本期变动原因系子公司英特药业现金溢价收购下属子公司嘉兴英特医药有限公司少数股东持有的30%股权，按照新增持股比例计算应享有自购买日开始持续计算的净资产份额7,166,415.24元与新增股权投资成本10,500,000.00元之间的差额3,333,584.76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）1,666,792.38元所致。

## 47、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：

## 48、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、将重分类进损益的其他综合收益	11,667,310.33	-14,084,872.46		-3,521,218.11	-5,281,827.17	-5,281,827.18	6,385,483.16
可供出售金融资产公允价值变动损益	11,667,310.33	-14,084,872.46		-3,521,218.11	-5,281,827.17	-5,281,827.18	6,385,483.16
其他综合收益合计	11,667,310.33	-14,084,872.46		-3,521,218.11	-5,281,827.17	-5,281,827.18	6,385,483.16

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：

## 49、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：

## 50、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	3,691,115.96		15,476,751.71
任意盈余公积	2,872,018.73			2,872,018.73
合计	14,657,654.48	3,691,115.96		18,348,770.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照本期净利润弥补以前年度亏损余额的10%计提法定盈余公积金。

## 51、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	575,363,361.20	491,872,817.00
调整后期初未分配利润	575,363,361.20	491,872,817.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,851,378.92	83,490,544.20
减：提取法定盈余公积	3,691,115.96	
期末未分配利润	665,523,624.16	575,363,361.20

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。

## 52、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	20,431,494,122.15	19,115,616,649.86	18,864,212,240.65	17,745,257,628.88
其他业务	60,646,815.62	22,073,047.94	43,118,799.93	16,737,676.24
合计	20,492,140,937.77	19,137,689,697.80	18,907,331,040.58	17,761,995,305.12

## 53、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	12,907,823.78	12,370,962.82
教育费附加	9,423,482.13	9,059,662.83
房产税	5,305,011.03	4,177,474.08
土地使用税	2,194,746.62	1,772,132.71
车船使用税	45,838.14	43,633.86
印花税	4,705,584.35	4,074,165.92
营业税		16,224.73
合计	34,582,486.05	31,514,256.95

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	219,058,906.23	155,457,423.74
运杂费	138,260,167.79	108,738,287.04
差旅费	18,213,134.04	25,021,800.06
租赁费	25,886,367.80	15,814,464.87
仓储费	35,332,965.91	21,769,375.76
包装费	1,766,586.31	1,539,927.42
会议费	4,894,286.98	4,963,697.31
其他	94,427,377.02	62,187,268.68
合计	537,839,792.08	395,492,244.88

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	200,521,818.94	193,672,691.84
业务招待费	13,680,818.24	15,068,248.11
折旧、摊销	26,611,253.04	25,160,604.12
租赁费	14,336,962.81	15,991,597.14
中介机构费	4,974,457.06	4,972,954.75
办公费	7,887,966.10	8,060,649.02

差旅费	6,032,671.21	9,721,030.46
保险费	2,112,018.92	2,247,523.54
修理费	1,893,564.90	2,228,072.20
会议费	2,540,650.45	3,702,925.44
劳动保护费	1,585,036.20	1,924,936.00
其他	23,689,014.61	29,633,343.91
合计	305,866,232.48	312,384,576.53

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,355,568.76	1,545,330.75
技术开发费	1,146,710.04	596,997.99
差旅费	20,741.80	75,575.36
通讯费	2,200.00	9,657.12
会议费		56,971.81
知识产权事务费		35,377.35
合计	2,525,220.60	2,319,910.38

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,851,930.61	135,793,190.81
利息收入	-6,703,763.65	-5,132,996.37
汇兑损失		
其他	12,999,731.73	5,178,560.43
合计	163,147,898.69	135,838,754.87

其他说明：

## 58、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	6,902,800.39	5,049,441.70
十三、商誉减值损失	8,133,742.61	
合计	15,036,543.00	5,049,441.70

其他说明：

## 59、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
递延收益分摊	5,374,774.94	3,972,443.52
流通储备贴息	3,476,400.00	3,510,500.00
杭州运河广告产业园管理委员会财政补贴	160,000.00	
中央试点项目财政补助资金	180,000.00	380,000.00
储备品种补助金	168,200.00	155,200.00
个税手续费返还	549,602.84	396,172.17
中小微企业研发收入补助	160,000.00	
大项目政策扶持资金	102,800.00	20,500.00
医药流通储备补助	93,800.00	57,300.00
供销合作社财政专项扶持资金	29,500.00	202,500.00
兰溪市 2016 年度工业奖励两化融合项目	12,000.00	
其他税费返还	6,683.52	12,737.09
水利基金返还		1,182,714.19
现代物流业专项资金		390,000.00
重点发展引导资金		40,000.00
服务业专项资金扶持奖励		20,000.00
2017 年中央外经贸		10,100.00
其他奖励		8,000.00
合计	10,313,761.30	10,358,166.97

## 60、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	107,720.40	123,849.46
合计	107,720.40	123,849.46

其他说明：

**61、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：

**62、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	37,113.79	64,505.09
固定资产处置损失	-66,103.79	-483,226.56
合计	-28,990.00	-418,721.47

