

浙江英特集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	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.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况.....	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录.....	175

释义

释义项	指	释义内容
公司\英特集团	指	上市公司浙江英特集团股份有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国贸集团	指	浙江省国际贸易集团有限公司
健康产业集团	指	浙江省中医药健康产业集团有限公司
华润医药商业	指	华润医药商业集团有限公司
英特药业、英特药业公司	指	公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司
宁波英特药业	指	英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司
温州英特药业	指	英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司
英特海斯医药	指	英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司
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
泽曜医药	指	英特集团参股公司杭州泽曜医药信息咨询有限公司
宁波英特怡年	指	英特药业全资子公司宁波英特怡年药房有限公司
嘉信医药	指	英特药业控股子公司浙江嘉信医药股份有限公司
英特建东	指	英特药业控股子公司浙江英特建东药业有限公司
英特药谷电商公司	指	英特集团全资子公司浙江英特药谷电子商务有限公司
嘉信元达物流	指	嘉信医药控股子公司浙江嘉信元达物流有限公司
嘉信健康产业发展	指	嘉信元达物流控股子公司浙江嘉信健康产业发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	英特集团	股票代码	000411
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江英特集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	英特集团		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG 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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	11,798,893,168.80	10,096,297,665.17	16.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,336,813.74	49,844,021.41	95.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,903,869.48	49,452,852.29	43.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-355,840,717.60	-545,967,238.16	
基本每股收益（元/股）	0.47	0.24	95.83%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.24	95.83%
加权平均净资产收益率	10.08%	5.75%	4.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,551,692,550.66	8,992,511,131.85	28.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,001,557,859.84	930,300,775.03	7.66%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	63,531,907.27	主要为公司本期平炼路房产拆迁产生的资产处置收益 6369.08 万元。
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）	10,577,462.57	见第十节“财务报告”之七-84“政府补助”

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,305.69	
减：所得税影响额	17,755,495.56	
少数股东权益影响额（税后）	27,068,624.33	
合计	26,432,944.26	--

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	较上年度末增加 420 万元，系非同一控制下企业合并增加。
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	较上年度末增加 2,599 万元，增长 71.81%，主要系绍兴（上虞）医药产业中心本期投资增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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，进一步搭建绍兴医药产业中心项目（上虞物流基地），基本形成了浙江省内医药供应保障“多库联动”的网络格局，更好地满足了浙江省内及周边地区的客户服务需求。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。面对县域医疗服务共同体建设带来的渠道归拢趋势，公司持续推进区域整合，明确母子公司联动模式，扁平化组织架构，统筹优势资源，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，推进县域医共体业务，实现县域市场份额提升。通过对嘉信医药的股权并购，公司进一步拓宽了属地终端市场的覆盖网络，市场竞争力不断加强。

3、经营品种优势

公司以“基本药物为基础、以名特新优为特色”，经营品类覆盖化学药品、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、抗体药物等广泛类别。公司紧跟医药卫生体制改革节奏，适应政策形势，重点关注国内外新药、过一致性评价仿制药的引进，实现了免疫、肿瘤、生物制剂类药物销售规模的快速增幅。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2019年6月末，共拥有各类线下门店130余家。公司大力发展DTP业务，已完成全省十一个地级市全覆盖，正发挥协同优势不断完善专业药房的管理闭环，不断扩大DTP品种的在销规模；调动集团整体资源，拓展批零一体化药店和零售连锁药店，实现院内（边）药店规模持续增长；秉承合规经营原则，主动开展加盟店剥离工作，实现经营质量显著提升；紧握市场发展动态，参与医药供给模式和药品流通方式改革，成为首批医保慢病第三方配送服务合作方，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B2B线上交易平台英特药谷（<http://www.drugoogle.com>）在2018年医药电商企业B2B销售额排序中位列首位，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。

公司积极拓展B2C电商业务，以客户为中心寻找业务定位，拓展天猫店铺“英特怡年大药房旗舰店”、“一洲大药房旗舰店”，淘宝店铺“一洲宠物药品”，覆盖药品、器械、兽药等多板块业务。

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，建立了《药品冷链物流运作规范》国家标准，《药品冷链物流技术与管理规范》、《处方审核规范》、《成人预防接种门诊规范》等浙江省地方标准。2019年，公司品牌影响力日益增强，位列中国医药流通百强第13位，药品零售企业主营业务收入百强第64位，全国医药物流配送规模百强第11位。荣获浙江省电子商务百强、浙商全国500强第83位等荣誉，英特物流入选浙江省第一批省级供应链创新与应用企业。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，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，实现了稳健有质量的发展。

（一）整体经营业绩稳步增长，资产规模扩大

2019年上半年，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。

公司经营业绩稳步增长，资产规模进一步扩大，上半年实现营业收入117.99亿元，同比增长16.86%；利润总额28,885.57万元，同比增长80.23%；净利润21,613.77万元，同比增长85.76%；归属于上市公司股东的净利润9,733.68万元，同比增长95.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,090.39万元，同比增长43.38%。截至2019年6月底，归属于上市公司股东的净资产10.02亿元，同比增长7.66%；公司总资产115.52亿元，同比上升28.46%；加权平均净资产收益率10.08%，同比上升4.33%。

（二）营销网络布局稳居浙江龙头，终端零售业务持续稳健增长

2019年，公司积极顺应浙江省全面实施的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90%以上，药品供应保障能力保持浙江省龙头地位。2019年，公司下游批发客户突破16000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，成为浙江省医保慢性病药品首批第三方配送服务合作方。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持续布局全省终端网络，截至2019年6月底，公司共拥有各类型线下门店130余家。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。

（三）资本运作取得成效，上市公司首次实施现金分红

上半年，公司完成与嘉信医药、建东伟业（后更名“英特建东”）的股权合作协议签订，相关管理对接及经营整合工作正按计划有序推进。报告期内英特集团通过收购、新设方式新增成员企业6家，客户资源及品种资源均实现了有效拓展，为公司进一步的高质量发展注入全新动能。

报告期内，上市公司非公开发行股票工作有序推进。7月18日，公司向华润医药商业集团定向增发的41,489,989股股票在深圳证券交易所上市，公司共计募集资金总额为4.67亿元。此次再融资将进一步充实公司经营发展资本，优化资本结构，降低资产负债率，为主营业务的快速发展提供资金保障。同时，此次再融资引入的战略投资者华润医药商业为全国性医药商业龙头企业之一，连续多年位列行业前三甲，进一步优化公司治理结构，强化战略协同，实现优势互补。此次再融资一并解决了上市公司多年未能分红的历史遗留问题。报告期内，公司完成首次现金分红，每10股派发现金股利1.30元（含税），分红金额2696.85万元，树立了公司良好的资本市场形象。

（四）加快实施“互联网+医药流通”，完善多仓运营的物流网络

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。绍兴上虞物流基地（绍兴医药产业中心项目）正稳步推进，主体结构将在下半年竣工。

（五）完善QHSE标准化体系，明确主体责任强化监管落实

上半年，公司围绕体系建设、标准化建设以及基础保障能力建设等方面开展质量安全管理，通过召开“年度安全工作会议”、签订“QHSE与节能减排责任书”、组织召开“质量沟通会”、承办“省国贸集团安全月”启动仪式、开展安全检查与质量内审等工作，落实QHSE主体责任，强化各板块安全合规意识，明确任务目标及考核机制，形成体系化监管网络。

（六）坚持党建引领，夯实组织基础，凝聚公司力量

上半年，英特集团党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据中央、浙江省委、上级单位的统一部署，认真贯彻落实党的十九大和省第十四次党代会精神，高标准、高质量组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，明确八大攻坚行动，制定34项配套计划，确保主题教育取得实效。