**63、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	3,594,268.48	3,847,979.09	3,594,268.48
固定资产处置利得	372.08		372.08
其他	1,291,596.60	1,339,719.13	1,291,596.60
合计	4,886,237.16	5,187,698.22	4,886,237.16

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
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	2,294,000.00	2,053,563.38	与收益相关
其他补助	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	549,836.50	774,046.42	与收益相关

其他奖励	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	304,414.21	246,043.59	与收益相关
鹿城区 2017 年度功勋企业资金奖励	鹿城区商务局	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	200,000.00		与收益相关
稳增促调专项补助	慈溪市财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	136,017.77	258,725.70	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	100,000.00	300,000.00	与收益相关
电子商务补助	慈溪市人民政府古塘街道办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
商贸流通服务业发展引导资金	慈溪市商务局、慈溪市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		163,700.00	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、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	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,833,600.00	1,398,950.00	2,833,600.00
赔偿金、违约金及罚款支出	795,565.54	598,132.27	795,565.54
固定资产处损失损失	410,362.59		410,362.59
其他	115,443.02	172,035.36	115,443.02
合计	4,154,971.15	2,169,117.63	4,154,971.15

其他说明：

## 65、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	84,551,178.74	85,233,591.96
递延所得税费用	-1,839,081.35	-866,228.93
合计	82,712,097.39	84,367,363.03

### (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	306,576,824.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	76,644,206.20
子公司适用不同税率的影响	-118,300.64
调整以前期间所得税的影响	-478,765.91
非应税收入的影响	-101,768.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,844,328.81
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	4,327,631.80
研发费用加计扣除影响	-406,587.24
税率变动对期初递延所得税余额的影响	1,352.93



所得税费用	82,712,097.39
-------	---------------

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注第十一节“财务报告”之七-48“其他综合收益”。

## 67、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	34,381,496.73	7,316,369.65
收到政府补助	15,570,154.84	10,924,176.09
收到其他业务收入	34,066,267.78	18,578,481.44
收到银行存款利息收入	6,703,763.65	5,132,996.37
收到的其他往来款	141,928,764.21	146,949,888.22
收到违约赔偿收入及个税返还	737,334.30	
合计	233,387,781.51	188,901,911.77

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	48,140,240.62	22,820,531.29
付现销售费用	326,220,166.77	233,978,624.39
付现管理费用	75,041,117.58	91,010,259.62
付现研发费用	999,836.44	
支付的押金保证金及其他往来款	111,076,675.58	49,514,551.26
合计	561,478,036.99	397,323,966.56

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
收到浙江省诸暨市医药药材有限公司退还的收购意向金	1,000,000.00	
收到宁波同益电器集团有限公司绍兴分公司工程保证金	10,000.00	
合计	1,010,000.00	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
支付浙江嘉信医药股份有限公司收购保证金	20,000,000.00	
支付子公司淳安英特支付王庆华股权转让款	142,606.21	
合计	20,142,606.21	

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	159,500,000.00	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	159,500,000.00	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	9,248,047.08	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	138,791,164.58	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	2,425,000.00	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	12,117,171.36	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	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
付国内贸易融资安排费	876,283.00	
合计	168,707,666.02	40,970,168.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	223,864,727.39	191,451,062.67
加：资产减值准备	15,036,543.00	5,049,441.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,009,025.75	45,352,735.33
无形资产摊销	4,973,280.98	4,079,923.62
长期待摊费用摊销	7,254,130.98	7,066,655.82
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）	28,990.00	414,997.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	409,990.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	146,493,158.51	120,858,934.24
投资损失（收益以“-”号填列）	-107,720.40	-123,849.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-573,815.09	-377,292.76

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,265,266.26	-488,936.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,400,405.58	-352,332,596.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	24,126,663.23	-344,917,822.16
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-270,535,126.92	482,424,912.75
经营活动产生的现金流量净额	166,314,176.10	158,458,167.17
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	1,335,356,073.90	1,437,513,858.53
减：现金的期初余额	1,437,513,858.53	648,082,144.30
现金及现金等价物净增加额	-102,157,784.63	789,431,714.23

## （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	650,000.00
其中：	--
杭州环东大药房有限公司	650,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	220,614.67
其中：	--
杭州环东大药房有限公司	220,614.67
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	429,385.33

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	1,335,356,073.90	1,437,513,858.53
其中：库存现金	225,777.50	167,297.62
可随时用于支付的银行存款	1,332,986,698.66	1,436,357,441.61
可随时用于支付的其他货币资金	2,143,597.74	989,119.30
三、期末现金及现金等价物余额	1,335,356,073.90	1,437,513,858.53

其他说明：

**69、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：

**70、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	220,739,897.62	注 5、注 6
固定资产	171,744,505.36	注 1、注 2、注 3、注 4
无形资产	28,090,596.87	注 1、注 3
应收账款	36,115,012.50	注 7
合计	456,690,012.35	--