以庆祝新中国成立70周年为契机，统筹部署开展各类党工团和文化活动，唱响礼赞新中国、奋进新时代的“英特旋律”。坚持党建带团建，组织第六届青年发展论坛、悦享会读书沙龙、青年篮球赛等活动，不断激发青年爱国爱岗热情，强化创新创业氛围；坚持党建带工建，公司工会持续开展“员工关怀关爱”活动，在高温夏日为一线员工送清凉，有序组织员工进行疗休养，共同打造健康幸福英特职场。

（七）履行社会公民职责，提升企业影响力和品牌美誉度

作为浙江省省级医药重点储备单位，英特积极做好战略储备药品的保障供应，体现了“英特速度”和“英特担当”。公司助力脱贫攻坚战略，开展对张村乡的扶贫捐款活动；对接浙江江山张村乡、贵州黎平等地精准扶贫项目，公司领导多次前往当地开展扶贫调研，进行专项对接，共同开发药材资源带动当地中药产业健康发展，今年1月份公司分别收到来自浙江省江山市张村乡、贵州省黎平县的感谢信；英特还涌现了“高铁救死扶伤”、“无偿献血彰显大爱”等先进人物和先进事迹，彰显了英特践行“爱与健康的使者”的社会责任。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	11,798,893,168.80	10,096,297,665.17	16.86%	
营业成本	10,987,424,488.70	9,429,084,486.42	16.53%	
销售费用	300,610,897.59	257,786,289.40	16.61%	
管理费用	172,559,205.98	145,774,624.52	18.37%	
财务费用	93,954,320.92	83,276,098.60	12.82%	
所得税费用	72,718,021.76	43,922,423.19	65.56%	主要原因系本报告期利润总额大幅增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-355,840,717.60	-545,967,238.16		主要原因系本报告期销售商品收到的现金较上年同期增

				加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-58,503,143.10	-40,098,822.65		主要原因系本报告期收购子公司支付的现金支付增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,002,263,677.12	673,008,009.52	48.92%	主要原因系本报告期收到定增募集资金款所致。
现金及现金等价物净增加额	587,919,816.42	86,941,948.71	576.22%	主要原因系本报告期收到4.62亿元的定增募集资金及0.7亿元的房屋拆迁款所致。
研发费用	850,092.33	1,060,060.60	-19.81%	主要原因系技术开发费减少所致。
其他收益	6,809,093.63	2,613,547.95	160.53%	主要原因系本报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-163,150.90	102,885.50	-258.58%	主要原因系本报告期金融资产未收到分红且联营企业亏损所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,552,424.69			主要系本报告期按新金融工具准则将应收款项的坏账计提从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,973,483.88	-100.00%	系本报告期按新金融工具准则将应收款项的坏账计提从“资产减值损失”调整至“信用减值损失”所致。
资产处置收益	63,680,720.81	-95,387.55	-66,859.99%	系本报告期平炼路房屋拆迁所致。
营业利润	288,088,488.55	160,236,594.42	79.79%	主要原因系本报告期收入增长，毛利率提高，且房产拆迁所致。
营业外收入	4,103,461.49	1,051,782.44	290.14%	主要原因系本报告期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	3,336,211.78	1,014,054.15	229.00%	主要原因系对外捐赠增加所致。
利润总额	288,855,738.26	160,274,322.71	80.23%	主要原因系本报告期营业利润增加所致。
净利润	216,137,716.50	116,351,899.52	85.76%	主要原因系本报告期收入增长、房屋拆迁所致。
持续经营净利润	216,137,716.50	116,351,899.52	85.76%	主要原因系本报告期净利润增加所致。

其他综合收益的税后净额	2,149,237.34	-1,061,951.06	-302.39%	系本期金融资产的股票价格上涨所致。
收到其他与经营活动有关的现金	266,184,093.03	156,000,851.52	70.63%	主要原因系收到的押金保证金及往来款增加所致。
取得投资收益收到的现金		102,885.50	-100.00%	系上年同期收到股票的分红款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,607,144.00	653,461.15	10,552.07%	主要原因系本报告期收到政府的房屋拆迁款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00			系收到子公司股权预购买方的押金。
收到其他与投资活动有关的现金	4,485,080.00			系收购子公司带来的货币资金的净增加。
投资活动现金流入小计	74,292,224.00	756,346.65	9,722.51%	主要原因系处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。
投资支付的现金	2,150,000.00			系本期支付预收购公司押金。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,681,157.24	429,385.33	18,224.14%	主要原因系报告期非同一控制下企业合并支付的现金金额增加所致。
投资活动现金流出小计	132,795,367.10	40,855,169.30	225.04%	主要原因系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致。
吸收投资收到的现金	462,460,295.01			系本报告期收到定增募集资金所致。
发行债券收到的现金		250,000,000.00	-100.00%	系本报告期没有发行中期票据所致。
筹资活动现金流入小计	2,998,385,296.56	2,292,460,637.30	30.79%	系本报告期收到定增募集资金及取得借款收到的现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,288,545.74	83,853,679.92	61.34%	主要系本报告期支付股利增加所致。
子公司支付给少数股东的股利、利润	20,368,153.41	14,114,854.84	44.30%	主要系本报告期支付给子公司小股东的股利增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,813,382.97	104,472,374.64	-62.85%	主要原因系上年同期子公司归还资金拆借款所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	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	11,178,219,580.73	10,460,124,914.25	6.42%	15.37%	15.01%	0.29%
医药零售业	564,296,953.06	499,381,770.61	11.50%	56.90%	61.22%	-2.38%
其他	20,900,835.88	14,515,850.32	30.55%	9.94%	23.57%	-7.66%
分产品						
药品销售	11,253,982,630.15	10,517,550,071.78	6.54%	17.18%	16.79%	0.31%
医疗器械销售	488,533,903.64	441,956,613.08	9.53%	9.83%	10.65%	-0.67%
其他	20,900,835.88	14,515,850.32	30.55%	9.94%	23.57%	-7.66%
分地区						
内销收入	11,763,417,369.67	10,974,022,535.18	6.71%	16.85%	16.54%	0.24%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-163,150.90	-0.06%	系权益法核算的长期股权投资企业本期损益	可持续
营业外收入	4,103,461.49	1.42%	主要系收到的政府补助。	不具有可持续性
营业外支出	3,336,211.78	1.15%	主要系对外捐赠支出。	不具有可持续性
资产处置收益	63,680,720.81	22.05%	主要系公司房产拆迁。	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,165,332,303.23	18.74%	1,659,583,148.54	17.65%	1.09%	较上年同期末增加 50,574.92 万元，增长 30.47%，主要原因系本期收到定增募集资金及拆迁款，期末银行存款增加所致。

应收账款	5,254,988,558.38	45.49%	4,075,927,941.65	43.35%	2.14%	
存货	2,361,341,726.73	20.44%	2,215,012,258.09	23.56%	-3.12%	
投资性房地产	233,265,896.30	2.02%	54,727,895.52	0.58%	1.44%	较上年同期末增长 17,853.80 万元，增长 326.23%，主要原因系非同一控制下企业合并增加。
长期股权投资	4,199,901.43	0.04%		0.00%	0.04%	较上年同期末增加 420 万元，系非同一控制下企业合并增加。
固定资产	560,103,469.34	4.85%	536,514,499.21	5.71%	-0.86%	
在建工程	62,176,500.63	0.54%	7,490,063.00	0.08%	0.46%	较上年同期末增加 5,468.64 万元，增长 730.12%，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	2,810,333,999.97	24.33%	2,634,963,064.08	28.02%	-3.69%	
长期借款	157,200,000.00	1.36%	194,710,000.00	2.07%	-0.71%	
预付款项	311,750,715.05	2.70%	179,547,382.36	1.91%	0.79%	较上年同期末增加 13,220.33 万元，增长 73.63%，主要原因系预付医疗器械和药品采购款增加所致。
其他应收款	108,703,050.43	0.94%	158,348,587.57	1.68%	-0.74%	较上年同期末减少 4,964.55 万元，减幅 31.35%，主要原因系本期收回的往来款项增加所致。
可供出售金融资产		0.00%	32,503,642.81	0.35%	-0.35%	较上年同期末减少 3,250.36 万元，减幅 100%，系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
其他权益工具投资	22,850,354.88	0.20%		0.00%	0.20%	较上年同期末增长 2,285 万元，系本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示以及子公司持有的股票公允价值增加所致。
应付票据	860,457,582.88	7.45%	566,843,202.84	6.03%	1.42%	较上年同期末增长 29,361.44 万元，增幅 51.80%，主要系本期票据贴现率较低，增加票据付款所致。
预收款项	548,013,817.56	4.74%	69,115,346.38	0.74%	4.00%	较上年同期末增长 47,889.85 万元，增幅 692.90%，主要系本期收到定增募集款所致。
交易性金融负债	17,850,000.00	0.15%			0.15%	较上年同期末增长 1,785 万元，系本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”以及子公司完成收购对赌协议要求业绩所致。

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	0.30%	-0.30%	较上年同期末减少 2,781 万元，减幅 100%，系本期按新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”所致。
应交税费	89,046,632.15	0.77%	62,657,789.55	0.67%	0.10%	较上年同期末增长 2,638.88 万元，增幅 42.12%，主要系本期销售收入增加导致应交增值税增长。
其他应付款	611,435,045.17	5.29%	332,431,835.85	3.54%	1.75%	较上年同期末增长 27,900.32 万元，增幅 83.93%，主要系非同一控制下企业合并增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,140,000.00	0.06%			0.06%	较上年同期末增加 714 万元，系长期借款一年内到期所致。
递延所得税负债	56,936,040.94	0.49%	17,948,734.31	0.19%	0.30%	较上年同期末增长 3,898.73 万元，增幅 217.21%，主要系非同一控制下企业合并资产评估增值所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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							
4. 其他权益工具投资	19,834,705.10		19,893,604.88		150,000.00		22,850,354.88
金融资产小计	19,834,705.10		19,893,604.88		150,000.00		22,850,354.88
上述合计	19,834,705.10		19,893,604.88		150,000.00		22,850,354.88
金融负债	17,850,000.00						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

详见第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
168,320,071.52	16,450,619.46	923.18%

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）
浙江嘉信医药股份有限公司	药品、医疗器械批发零售	收购	128,000,000.00	50.69%	自有资金	无	2019年4月16日至长期	不适用	已完成	0.00	1,546,060.91	否	2019年04月17日	公告编号：2019-024；公告名称：关于英特药业投资嘉信医药的进展公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
浙江英特建东药业有	药品、医疗器械批发	收购	1,166,100.00	51.00%	自有资金	无	2019年6月15日	不适用	已完成	0.00	277,226.76	否		

限公司	零售						至长期							
宁波英特怡年药房有限公司	药品、医疗器械批发零售	收购	319,400.00	100.00%	自有资金	无	2019年1月16日至长期	不适用	已完成	0.00	-173,112.01	否		
合计	--	--	129,485,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,650,175.66	--	--	--

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	21,714,079.68	83,106,165.72	自有资金	26.91%	0.00	0.00	尚在基建	2017年07月22日	2017-046
合计	--	--	--	21,714,079.68	83,106,165.72	--	--	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，会计核算科目为其他权益工具投资：

股票简称	初始投资金额（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）

尖峰集团	84,550.00	48,349	0.01%	48,349	0.01%	618,867.20		36,261.75
海正药业	722,200.00	2,057,710	0.21%	2,057,710	0.21%	20,577,100.00		2,484,684.83
合计	806,750.00		--			21,195,967.20		2,520,946.58

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	42,600 万元	7,277,246,320.73	1,692,672,015.97	7,926,771,954.55	211,833,710.98	166,076,484.67
温州英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	3,000 万元	952,801,607.92	117,774,159.01	1,271,560,520.48	24,749,112.06	16,879,863.16
英特生物公司	子公司	药品的销售	1,000 万元	188,550,470.00	68,003,291.62	312,507,111.57	19,555,884.27	16,674,538.32

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
宁波英特怡年药房有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浙江嘉信医药股份有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浙江嘉信元达物流有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浙江嘉信健康产业发展有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浙江英特建东药业有限公司	收购	对整体生产经营和业绩影响不大
浙江英特药谷电子商务有限公司	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。2019年1-6月，英特药业（母公司）实现营业收入7,926,771,954.55元，较上年同期增长12.35%；实现利润总额211,599,770.78元，较上年同期增长135.48%，实现净利润166,076,484.67元，较上年同期增长

133.47%。

温州英特药业、英特生物公司系公司控股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、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	12,000	--	15,000	7,485.33	增长	60.31%	--	100.39%
基本每股收益（元/股）	0.48	--	0.60	0.36	增长	33.33%	--	66.67%
业绩预告的说明	主要是子公司浙江英特药业有限责任公司拥有的平炼路 1 号房产拆迁导致资产处置收益大幅增加(拆迁项目的相关内容披露在 2019 年 2 月 20 日及 6 月 29 日的证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上)。							

十、公司面临的风险和应对措施

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。公司高度重视应收账款管理工作，已逐渐形成了一套以客户和授信资源为管理目标、以风险控制和业务支持为管理理念、以周转效率及可能损失为预算管理核心的风险管理体系。通过资信评级对客户进行分级分类管理，通过

授信分级授权审批将授信资源向优质客户倾斜，从而提高了资金的使用效率，降低应收账款风险。同时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，努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.44%	2019 年 03 月 07 日	2019 年 03 月 08 日	公告编号: 2019-014 ; 公告名称: 2019 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)
2018 年度股东大会	年度股东大会	51.57%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	公告编号: 2019-040; 公告名称: 2018 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)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.45%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 07 日	公告编号: 2019-047; 公告名称: 2019 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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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	2019年03月22日	公告编号: 2019-020 ; 公告名称: 关于子公司与亿腾中国合同纠纷案的进展公告; 披露公告的网站名称: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
浙江英特药业有限责任公司诉凯西亿腾(香港)有限公司、亿腾医药(中国)有限公司合同纠纷案	4,087.33	否	待开庭	尚未开庭	尚未开庭	2019年03月22日	公告编号: 2019-020 ; 公告名称: 关于子公司与亿腾中国合同纠纷案的

							进展公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
亿腾医药（中国）有限公司诉浙江英特药业有限责任公司合同纠纷案	7,007.68	否	待开庭	待开庭	待开庭	2019年03月22日	公告编号：2019-020；公告名称：关于子公司与亿腾中国合同纠纷案的进展公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
除上述三起诉讼案外，报告期内，公司共有其他诉讼案件十二起。	892.18	否	八起已结案，一起等待判决中，三起尚待开庭。	对公司的盈利能力、本期利润或期后利润无重大影响。	两起已结案，六起执行中，一起等待判决，三起尚待开庭。		

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十一、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。

十二、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	7,014.84	0.52%	15,000	否	货币资金	不适用	2019年04月26日	2019-031
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,具体由交易双方协商确定	不适用	1,428.9	0.12%	9,000	否	货币资金	不适用	2019年04月26日	2019-031
合计				--	--	8,443.74	--	24,000	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、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应用。公司向华润医药商业集团有限公司以非公开方式发行A股股票，发行价格为11.26元/股，发行数量为发行前英特集团总股本的20%，共计41,489,989股。2019年6月26日，华润商业集团足额缴纳了认购款，共计467,177,276.14元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验证报告》。2019年7月18日新增股份在深交所上市。