其他说明：

注1：下属公司宁波英特物流有限公司（以下简称“宁波英特物流”）与宁波银行城东支行签订的《固定资产贷款合同》。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53,127,125.71元，期末账面价值为45,022,651.39元，土地使用权的账面原值为17,082,138.00元，期末账面价值14,776,049.37元，对抵押权人在2016年3月4日之前签订的《固定资产贷款合同》项下宁波英特物流所有未清偿的债务及自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。截至2018年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为3,600.00万元。

注2：下属公司舟山英特卫盛药业有限公司（以下简称“舟山卫盛”）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合同编号：9811320170001487《最高额抵押合同》，将位于宁波市定海区临城街道翁山路416号中浪国际大厦C座1204室及其地上定着物（车位、车库、车棚及其他附属用地）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4,327,963.97元，期末账面价值为3,265,809.73元），为舟山卫盛自2017年09月26日至2022年09月25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337.00万元。截至2018年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为200.00万元。

注3：下属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地块的房屋

建筑物和国有建设用地使用权（用于抵押的房屋建筑物账面原值为120,391,324.89元，期末账面价值为116,081,024.24元，土地使用权账面原值为14,712,206.88元，期末账面价值为13,314,547.50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。截至2018年12月31日，该合同项下的银行长期借款余额为2,320.00万元。

注4：下属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合同编号：2015年上虞（抵）字0381号的《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6,408,618.20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。截至2018年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为500.00万元。

下属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合同编号：2015年上虞（抵）字0399号的《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966,401.80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2018年12月31日，该合同项下的银行短期借款余额为500.00万元。

注5：子公司英特药业拟根据《浙江嘉信医药股份有限公司股份转让框架协议》收购北京北大未名生物工程集团有限公司持有的浙江嘉信医药股份有限公司50.69%的股份，为推进收购方案进行，由中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行监管在中国工商银行杭州空港城支行开设股份转让资金监管账户，用于股份转让资金的接收、存储及划转。本公司已于2018年12月26日向该监管账户划入20,000,000.00元保证金。

注6：期末受限货币资金中有670,000.00元系网络店铺保证金，20,008.67元系未到期远期汇率交易保证金，10,000.00元系质押借款保证金，200,039,888.95元系银行承兑汇票保证金。

注7：下属公司温州市英特药业有限公司（以下简称“温州英特”）与温州银行股份有限公司签订“温银733002018高质字00090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15,646,647.31元用于为银行承兑汇票提供质押担保；温州英特与温州银行股份有限公司签订“温银733002018高质字00097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20,379,432.07元用于为银行承兑汇票提供质押担保。应收账款受限金额为36,115,012.50元。

## 71、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

## 72、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：

## 73、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关			
物流业调整和振兴项目	4,000,000.00	递延收益、其他收益	500,000.00
白术规范化种植基地建设及加工产业化项目	800,000.00	递延收益、其他收益	160,000.00
下城区大项目财政奖励资金（科技）	12,098,076.00	递延收益、其他收益	1,932,079.91
下城区促进创新型企业发展 的财政扶持政策资金	31,200.00	递延收益、其他收益	6,240.00
2014 年省中药现代化专项补 助资金	600,000.00	递延收益、其他收益	150,000.00
现代物流业发展项目	3,340,000.00	递延收益、其他收益	417,500.00
中药产业园区改扩建项目	350,000.00	递延收益、其他收益	43,750.00
中药现代化财政专项资金	500,000.00	递延收益、其他收益	62,500.00
新昌白术的加工炮制、现代化	200,000.00	递延收益、其他收益	

深加工及质量保证平台建设 项目			
物流业调整和振兴项目专项 补助	3,000,000.00	递延收益、其他收益	323,060.16
中药饮片生产线技术改造及 改建项目（康桥）	500,000.00	递延收益、其他收益	166,666.65
创新科技园补助资金	1,000,000.00	递延收益、其他收益	200,000.00
现代物流项目	3,215,100.00	递延收益、其他收益	401,887.50
金华市现代服务业综合试点 项目补贴	1,813,000.00	递延收益、其他收益	1,011,090.72
2017 年度兰溪市服务业发展 专项资金补助	500,000.00	递延收益、其他收益	
与收益相关			
流通储备贴息	3,476,400.00	其他收益	3,476,400.00
杭州运河广告产业园管理委 员会财政补贴	160,000.00	其他收益	160,000.00
中央试点项目财政补助资金	180,000.00	其他收益	180,000.00
储备品种补助金	168,200.00	其他收益	168,200.00
个税手续费返还	549,602.84	其他收益	549,602.84
中小微企业研发收入补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
大项目政策扶持资金	102,800.00	其他收益	102,800.00
医药流通储备补助	93,800.00	其他收益	93,800.00
供销合作社财政专项扶持资 金	29,500.00	其他收益	29,500.00
兰溪市 2016 年度工业奖励两 化融合项目	12,000.00	其他收益	12,000.00
其他税费返还	6,683.52	其他收益	6,683.52
2016 年财政返还	2,294,000.00	营业外收入	2,294,000.00
其他补助	549,836.50	营业外收入	549,836.50
其他奖励	304,414.21	营业外收入	304,414.21
鹿城区 2017 年度功勋企业资 金奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
稳增促调专项补助	136,017.77	营业外收入	136,017.77
服务业专项资金扶持奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
电子商务补助	10,000.00	营业外收入	10,000.00
合计	40,480,630.84		13,908,029.78