2、公司对2019年度与国贸集团及其子公司日常关联交易进行了预计，购买商品及接受劳务不超过1000万元，销售商品不超过600万元，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》。目前关联交易合计金额未超获批的交易金额，2019年1-6月关联交易具体情况详见附注第十节“财务报告”之十二-5“关联交易情况”。

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 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（ http://www.cninfo.com.cn ）
新增股份变动报告及上市公告书	2019 年 07 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

十三、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。

十四、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
宁波英特药业	2017年05月17日	12,000	2018年07月27日	1,638	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年8月21日	否	否
宁波英特药业	2019年04月26日	12,000	2019年06月25日	1,800	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年9月25日	否	否
宁波英特药业	2017年05月17日	12,000	2019年04月22日	1,800	连带责任保证	债务最迟到期日为2019年7月22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2020年6月24日	否	否
温州英特药业	2017年05月17日	20,000	2018年07月16日	14,912	连带责任保证	债务最迟到期日为2020年5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	4,959	连带责任保证	债务最迟到期日为2020	否	否

						年 2 月 28 日		
英特生物公司	2017 年 05 月 17 日	5,000	2019 年 06 月 14 日	1,030	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	2019 年 04 月 19 日	1,900	连带责任保证	债务最迟到期日为 2020 年 5 月 15 日	否	否
医疗器械公司	2017 年 05 月 17 日	5,000	2018 年 10 月 22 日	2,610	连带责任保证	债务最迟到期日为 2020 年 3 月 12 日	否	否
金华英特物流	2015 年 04 月 21 日	7,000	2015 年 12 月 29 日	3,034	连带责任保证	债务最迟到期日为 2022 年 12 月 14 日	否	否
绍兴英特大通	2017 年 05 月 17 日	7,000	2019 年 02 月 22 日	3,000	连带责任保证	债务最迟到期日为 2020 年 2 月 22 日	否	否
绍兴英特大通	2017 年 05 月 17 日	7,000	2018 年 11 月 16 日	1,400	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 9 月 20 日	否	否
福建英特盛健	2017 年 05 月 17 日	2,000	2018 年 11 月 06 日	1,376	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	2019 年 04 月 26 日	2,000	2019 年 06 月 14 日	798	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 12 月 10 日	否	否
湖州英特药业	2017 年 05 月 17 日	1,000	2018 年 10 月 22 日	128	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 9 月 13 日	否	否
温州一洲	2018 年 04 月 21 日	2,000	2018 年 12 月 25 日	734	连带责任保证	债务最迟到期日为 2019 年 8 月 30 日	否	否
医药药材	2017 年 05 月 17 日	2,000	2019 年 04 月 10 日	1,900	连带责任保证	债务最迟到期日为 2020 年 4 月 9 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			45,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				32,895
报告期末已审批的对子公司担			45,500	报告期末对子公司实际担保				22,510

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
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)	45,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	32,895
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	45,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	22,510
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		22.47%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		19,161	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		19,161	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

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。

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) 半年度精准扶贫概要

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。

4、根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》精神和2019年3月浙江省与四川省签订的东西部扶贫协作协议，为进一步做好东西部扶贫协作工作，公司与四川省仪陇县檬垭乡建新村签署了2019年东西部扶贫协作帮扶资金捐赠协议，聚焦脱贫攻坚目标任务，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，细化量化帮扶措施和项目。

(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	34.7
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	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	34.7
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。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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。2019年4月29日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。2019年7月18日，本次非公开发行新增41,489,989股股份上市，募集资金总额467,177,276.14元，扣除发行费用后已于2019年6月27日全部到位。（相关内容披露在2019年3月2日、3月13日、4月30日、7月17日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）

2、2019年4月13日，公司完成2018年度第一期中期票据付息工作，本次中期票据发行总额2.5亿元，债券利率6.73%（相关内容披露在2019年4月4日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月7日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《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》，公司控股子公司英特药业与杭州市拱墅区京杭运河综合整治与保护开发指挥部（以下简称“京杭运河指挥部”）签署《企业搬迁补偿协议》及其补充协议。根据该协议，由京杭运河指挥部对英特药业拥有的标的资产进行征收，本次征收涉及的各项补偿款合计6945.1091万元。截止半年度，公司根据协议约定，已配合完成相关资产的移交和拆除工作，公司已收到该项搬迁补偿款6945.1091万元。（相关内容披露在2019年2月20日、3月8日、6月29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）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	139,875	0.07%				-7,000	-7,000	132,875	0.06%
3、其他内资持股	139,875	0.07%				-7,000	-7,000	132,875	0.06%
其中：境内法人持股	99,000	0.05%				0	0	99,000	0.05%
境内自然人持股	40,875	0.02%				-7,000	-7,000	33,875	0.02%
二、无限售条件股份	207,310,071	99.93%				7,000	7,000	207,317,071	99.94%
1、人民币普通股	207,310,071	99.93%				7,000	7,000	207,317,071	99.94%
三、股份总数	207,449,946	100.00%				0	0	207,449,946	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份结构变动系部分高管锁定股变动导致，具体详见“2、限售股份变动情况”。

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		1,000	4,000	高管锁定股	本届董事会任期届满 6 个月后
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		1,000	4,000	高管锁定股	本届董事会任期届满 6 个月后
陈晓华	9,000	9,000		0	高管锁定股	2019 年 6 月
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	139,875	9,000	2,000	132,875	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							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			61,986,136		
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	21.54%	44,691,447			44,691,447		

全国社保基金六零四组合	其他	3.32%	6,893,400	-106600		6,893,400		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	3.23%	6,695,226			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			6,686,389		
许建妹	境内自然人	1.18%	2,448,618	500		2,448,618		
刘丽萍	境内自然人	0.78%	1,609,600	552025		1,609,600		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	0.53%	1,107,000			1,107,000		
吕平	境内自然人	0.51%	1,050,425			1,050,425		
何军	境内自然人	0.44%	907,800			907,800		
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、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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江省国际贸易集团有限公司	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	6,893,400	人民币普通股	6,893,400					
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					
许建妹	2,448,618	人民币普通股	2,448,618					
刘丽萍	1,609,600	人民币普通股	1,609,600					
杭州市实业投资集团有限公司	1,107,000	人民币普通股	1,107,000					
吕平	1,050,425	人民币普通股	1,050,425					
何军	907,800	人民币普通股	907,800					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间	<p>1、浙江省中医药健康产业集团有限公司、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</p>							

关联关系或一致行动的说明	法》规定的一致行动人的情况。
--------------	----------------

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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
郭峻	监事会主席	被选举	2019 年 06 月 06 日	
尹石水	监事	被选举	2019 年 06 月 06 日	
葛卫红	董事	离任	2019 年 05 月 20 日	工作变动
费荣富	董事	离任	2019 年 05 月 20 日	工作变动
赵培红	党委副书记	离任	2019 年 05 月 21 日	上级党组织研究决定
吴建华	监事会主席	离任	2019 年 04 月 03 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，聘任为副总经理
吕宁	副总经理	聘任	2019 年 03 月 12 日	

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,165,332,303.23	1,556,095,971.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	87,269,697.42	53,174,335.14
应收账款	5,254,988,558.38	3,849,147,532.08
应收款项融资		
预付款项	311,750,715.05	177,039,236.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,703,050.43	120,375,605.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,361,341,726.73	2,217,135,166.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,643,641.25	124,810,335.18
流动资产合计	10,398,029,692.49	8,097,778,182.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,834,705.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,199,901.43	
其他权益工具投资	22,850,354.88	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	233,265,896.30	53,030,387.00
固定资产	560,103,469.34	533,025,746.56
在建工程	62,176,500.63	36,189,819.57
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产	0.00	
无形资产	105,872,013.59	108,341,916.45
开发支出	0.00	
商誉	126,158,678.62	107,676,116.32
长期待摊费用	26,025,734.77	25,253,819.51
递延所得税资产	12,197,548.61	10,624,439.22
其他非流动资产	812,760.00	756,000.00
非流动资产合计	1,153,662,858.17	894,732,949.73
资产总计	11,551,692,550.66	8,992,511,131.85
流动负债：		
短期借款	2,810,333,999.97	1,908,073,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	17,850,000.00	
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
衍生金融负债		
应付票据	860,457,582.88	737,948,310.97
应付账款	3,641,808,878.40	3,096,364,278.64
预收款项	548,013,817.56	88,869,061.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	124,469,170.08	151,188,860.01
应交税费	89,046,632.15	75,877,339.49
其他应付款	611,435,045.17	371,829,808.40
其中：应付利息	13,115,018.69	16,053,307.65
应付股利	7,422,816.87	3,136,153.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,140,000.00	15,026,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,710,555,126.21	6,463,026,658.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,200,000.00	164,200,000.00
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	114,453.20	127,432.40
预计负债		
递延收益	14,757,244.59	17,611,018.25
递延所得税负债	56,936,040.94	14,148,866.76

其他非流动负债		
非流动负债合计	479,007,738.73	446,087,317.41
负债合计	9,189,562,864.94	6,909,113,975.99
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	32,592,951.27
减：库存股		
其他综合收益	7,274,247.21	6,385,483.16
专项储备		
盈余公积	18,348,770.44	18,348,770.44
一般风险准备		
未分配利润	735,891,944.92	665,523,624.16
归属于母公司所有者权益合计	1,001,557,859.84	930,300,775.03
少数股东权益	1,360,571,825.88	1,153,096,380.83
所有者权益合计	2,362,129,685.72	2,083,397,155.86
负债和所有者权益总计	11,551,692,550.66	8,992,511,131.85

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	472,253,258.21	23,280,364.31
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,933,490.11	5,678,123.99
应收款项融资		
预付款项	1,276,396.78	1,013,122.55
其他应收款	252,613,486.82	261,005,990.12

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	733,076,631.92	290,977,600.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	370,261,861.56	370,261,861.56
其他权益工具投资	1,654,387.68	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,322,310.26	2,611,491.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,753,226.68	5,912,361.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	132,613.49	7,133.32
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	380,880,399.67	381,548,847.75
资产总计	1,113,957,031.59	672,526,448.72
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,622,596.21	6,651,391.21
预收款项	462,460,295.01	
合同负债		
应付职工薪酬	1,784,274.17	1,737,637.08
应交税费	1,208,568.93	1,732,774.16
其他应付款	121,110,168.55	108,285,508.31
其中：应付利息	3,785,624.68	12,259,481.91
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	593,185,902.87	128,407,310.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	114,453.20	127,432.40
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	250,114,453.20	250,127,432.40
负债合计	843,300,356.07	378,534,743.16
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	-371,709.24	
专项储备		
盈余公积	18,348,770.44	18,348,770.44
未分配利润	10,256,722.81	33,220,043.61
所有者权益合计	270,656,675.52	293,991,705.56
负债和所有者权益总计	1,113,957,031.59	672,526,448.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	11,798,893,168.80	10,096,297,665.17
其中：营业收入	11,798,893,168.80	10,096,297,665.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,571,578,919.10	9,933,708,632.77
其中：营业成本	10,987,424,488.70	9,429,084,486.42
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	16,179,913.58	16,727,073.23
销售费用	300,610,897.59	257,786,289.40
管理费用	172,559,205.98	145,774,624.52
研发费用	850,092.33	1,060,060.60
财务费用	93,954,320.92	83,276,098.60
其中：利息费用	93,454,950.83	82,064,624.07
利息收入	3,509,637.78	2,857,017.33
加：其他收益	6,809,093.63	2,613,547.95

投资收益（损失以“-”号填列）	-163,150.90	102,885.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,150.90	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,552,424.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-4,973,483.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,680,720.81	-95,387.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,088,488.55	160,236,594.42
加：营业外收入	4,103,461.49	1,051,782.44
减：营业外支出	3,336,211.78	1,014,054.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,855,738.26	160,274,322.71
减：所得税费用	72,718,021.76	43,922,423.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	216,137,716.50	116,351,899.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	216,137,716.50	116,351,899.52
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,336,813.74	49,844,021.41
2.少数股东损益	118,800,902.76	66,507,878.11
六、其他综合收益的税后净额	2,149,237.34	-1,061,951.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	888,764.05	-530,975.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	888,764.05	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	888,764.05	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-530,975.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-530,975.53

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,260,473.29	-530,975.53
七、综合收益总额	218,286,953.84	115,289,948.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,225,577.79	49,313,045.88
归属于少数股东的综合收益总额	120,061,376.05	65,976,902.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.24
（二）稀释每股收益	0.47	0.24

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	13,414,366.25	12,865,329.27
减：营业成本	6,751,040.89	6,567,773.54
税金及附加	80,615.64	141,555.44
销售费用		
管理费用	1,822,799.15	1,601,143.03
研发费用		
财务费用	-25,724.59	798,005.04
其中：利息费用		
利息收入		-43,722.84
加：其他收益	3,681.08	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32,390.95	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,596,584.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-17,110.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,821,707.19	2,143,157.26
加：营业外收入	4,420.98	
减：营业外支出	156.64	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,825,971.53	2,143,157.26
减：所得税费用	820,799.35	937,403.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,005,172.18	1,205,753.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,005,172.18	1,205,753.38
（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	-371,709.24	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-371,709.24	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-371,709.24	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	3,633,462.94	1,205,753.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01

(二) 稀释每股收益	0.02	0.01
------------	------	------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,296,570,716.84	11,083,918,905.93
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	349,183.21	449,592.41
收到其他与经营活动有关的现金	266,184,093.03	156,000,851.52
经营活动现金流入小计	12,563,103,993.08	11,240,369,349.86
购买商品、接受劳务支付的现金	12,160,746,865.14	11,139,593,501.62
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,133,318.63	198,913,175.84
支付的各项税费	196,772,710.20	171,728,730.59
支付其他与经营活动有关的现金	346,291,816.71	276,101,179.97
经营活动现金流出小计	12,918,944,710.68	11,786,336,588.02
经营活动产生的现金流量净额	-355,840,717.60	-545,967,238.16
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		102,885.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,607,144.00	653,461.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	4,485,080.00	
投资活动现金流入小计	74,292,224.00	756,346.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,964,209.86	40,425,783.97
投资支付的现金	2,150,000.00	
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	78,681,157.24	429,385.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,795,367.10	40,855,169.30
投资活动产生的现金流量净额	-58,503,143.10	-40,098,822.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	462,460,295.01	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,449,924,690.70	1,960,460,637.30
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	86,000,310.85	82,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,998,385,296.56	2,292,460,637.30
偿还债务支付的现金	1,822,019,690.73	1,431,126,573.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,288,545.74	83,853,679.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,368,153.41	14,114,854.84
支付其他与筹资活动有关的现金	38,813,382.97	104,472,374.64
筹资活动现金流出小计	1,996,121,619.44	1,619,452,627.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,002,263,677.12	673,008,009.52
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	587,919,816.42	86,941,948.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,335,356,073.90	1,437,513,858.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,923,275,890.32	1,524,455,807.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,957,470.96	11,455,713.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,696.75	146,161.48
经营活动现金流入小计	13,024,167.71	11,601,875.04
购买商品、接受劳务支付的现金	910,500.00	903,550.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,778,449.58	4,542,764.34
支付的各项税费	1,976,843.34	1,637,435.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,896,455.37	1,831,132.30
经营活动现金流出小计	9,562,248.29	8,914,882.39
经营活动产生的现金流量净额	3,461,919.42	2,686,992.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,209.39	1,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	330,967,383.43	624,000,000.00
投资活动现金流入小计	330,986,592.82	624,001,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	820,461.97	665,922.35
投资支付的现金	150,000.00	
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	300,020,650.98	865,000,000.00
投资活动现金流出小计	300,991,112.95	865,665,922.35
投资活动产生的现金流量净额	29,995,479.87	-241,664,682.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	462,460,295.01	
取得借款收到的现金		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	27,000,310.85	113,000,000.00
筹资活动现金流入小计	489,460,605.86	563,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,831,728.28	4,614,850.00