**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**74、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
杭州环东大药房有限公司	2018年02月26日	650,000.00	100.00%	购买	2018年02月26日	取得控制	4,850,268.29	129,717.34

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	杭州环东大药房有限公司
--现金	650,000.00
合并成本合计	650,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-4,522.52
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	654,522.52

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	220,614.67	220,614.67

应收款项	61,657.61	61,657.61
存货	603,808.19	603,808.19
固定资产	59,480.58	59,480.58
预付款项	104,568.45	104,568.45
其他应收款	40,259.95	40,259.95
长期待摊费用	108,941.05	108,941.05
递延所得税资产	77.46	77.46
应付款项	1,135,624.71	1,135,624.71
预收款项	18,882.33	18,882.33
应付职工薪酬	3,722.40	3,722.40
应交税费	12,429.84	12,429.84
其他应付款	33,271.20	33,271.20
净资产	-4,522.52	-4,522.52
取得的净资产	-4,522.52	-4,522.52

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：

1) 下属公司浙江英特医药药材有限公司（以下简称“医药药材”）派生分立为2个公司，分别为：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。浙江健业资产管理有限公司，注册资本2,000.00万元，其中：货币出资406万元，房屋、土地使用权作价出资1,594.00万元。浙江健业资产管理有限公司已于2018年3月28日办妥工商设立登记手续。

2) 下属公司舟山英特卫盛药业有限公司于2018年12月19日投资设立舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司，注册资本10.00万元，本期尚未出资。舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司已于2018年12月19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%	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%	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%	100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江英特药业有限责任公司	50.00%	65,606,948.75	167,503,035.00	762,037,292.36

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
浙江英特药业	5,230,65	774,337,	6,004,99	4,329,04	151,875,	4,480,92	5,245,18	761,091,	6,006,28	4,535,52	51,125,8	4,586,65
有限公司	8,823.12	370.18	6,193.30	5,700.09	908.49	1,608.58	8,622.19	685.78	0,307.97	8,705.63	06.51	4,512.14

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	14,280,071.6	131,213,897.	120,650,243.	90,217,898.1	13,537,842.7	149,341,216.	152,379,712.	36,970,781.3
有限公司	62.11	50	15	0	37.22	15	75	6

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**

子公司英特药业收购下属子公司嘉兴英特医药有限公司（以下简称“嘉兴英特”）少数股东陈静所有持有的嘉兴英特5%股权、少数股东严申彪所有持有的嘉兴英特25%股权，收购后公司的持股比例由70.00%增加为100.00%。

**(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

	嘉兴英特医药有限公司
购买成本/处置对价	10,500,000.00
--现金	10,500,000.00
购买成本/处置对价合计	10,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	7,166,415.24
差额	3,333,584.76
其中：调整资本公积	3,333,584.76

其他说明

本公司按照持股比例调整资本公积1,666,792.38元。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

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	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 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				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,556,095,971.52		1,556,095,971.52
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			53,174,335.14		53,174,335.14
应收账款			3,849,147,532.08		3,849,147,532.08
其他应收款			120,375,605.05		120,375,605.05

可供出售金融资产				19,834,705.10	19,834,705.10
接上表:					
金融资产项目	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			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

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
短期借款		1,908,073,000.00	1,908,073,000.00
应付票据		737,948,310.97	737,948,310.97
应付账款		3,096,364,278.64	3,096,364,278.64
应付利息		16,053,307.65	16,053,307.65
应付股利		3,136,153.66	3,136,153.66
其他应付款		352,640,347.09	352,640,347.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	17,850,000.00		17,850,000.00
一年内到期的非流动负债		15,026,000.00	15,026,000.00
其他流动负债			
长期借款		164,200,000.00	164,200,000.00
应付债券		250,000,000.00	250,000,000.00
接上表:			
金融负债项目	期初余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
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

## 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”之七-4“应收票据及应收账款”、七-6“其他应收款”。

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	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	53,174,335.14	53,174,335.14			
可供出售金融资产	19,834,705.10	19,834,705.10			
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	38,394,976.02	38,394,976.02			
可供出售金融资产	33,919,577.56	33,919,577.56			

截至2018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

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	期末余额		合计
	1年以内	1年以上	
短期借款	1,908,073,000.00		1,908,073,000.00
应付票据	737,948,310.97		737,948,310.97
应付账款	2,934,058,219.30	162,306,059.34	3,096,364,278.64
应付利息	16,053,307.65		16,053,307.65
应付股利	3,136,153.66		3,136,153.66
其他应付款	263,105,709.24	89,534,637.85	352,640,347.09
一年内到期的非流动负债	15,026,000.00		15,026,000.00
其他流动负债			
长期借款		164,200,000.00	164,200,000.00
应付债券		250,000,000.00	250,000,000.00
接上表：			
项目	期初余额		合计
	1年以内	1年以上	
短期借款	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

### 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

本公司短期借款及长期借款均为固定利率借款，不存在相关利率风险。

## (2) 汇率风险

截至2018年12月31日，本公司无以外币计价的应收账款和货币资金，不存在汇率风险。

## (3) 权益工具投资价格风险

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

截至2018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2018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	17,834,705.10	668,801.44

## 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	17,834,705.10			17,834,705.10
（2）权益工具投资	17,834,705.10			17,834,705.10
持续以公允价值计量的资产总额	17,834,705.10			17,834,705.10
（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			17,850,000.00	17,850,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			17,850,000.00	17,850,000.00
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。

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。

货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

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	浙江省	有限责任公司(国有独资)	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%，国贸集团成为英特集团的控股股东，浙江省国资委成为英特集团的实际控制人。

本企业最终控制方是浙江省国资委。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节“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	过去十二个月内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	过去十二个月内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
浙江中大技术进口有限公司	控股股东控制的公司
浙江天道医药有限公司	控股股东控制的公司
浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的公司
温州仁道医药有限公司	控股股东控制的公司
常山天道中药饮片有限公司	控股股东控制的公司
浙江中医药大学中药饮片有限公司	控股股东控制的公司
华润医药商业集团有限公司	未来十二个月内公司股东
浙江畅购天下电子商务有限公司	控股股东控制的公司

浙江东方集团国际货运有限公司	控股股东控制的公司
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
沈海波	子公司的股东
程旭华	子公司的股东
张承南	子公司的股东
钟华飞	子公司的股东
章卫耕	子公司的股东
江有龙	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
杭州源诚医学科技有限公司	采购商品			否	-455,980.96
浙江检捷购医疗科技有限公司	采购商品	105,845.40		否	60,032.37
宁波市鄞州医药药材有限公司	采购商品	1,432,546.92		否	77,684.35
浙江普发实业有限公司	接受劳务	2,972,857.41		否	4,735,599.01
浙江奥托康制药集团股份有限公司	采购商品	3,489,268.37			
浙江天道医药有限公司	采购商品	1,881,541.19			
常山天道中药饮片有限公司	采购商品	386,915.02			
浙江中医药大学中药饮片有限公司	采购商品	8,909.09			
华润医药商业集团有限公司及其子公司	采购商品	50,115,703.78			
浙江国贸乳制品有限公司	采购商品	6,462.00			
浙江东方集团国际货运有限公司	接受劳务	13,957.00			
浙江畅购天下电子商务有限公司	采购商品	10,048.79			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江中大技术进口有限公司	出售商品	3,474,967.26	

浙江天道医药有限公司	出售商品	400,957.16	
浙江奥托康制药集团股份有限公司	出售商品	109.48	
温州仁道医药有限公司	出售商品	3,071.25	
杭州源诚医学科技有限公司	出售商品	675,234.00	4,467,292.74
浙江检捷购医疗科技有限公司	出售商品	13,087,605.31	11,428,778.59
宁波市鄞州医药药材有限公司	出售商品	307,917.31	519,673.08
宁波明州大药房有限公司	出售商品		47.69
华润医药商业集团有限公司及其子公司	出售商品	29,140,118.01	

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	5,987,134.00	5,471,399.26
绍兴大通超市有限公司	房产	1,584,504.00	1,584,504.03
绍兴上虞大通资产经营有限公司	房产	1,441,000.00	2,050,000.00
宁波市鄞州医药药材有限公司	房产	1,350,000.00	
绍兴上虞大通市场发展有限公司	房产	252,000.00	252,000.00
黄晓秋	房产	160,000.00	

## 关联租赁情况说明

根据英特药业与浙江省华龙实业集团有限公司签订的《中化大厦房屋租赁合同》，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1层局部、2-8层及21层房产，租赁期限为2018年1月1日起至2020年12月31日止，第一年租金5,863,546.00元，第二年租金6,130,071.00元，第三年租金6,396,596.00元，租金按年支付，第一次在合同生效之日起三天内支付，之后每年租金提前一个月支付，根据合同约定2018年度应承担租金3,878,450.00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层及6层北侧办公用房，租赁期限为2018年1月1日起至2018年12月31日止，2018年租金1,203,737.00元，租金按年支付，先付后用，根据合同约定2018年度应承担租金1,203,737.00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2层部分房产，租赁期限为2018年2月1日起至2018年12月31日止，2018年租金123,588.00元，租金按年支付，先付后用，根据合同约定2018年度应承担租金123,588.00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2018年1月1日起至2018年12月31日止，年租金781,359.03元，租金按年支付，先付后用，根据合同约定2018年度应承担租金781,359.00元。

根据绍兴上虞大通资产经营有限公司与绍兴英特大通医药有限公司签订的《房屋租赁合同》，绍兴英特大通医药有限公司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2018年共计应计租金238,750.00元。

根据绍兴上虞大通资产经营有限公司与绍兴华虞大药房有限公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议》，本公司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2018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2018年应承担租金123,750.00元。

根据绍兴上虞大通资产经营有限公司与绍兴英特大通医药有限公司签订的《房屋租赁合同》，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2018年4月1日起至2023年3月31日止，年租金955,000.00元，租金在签订合同时一次性支付。根据合同约定2018年应承担租金716,250.00元。