支付其他与筹资活动有关的现金	20,113,382.97	51,876,283.00
筹资活动现金流出小计	73,945,111.25	256,491,133.00
筹资活动产生的现金流量净额	415,515,494.61	306,508,867.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	448,972,893.90	67,531,177.30
加：期初现金及现金等价物余额	23,280,364.31	133,173,852.96
六、期末现金及现金等价物余额	472,253,258.21	200,705,030.26

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	207,449,946.00				32,592,951.27		6,385,483.16		18,348,770.44		665,523,624.16		930,300,775.03	1,153,096.38	2,083,397.15
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				32,592,951.27		6,385,483.16		18,348,770.44		665,523,624.16		930,300,775.03	1,153,096.38	2,083,397.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							888,764.05				70,368,320.76		71,257,084.81	207,475.05	278,732.529
(一)综合收益总额							888,764.05				97,336,813.74		98,225,577.79	120,061.05	218,286.84
(二)所有者投														112,31	112,31

6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	207,449,946.00				32,592,951.27		7,274,247.21		18,348,770.44		735,891,944.92		1,001,557,859.84	1,360,571,825.88	2,362,129,685.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	207,449,946.00				34,259,743.65		11,667,310.33		14,657,654.48		575,363,361.20		843,398,015.66	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		843,398,015.66	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）					-1,647,364.28		-530,975.53				49,844,021.41		47,665,681.60	39,516,269.69	87,181,951.29
（一）综合收益总额							-530,975.53				49,844,021.41		49,313,045.88	65,976,902.58	115,289,948.46
（二）所有者投入和减少资					-1,647,364.28								-1,647,364.28	-8,852,635.72	-10,500,000.00

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-26,968,492.98		-26,968,492.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,968,492.98		-26,968,492.98
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	207,449,946.00			34,972,945.51		-371,709.24		18,348,770.44	10,256,722.81			270,656,675.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先 股	永续 债	其他	积 股	合收益		积 润		益合计
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)									1,205,753.38	1,205,753.38
(一)综合收益总额									1,205,753.38	1,205,753.38
(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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	207,449,946.00				34,972,945.51				14,657,654.48	-126,484,533.06		130,596,012.93

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》。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。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。截止2019年6月30日,公司注册资本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132,875.00股;无限售条件的流通股份A股207,317,071.00股,现取得注册号为330000000032529的《企业法人营业执照》。2016年3月21日根据将营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”的登记制度(简称“五证合一”制度),公司取得统一社会信用代码91330000609120272T(1/1)的《营业执照》。

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

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

(三) 本公司母公司以及最终控制方情况详见附注第十节“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8月22日。

(五) 本公司营业期限: 1995年12月14日至2025年12月13日止。

报告期合并报表范围与上年度末财务报告相比增加6户, 详见附注第十节“财务报告”之八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报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）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》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购阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

(2)合营安排的会计处理

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币业务折算

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

(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

在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。

(1)金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1)以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2)金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值

进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2)其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

1)金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(5)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(6)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。金融资产减值本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。

减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

①信用风险

自初始确认后是否显著增加判断标准如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

②以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(7)金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(8)各类金融资产信用损失的确定方法

1)应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，本公司对应收票据不计提信用损失金额

2)应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：项目确定组合的依据组合：账龄组合以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

3)其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：项目确定组合的依据组合：账龄组合以其他应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

11、应收票据

本集团2019年1月1日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10

12、应收账款

本集团2019年1月1日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

13、应收款项融资

应收款项融资包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款以及长期应收款等。本集团2019年1月1日起应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团2019年1月1日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注10。

15、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。

16、合同资产

无

无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

(1)投资成本的确定

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

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

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

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

(2)后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

(3)确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

(4)长期股权投资的处置

1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的

账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-50	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。

25、在建工程

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

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

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 借款费用资本化金额

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产的减值参见附注第十节“财务报告”之五-22、23、24、25、30之说明。商誉减值参见附注第十节“财务报告”之七-28-(2)“商誉减值准备”。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

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

2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无

36、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，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。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

40、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。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

(4)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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>新金融工具准则:本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。在金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别,取消了原金融工具准则等会计政策变中贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。在减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款和财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型确认信用损失准备,以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型采用三阶段模型,依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加,信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的</p>	<p>会计政策变更由本公司于董事会会议批准。</p>	<p>无</p>

预期信用损失进行计提。		
财务报表格式修订: 本公司从编制 2019 年度中期财务报表起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号,)。对一般企业财务报表格式进行了修订, 将应收账款及应收票据项目拆分为“应收账款”及“应收票据”项目, “应付账款及应付票据”拆分为“应付账款”及“应付票据”项目, 明确或修订了“其他应收款”、“一年内到期的非流动资产”、“其他应付款”、“递延收益”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”科目的列报内容。对于已执行新金融工具准则的企业, 新增“应收款项融资”项目, 用于反映新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款; 新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”, 用于反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。对于上述列报项目的变更, 本公司采用追溯调整法进行会计处理变更, 并对可比会计期间数据进行追溯调整。	该等会计政策变更由本公司于 董事会会议批准	无

公司采用新金融工具准则的影响详见第十节“财务报告”之五-44.3“首次执行新金融准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,556,095,971.52	1,556,095,971.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
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	

应收款项融资			
预付款项	177,039,236.67	177,039,236.67	
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	120,375,605.05	
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	2,217,135,166.48	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	124,810,335.18	124,810,335.18	
流动资产合计	8,097,778,182.12	8,097,778,182.12	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,834,705.10		-19,834,705.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		19,834,705.10	19,834,705.10
其他非流动金融资产			
投资性房地产	53,030,387.00	53,030,387.00	
固定资产	533,025,746.56	533,025,746.56	
在建工程	36,189,819.57	36,189,819.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	108,341,916.45	108,341,916.45	
开发支出			

商誉	107,676,116.32	107,676,116.32	
长期待摊费用	25,253,819.51	25,253,819.51	
递延所得税资产	10,624,439.22	10,624,439.22	
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00	
非流动资产合计	894,732,949.73	894,732,949.73	
资产总计	8,992,511,131.85	8,992,511,131.85	
流动负债：			
短期借款	1,908,073,000.00	1,908,073,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		17,850,000.00	17,850,000.00
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
衍生金融负债			
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	
预收款项	88,869,061.07	88,869,061.07	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	151,188,860.01	151,188,860.01	
应交税费	75,877,339.49	75,877,339.49	
其他应付款	371,829,808.40	371,829,808.40	
其中：应付利息	16,053,307.65	16,053,307.65	
应付股利	3,136,153.66	3,136,153.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
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			
流动负债合计	6,463,026,658.58	6,463,026,658.58	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	164,200,000.00	164,200,000.00	
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	127,432.40	127,432.40	
预计负债			
递延收益	17,611,018.25	17,611,018.25	
递延所得税负债	14,148,866.76	14,148,866.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	446,087,317.41	446,087,317.41	
负债合计	6,909,113,975.99	6,909,113,975.99	
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	32,592,951.27	
减：库存股			
其他综合收益	6,385,483.16	6,385,483.16	
专项储备			
盈余公积	18,348,770.44	18,348,770.44	
一般风险准备			
未分配利润	665,523,624.16	665,523,624.16	
归属于母公司所有者权益合计	930,300,775.03	930,300,775.03	
少数股东权益	1,153,096,380.83	1,153,096,380.83	
所有者权益合计	2,083,397,155.86	2,083,397,155.86	
负债和所有者权益总计	8,992,511,131.85	8,992,511,131.85	