根据绍兴上虞大通市场发展有限公司与绍兴英特大通医药有限公司签订的《房屋租赁合同》，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2018年应承担租金252,000.00元。

根据绍兴大通超市有限公司与绍兴华虞大药房有限公司签订的《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4楼8间房屋，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，第一次租金在合同签订时一次性付清，之后租金在每年6月30日前支付。根据合同约定2018年应承担租金44,821.43元。

根据绍兴大通超市有限公司与绍兴华虞大药房有限公司签订的《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2018年共计应计租1,539,682.60元。

根据绍兴上虞大通资产经营有限公司与绍兴华虞大药房有限公司签订的《仓储场地租赁协议》，本公司向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号仓库及其他共10处，租赁期限为2018年4月1日起至2023年3月31日止，每年租金483,000.00元。根据合同约定本年应承担租金362,250.00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1月1日起至2019年12月31日止，年租金160,000.00元。租金按年支付，第一次在合同生效之日起7日内支付。根据合同约定2018年共计应计租金160,000.00元。

根据英特明州（宁波）医药有限公司（以下简称“英特明州”）与宁波市鄞州医药药材有限公司签订的《房屋租赁合同》，英特明州向该公司租赁位于后庙路835号、837号房产，面积约7000平方米及其装修附属物（包括电梯、电力、消防设施等）；租赁期限为2017年9月1日起至2020年8月31日止，年租金为135万元，租金按季支付，先付后用。根据合同约定2018年应承担租金1,350,000.00元。

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波英特药业有限公司	16,650,000.00	2018年07月27日	2019年02月19日	否
宁波英特药业有限公司	20,000,000.00	2018年08月13日	2019年07月11日	否
宁波英特药业有限公司	37,271,763.21	2018年04月26日	2019年03月17日	否
宁波英特药业有限公司	17,000,000.00	2017年10月09日	2019年02月19日	否
温州市英特药业有限公司	149,055,000.00	2018年07月16日	2019年06月17日	否
温州市英特药业有限公司	49,600,000.00	2018年11月01日	2019年11月16日	否
浙江英特生物制品营销有限公司	29,370,830.18	2018年06月14日	2019年12月12日	否
浙江省医疗器械有限公司	29,934,715.71	2018年10月22日	2019年10月21日	否
金华英特医药物流有限公司	38,226,000.00	2015年12月29日	2022年12月14日	否
嘉兴英特药业有限公司	9,680,000.00	2018年01月31日	2019年03月06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	2019年02月22日	否
绍兴英特大通医药有限责任公司	26,999,999.98	2018年12月11日	2019年03月10日	否
福建英特盛健药业有限公司	18,970,603.41	2018年11月06日	2019年07月10日	否
浙江英特海斯医药有限公司	9,680,000.00	2018年06月19日	2019年06月13日	否
浙江湖州英特药业有限公司	9,632,499.08	2018年10月22日	2019年05月14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

关联担保情况说明

#### （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				
宁波市鄞州医药 药材有限公司	159,500,000.00	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	子公司英特药业与宁波市鄞州医药药材有限公司于 2017 年 9 月 15 日就英特明州（宁波）医药有限公司（以下简称“英特明州”）股权转让事由签订协议；双方约定，除注册资金外，因业务经营所需的流动资金，由各股东方按比例提供，利息费用按银行同期贷款利率计算，由目标公司负责支付。宁波市鄞州医药药材有限公司 2018 年度累计向英特明州（宁波）医药有限公司提 159,500,000.00 元借款，截至 2018 年 12 月 31 日，英特明州已归还本金 137,500,000.00 元、利息 1,291,164.58 元。
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	13,625,314.00	10,657,977.00

### （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	浙江检捷购医疗科技有限公司	3,893,474.87	19,467.37	2,590,257.39	12,951.29
应收账款	绍兴大通超市有限公司	27,151.60	135.76		
应收账款	宁波市鄞州医药药材有限公司			608,017.49	3,040.09
预付款项	上虞市大通资产经营有限公司	227,381.08		227,381.55	

预付款项	绍兴大通超市有限公司	339,077.21		356,746.06	
其他应收款	黄晓秋	30,000.00	300.00	30,000.00	150.00
其他应收款	方海越	20,000.00	100.00	37,288.00	186.44
应收账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	8,413,747.44	42,068.74		
预付款项	华润医药商业集团有限公司及其子公司	16,695.32			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	沈海波	1,221,289.51	2,442,579.07
应付股利	程旭华	335,101.23	335,101.23
应付股利	张承南	325,526.90	325,526.90
应付股利	钟华飞	96,700.65	96,700.65
应付股利	章卫耕	76,020.10	76,020.10
应付股利	江有龙	72,381.87	72,381.87
其他应付款	浙江省华龙实业集团有限公司		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
其他应付款	杭州源诚医学科技有限公司	2,450,000.00	
其他应付款	宁波市鄞州医药药材有限公司	32,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	王良会	666,507.64	667,479.84
其他应付款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	9,721.35	
应付账款	杭州源诚医学科技有限公司	22,483.17	17,094.01
应付账款	浙江检捷购医疗科技有限公司	2,071.00	59,829.06
应付账款	宁波市鄞州医药药材有限公司	23,292.12	50,031.09
应付账款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	964,607.23	
应付账款	常山天道中药饮片有限公司	158,822.61	
应付账款	浙江天道医药有限公司	1,198,530.22	
预收款项	宁波明州大药房有限公司		166.90
预收账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	72,451.34	
其他应付款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	87,081.11	