调整情况说明

将可供出售金融资产19,834,705.10元调整为其他权益工具投资。

将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元调整为交易性金融负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,280,364.31	23,280,364.31	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	5,678,123.99	5,678,123.99	
应收款项融资			
预付款项	1,013,122.55	1,013,122.55	
其他应收款	261,005,990.12	261,005,990.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	290,977,600.97	290,977,600.97	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00		-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	370,261,861.56	370,261,861.56	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	2,611,491.72	2,611,491.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,912,361.15	5,912,361.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,133.32	7,133.32	
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00	
非流动资产合计	381,548,847.75	381,548,847.75	
资产总计	672,526,448.72	672,526,448.72	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,651,391.21	6,651,391.21	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,737,637.08	1,737,637.08	
应交税费	1,732,774.16	1,732,774.16	
其他应付款	108,285,508.31	108,285,508.31	
其中：应付利息	12,259,481.91	12,259,481.91	
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	128,407,310.76	
非流动负债：			

长期借款			
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	127,432.40	127,432.40	
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	250,127,432.40	
负债合计	378,534,743.16	378,534,743.16	
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	18,348,770.44	
未分配利润	33,220,043.61	33,220,043.61	
所有者权益合计	293,991,705.56	293,991,705.56	
负债和所有者权益总计	672,526,448.72	672,526,448.72	

调整情况说明

将可供出售金融资产2,000,000.00元调整为其他权益工具投资。

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、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 ² /年、10/m ² /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%
浙江英特医学诊断技术有限公司	20%
淳安健民药店连锁有限公司	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。

本公司下属子公司浦江县恒生药房连锁有限公司、浙江英特医学诊断技术有限公司、淳安健民药店连锁有限公司、杭州宝勋信息技术有限公司、衢州市海斯物流有限公司符合《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定：对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对

年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	285,920.80	225,777.50
银行存款	1,893,586,199.03	1,332,986,698.66
其他货币资金	271,460,183.40	222,883,495.36
合计	2,165,332,303.23	1,556,095,971.52

其他说明

期末其他货币资金中受限资金242,056,412.91元，详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	81,087,969.39	40,007,495.86
商业承兑票据	6,181,728.03	13,166,839.28

合计	87,269,697.42	53,174,335.14
----	---------------	---------------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据	1,252,883,859.98	
合计	1,252,883,859.98	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,305,769,808.03	100.00%	50,781,249.65	0.96%	5,254,988,558.38	3,889,490,666.51	100.00%	40,343,134.43	1.04%	3,849,147,532.08
其中：										
账龄组合	5,305,769,808.03	100.00%	50,781,249.65	0.96%	5,254,988,558.38	3,889,490,666.51	100.00%	40,343,134.43	1.04%	3,849,147,532.08
合计	5,305,769,808.03	100.00%	50,781,249.65	0.96%	5,254,988,558.38	3,889,490,666.51	100.00%	40,343,134.43	1.04%	3,849,147,532.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：50,781,249.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	5,305,769,808.03	50,781,249.65	0.96%
合计	5,305,769,808.03	50,781,249.65	--

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据详见第十节“财务报告”之五-10“金融工具”

按组合计提坏账准备：50,781,249.65

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,237,834,722.35	26,189,173.61	0.50%
1-2年	26,493,051.17	2,649,305.12	10.00%
2-3年	21,090,004.36	4,218,000.87	20.00%
3-4年	3,368,005.23	1,684,002.62	50.00%
4-5年	3,144,191.61	2,200,934.13	70.00%
5年以上	13,839,833.31	13,839,833.31	100.00%
合计	5,305,769,808.03	50,781,249.65	--

确定该组合依据的说明：

注：账龄组合以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	5,237,834,722.35
1年以内	5,237,834,722.35

1 至 2 年	26,493,051.17
2 至 3 年	21,090,004.36
3 年以上	20,352,030.15
3 至 4 年	3,368,005.23
4 至 5 年	3,144,191.61
5 年以上	13,839,833.31
合计	5,305,769,808.03

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	40,343,134.43	8,471,993.62			50,781,249.65
合计	40,343,134.43	8,471,993.62			50,781,249.65

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

注：本期非同一控制下企业并购导致应收账款坏账准备增加1,966,121.60元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	113,418,189.10	1年以内	2.14	567,090.95
乙公司	非关联方	46,168,038.41	1年以内	0.87	230,840.19

丙公司	非关联方	45,012,332.90	1年以内	0.85	225,061.66
丁公司	非关联方	44,637,089.79	1年以内	0.84	223,185.45
戊公司	非关联方	37,224,179.20	1年以内	0.70	186,120.90
合计		286,459,829.40		5.40	1,432,299.15

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末应收账款中已有账面余额共计276,462,917.46元用于应收账款保理，详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	307,484,058.24	98.63%	167,369,897.28	94.54%
1至2年	3,703,228.94	1.19%	5,971,142.01	3.37%
2至3年	322,901.95	0.10%	2,596,575.87	1.47%
3年以上	240,525.92	0.08%	1,101,621.51	0.62%
合计	311,750,715.05	--	177,039,236.67	--

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	16,430,346.45	5.27
乙公司	非关联方	16,258,483.00	5.22
丙公司	非关联方	14,656,165.80	4.70
丁公司	非关联方	10,423,710.00	3.34
戊公司	非关联方	8,026,896.28	2.57
合计		65,795,601.53	21.10

其他说明:

8、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	108,703,050.43	120,375,605.05
合计	108,703,050.43	120,375,605.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

				依据
--	--	--	--	----

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	114,836,066.74	124,070,755.21
代垫款	12,760,314.50	13,907,002.27
押金保证金	32,122,217.17	30,720,220.86
个人往来	3,289,625.95	4,264,781.51
合计	163,008,224.36	172,962,759.85

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	47,445,910.55		5,141,244.25	52,587,154.80
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段			5,141,244.25	5,141,244.25
本期计提	1,080,431.07			1,080,431.07
其他变动	637,588.06			637,588.06
2019 年 6 月 30 日余额	49,163,929.68		5,141,244.25	54,305,173.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	93,975,044.77
1 年以内	93,975,044.77
1 至 2 年	9,587,832.35
2 至 3 年	9,859,657.68
3 年以上	49,585,689.56

3 至 4 年	2,337,996.62
4 至 5 年	3,068,017.77
5 年以上	44,179,675.17
合计	163,008,224.36

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	47,445,910.55	1,080,431.07		49,163,929.68
单项金额虽不重大但单项计提的坏账准备	5,141,244.25			5,141,244.25
合计	52,587,154.80	1,080,431.07		54,305,173.93

注：本期非同一控制下企业并购导致其他应收款坏账准备增加637,588.06元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	借款	17,608,737.88	5 年以上	10.80%	17,608,737.88
乙公司	借款	10,435,555.60	5 年以上	6.40%	10,435,555.60
丙公司	单位往来	8,838,835.60	5 年以上	5.42%	8,838,835.60
丁公司	押金保证金	8,000,000.00	1 年以内	4.91%	40,000.00
戊公司	单位往来	4,260,372.53	2-3 年	2.61%	4,260,372.53
合计	--	49,143,501.61	--	30.15%	41,183,501.61