应付账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	9,345,628.44	
------	-------------------	--------------	--

## 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.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2018年12月31日，该项目已累计投资806.61万元。

2.根据子公司英特药业与上虞市医药有限责任公司全体股东于2011年9月26日签订的《投资建设绍兴现代医药物流中心合作意向书》，英特药业公司拟与其合作在浙江绍兴上虞市投资建设现代医药物流中心，拟征地不少于100亩，建设总面积约10万平方米的现代医药物流中心，总投资约为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2018年12月31日，该项目已累计投资6,139.21万元，工程尚在进行当中。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (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

拟分配的利润或股利	26,968,492.82
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1.与亿腾医药（中国）有限公司（以下简称“亿腾中国”）的合同纠纷

子公司英特药业于2019年2月14日收到《上海仲裁委员会仲裁通知书（2019）沪仲案字第0566号》、《上海仲裁委员会仲裁通知书（2019）沪仲案字第0568号》及亿腾医药（中国）有限公司作为申请人提出的《仲裁申请书》，要求本公司就拖欠的货款：希刻劳货物人民币22,587,715.12元、违约金4,249,886.75元（暂计至2019年2月1日），泰立沙货款人民币60,400,519.35元、违约金9,676,239.46元（暂计至2019年2月1日）。2019年2月，上海仲裁委员会已受理该两案，据英特药业核实，亿腾中国在涉泰立沙产品的《仲裁申请书》中请求支付的款项与英特药业确认的金额存在重大差异，案涉泰立沙产品货款60,400,519.34元已经双方确认予以抵扣，英特药业已无需履行支付义务。2019年3月1日，亿腾中国就前述仲裁案中涉泰立沙产品的仲裁请求事项（仲裁请求金额合计70,076,758.8元），以相同的事实和理由又向江苏省泰州市中级人民法院提起诉讼，请求英特药业支付前述款项（合计起诉金额70,076,758.8元）。亿腾中国的再次起诉行为属于重复起诉。另外，根据亿腾中国的申请，江苏省泰州市中级人民法院出具了《民事裁定书》，裁定冻结英特药业银行存款人民币70,076,758.8元或同等价值的其他财产。截止2019年3月13日，英特药业银行账户资金70,900,998.53元被冻结。2019年3月英特药业收到上海仲裁委员会出具的两份决定书，编号分别为[(2019)沪仲案字第0566号、（2019）沪仲案字第0568号]，根据亿腾中国的申请，上海仲裁委员会同意亿腾中国撤回其与英特药业就涉希刻劳产品、泰立沙产品的两个仲裁申请。

#### 2.与凯西亿腾（香港）医药有限公司、亿腾医药（亚洲）有限公司的合同纠纷

凯西亿腾（香港）医药有限公司（以下简称“亿腾香港”）和与亿腾医药（亚洲）有限公司（以下简称“亿腾亚洲”）存在拖延支付英特药业部分款项的违约情形，暂计至2018年11月30日，尚未支付英特药业有关药品结算补差、仓储补偿费用、仓

储药品资金补偿、与药品失效近效等处理有关的各种补偿金等款项，共计45,324,651.61元，同时根据英特药业与亿腾中国及其关联企业亿腾香港和亿腾亚洲的约定，亿腾中国对其关联企业的到期债务承担连带清偿责任，英特药业已于2018年12月向杭州市中级人民法院和滨江区人民法院对亿腾香港、亿腾亚洲和亿腾中国提起诉讼，请求判令亿腾香港和亿腾亚洲支付英特药业前述款项，亿腾中国承担连带清偿责任。同时，英特药业已申请法院对亿腾中国及关联企业采取财产保全措施，并已足额保全到位。目前，该案件尚在法院审理过程中。

3.2019年3月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了关于本公司向华润医药商业集团有限公司非公开发行A股数量不超过本次发行前公司总股本的20%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票价格交易均价的90%，募集资金总额不超过65,000万元股票申请。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

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

### 1.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	28,914,382.53
1年以上2年以内（含2年）	31,365,701.84
2年以上3年以内（含3年）	14,245,270.49
3年以上	23,569,446.25
合计	98,094,801.11

### (二) 其他事项

1.2015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%。

2.2017年9月8日，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。英特怡年已支付全部股权转让款65.00万元，于2018年2月26日完成工商变更登记。

3.2017年12月21日，公司下属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。2018年3月12日，浙江英特医药药材有限公司已办妥相关工商变更登记。2018年3月28日，浙江健业资产管理有限公司已办妥相关工商变更登记。

4.2018年12月21日，子公司英特药业与浙江嘉信医药股份有限公司（简称“嘉信医药”或“目标公司”）股东北京北大未名生物工程集团有限公司（简称“转让方”）在杭州签署《股份转让框架协议》，公司以股份受让方式获得嘉信医药50.69%的股份，股份转让款为12,800万元。在本框架协议签署后10个工作日内，英特药业向双方指定的英特药业开户的监管账户存入保证金2,000.00万元。在转让方完成解除标的股份的冻结并完成将标的股份过户至英特药业名下的工商变更登记手续后10个工作日内，英特药业向转让方支付股份转让预付款5,000.00万元。在股份转让协议书签署后3个工作日内，英特药业后续支付股份转让款7,800.00万元（含保证金）。截至2018年12月31日，英特药业已向监管账户存入保证金2,000.00万元。2019年1月29日，嘉信医药股份已办妥相关工商变更登记。

5.2018年12月19日，公司下属公司舟山英特卫盛药业有限公司投资设立舟山市普陀区文康卫盛医药零售有限公司，在舟山市市场监督管理局普陀分局登记注册，取得统一社会信用代码为91330903MA2A2YQ84C的营业执照，注册资本10.00万元整。

6.2019年3月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核了本公司关于非公开发行股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

7.2019年2月19日，公司八届二十次董事会议审议通过了《关于英特药业就平炼路1号房产签署搬迁补偿协议的议案》，由杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部对子公司英特药业拥有的位于拱墅区康桥镇平炼路1号房产进行征收，本次征收涉及的各项补充款合计6,945.11万元。独立董事就本次交易发表了独立意见。2019年3月7日，公司第一次临时股东大会决议通过了该议案。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	5,678,123.99	4,442,132.76
合计	5,678,123.99	4,442,132.76

##### (1) 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

###### 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



## 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

## (2) 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	17,768,414.05	100.00%	12,090,290.06	68.04%	5,678,123.99	16,526,211.81	100.00%	12,084,079.05	73.12%	4,442,132.76
合计	17,768,414.05	100.00%	12,090,290.06	68.04%	5,678,123.99	16,526,211.81	100.00%	12,084,079.05	73.12%	4,442,132.76

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	5,706,657.28	28,533.29	0.50%
5 年以上	12,061,756.77	12,061,756.77	100.00%
合计	17,768,414.05	12,090,290.06	

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 6,211.01 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	5,706,657.28	1年以内	32.12	28,533.29
乙公司	非关联方	4,140,376.98	5年以上	23.30	4,140,376.98
丙公司	非关联方	1,735,602.58	5年以上	9.77	1,735,602.58
丁公司	非关联方	1,027,002.00	5年以上	5.78	1,027,002.00
戊公司	非关联方	786,492.50	5年以上	4.43	786,492.50
合计		13,396,131.34		75.40	7,718,007.35

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		7,503,035.00
其他应收款	261,005,990.12	5,625,451.99
合计	261,005,990.12	13,128,486.99

## (1) 应收利息

## 1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

## (2) 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
浙江英特药业有限责任公司		7,503,035.00
合计		7,503,035.00

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## (3) 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	303,112,276.27	100.00%	42,106,286.15	13.89%	261,005,990.12	46,588,194.42	100.00%	40,962,742.43	87.93%	5,625,451.99
合计	303,112,276.27	100.00%	42,106,286.15	13.89%	261,005,990.12	46,588,194.42	100.00%	40,962,742.43	87.93%	5,625,451.99

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	262,310,163.89	1,311,550.82	0.50%
1 至 2 年	8,196.72	819.67	10.00%
5 年以上	40,793,915.66	40,793,915.66	100.00%
合计	303,112,276.27	42,106,286.15	

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 1,143,543.72 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
超短融本息		
单位往来款	290,803,187.78	33,561,152.17
押金保证金		
代垫款	12,309,088.49	13,027,042.25
合计	303,112,276.27	46,588,194.42

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	5.81%	17,608,737.88
乙公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	3.44%	10,435,555.60

丙公司	非关联方	8,838,835.60	5 年以上	2.92%	8,838,835.60
丁公司	非关联方	1,114,455.87	5 年以上	0.37%	1,114,455.87
戊公司	关联方	451,283.69	5 年以上	0.15%	451,283.69
合计	--	38,448,868.64	--	12.69%	38,448,868.64

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	370,261,861.56		370,261,861.56	220,261,861.56		220,261,861.56
合计	370,261,861.56		370,261,861.56	220,261,861.56		220,261,861.56

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江英特药业有限责任公司	108,786,861.56	150,000,000.00		258,786,861.56		
浙江英磊联信息技术有限公司	11,475,000.00			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	220,261,861.56	150,000,000.00		370,261,861.56		

#### (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损益			或利润			
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	26,700,971.19	14,948,685.95	24,102,560.89	11,145,228.66
合计	26,700,971.19	14,948,685.95	24,102,560.89	11,145,228.66

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	160,000,000.00	7,503,035.00
合计	160,000,000.00	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	-438,980.51	
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）	13,908,029.78	见第十一节“财务报告”之七-59“其他收益”、之七-63“营业外收入”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,453,011.96	
减：所得税影响额	2,860,166.59	
少数股东权益影响额	4,965,099.40	
合计	3,190,771.32	--

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

适用  不适用

## 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	10.59%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.23%	0.44	0.44

## 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。