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	4,192,846.78		4,192,846.78	1,331,970.97		1,331,970.97
库存商品	2,233,466,343.43		2,233,466,343.43	2,084,047,262.06		2,084,047,262.06
包装物	2,078,924.96		2,078,924.96	1,927,432.86		1,927,432.86
发出商品	121,603,611.56		121,603,611.56	129,828,500.59		129,828,500.59
合计	2,361,341,726.73		2,361,341,726.73	2,217,135,166.48		2,217,135,166.48

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	108,636,691.40	124,547,767.92
预交企业所得税		30,847.26

预交个人所得税	6,949.85	231,720.00
合计	108,643,641.25	124,810,335.18

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司				-163,150.90					4,363,052.33	4,199,901.43	
小计				-163,150.90					4,363,052.33	4,199,901.43	
合计				-163,150.90					4,363,052.33	4,199,901.43	

其他说明

注：“其他”为企业非同一控制企业合并增加。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海正药业	20,577,100.00	17,264,186.90
尖峰集团	618,867.20	570,518.20
浙江浙商健投资资产管理有限公司	1,538,142.64	2,000,000.00
杭州泽曜医药信息咨询有限公司	116,245.04	
合计	22,850,354.88	19,834,705.10

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海正药业					详见注释	
尖峰集团					详见注释	

其他说明：

注：上述其他权益工具投资系本集团计划长期持有的投资，本集团对上述被投资单位既不控制、共同控制，也不构成重大影响，根据新金融工具准则相关规定，在初始确认时，将该部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	81,139,803.34	9,940,999.33		91,080,802.67
2.本期增加金额	214,312,300.97	7,173,832.38		221,486,133.35
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,433,847.25			2,433,847.25
(3) 企业合并增加	211,878,453.72	7,173,832.38		219,052,286.10
3.本期减少金额	2,417,399.99			2,417,399.99
(1) 处置	2,417,399.99			2,417,399.99
(2) 其他转出				
4.期末余额	293,034,704.32	17,114,831.71		310,149,536.03
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	35,727,113.18	2,323,302.49		38,050,415.67
2.本期增加金额	32,576,084.46	7,201,268.60		39,777,353.06
(1) 计提或摊销	2,251,886.76	251,271.93		2,503,158.69
(2) 企业合并增加	30,324,197.70	6,949,996.67		37,274,194.37
3.本期减少金额	944,129.00			944,129.00
(1) 处置	944,129.00			944,129.00
(2) 其他转出				
4.期末余额	67,359,068.64	9,524,571.09		76,883,639.73
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	225,675,635.68	7,590,260.62		233,265,896.30
2.期初账面价值	45,412,690.16	7,617,696.84		53,030,387.00

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

(1) 期末投资性房地产抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

(2) 本期计提和摊销为2,503,158.69元。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	560,103,469.34	533,025,746.56
合计	560,103,469.34	533,025,746.56

（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	507,557,161.86	56,804,532.65	162,135,856.82	42,325,262.04	14,791,135.10	783,613,948.47
2.本期增加金额	55,709,609.07	24,611,203.59	10,019,895.28	7,972,632.92	499,363.57	98,812,704.43
（1）购置	220,267.59	1,003,758.19	3,202,430.81	2,081,458.01	499,363.57	7,007,278.17
（2）在建工程转入						

(3) 企业合并增加	55,489,341.48	23,607,445.40	5,717,464.47	5,891,174.91		90,705,426.26
其他			1,100,000.00			1,100,000.00
3.本期减少金额		434,727.02	106,930.49	1,734,143.60	273,098.24	2,548,899.35
(1) 处置或报废		434,727.02	106,930.49	1,734,143.60	273,098.24	2,548,899.35
4.期末余额	563,266,770.93	80,981,009.22	172,048,821.61	48,563,751.36	15,017,400.43	879,877,753.55
二、累计折旧						
1.期初余额	103,348,126.09	34,344,363.49	78,597,699.38	24,452,747.30	9,845,265.65	250,588,201.91
2.本期增加金额	27,588,703.55	20,760,958.61	15,252,093.03	7,168,781.63	666,413.22	71,436,950.04
(1) 计提	6,975,624.34	3,153,598.54	10,569,060.92	1,955,335.07	666,413.22	23,320,032.09
企业合并增加	20,613,079.21	17,607,360.07	4,683,032.11	5,213,446.56		48,116,917.95
3.本期减少金额		412,044.16	136,523.08	1,478,777.66	223,522.84	2,250,867.74
(1) 处置或报废		412,044.16	136,523.08	1,478,777.66	223,522.84	2,250,867.74
4.期末余额	130,936,829.64	54,693,277.94	93,713,269.33	30,142,751.27	10,288,156.03	319,774,284.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	432,329,941.29	26,287,731.28	78,335,552.28	18,421,000.09	4,729,244.40	560,103,469.34

2.期初账面价值	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) 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
房屋及建筑物	184,351.61	91,215.51		93,136.10	
其他设备	29,056.79	18,048.90		11,007.89	

(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	11,571.99	更名后未及时办理产权证变更（有土地使用权证、无房产证）
花园岗新村宿舍	1,738,993.15	历史遗留
假山新村 18-1-301	86,649.06	历史遗留
艮山上 12-1-101	33,598.91	历史遗留
合计	1,870,813.11	

其他说明

- （1）期末固定资产抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。
- （2）本期计提折旧额为23,320,032.09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

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	62,176,500.63	36,189,819.57
合计	62,176,500.63	36,189,819.57

(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
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）医药产业中心	55,231,140.72		55,231,140.72	33,517,061.04		33,517,061.04
莫干山路办公楼				961,901.75		961,901.75
东新路办公楼				1,069,593.48		1,069,593.48
普罗格仓储管理系统	143,396.23		143,396.23			
承运商运费结算承付系统	52,358.49		52,358.49			
立体库	4,378,596.99		4,378,596.99			
金华物流行政夹层改造	1,136,672.35		1,136,672.35			
大楼屋面维修	272,727.27		272,727.27			
防火门整改	45,871.56		45,871.56			
外墙防水工程	275,229.36		275,229.36			
电梯井道装修	59,433.96		59,433.96			
合计	62,176,500.63		62,176,500.63	36,189,819.57		36,189,819.57

(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%	注 1				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	15.10%	注 2				其他
莫干山路办公楼	2,500,000.00	961,901.75			961,901.75		38.38%	注 3				其他
东新路办公楼	3,500,000.00	1,069,593.48	402,352.02		1,471,945.50		42.06%	注 4				其他
绍兴(上虞)医药产业中心	280,950,000.00	33,517,061.04	21,714,079.68			55,231,140.72		注 5				其他
普罗格仓储管理系统	2,010,000.00		143,396.23			143,396.23	7.13%	7.13%				其他
承运商运费结算承付系统	111,000.00		52,358.49			52,358.49	47.17%	47.17%				其他
立体库	18,000,000.00		4,378,596.99			4,378,596.99	24.33%	24.33%				其他
金华物流行政夹层改造	2,000,000.00		1,136,672.35			1,136,672.35	56.83%	56.83%				其他
嘉信大楼屋面维修	1,480,000.00		272,727.27			272,727.27	18.43%	18.43%				其他
防火门	185,000.00		45,871.5			45,871.5	24.80%	24.80%				其他

整改	00		6			6					
外墙防水工程	760,000.00		275,229.36			275,229.36	36.21%	36.21%			其他
电梯井道装修	270,000.00		59,433.96			59,433.96	22.01%	22.01%			其他
合计	369,886,000.00	36,189,819.57	28,480,717.91		2,494,036.85	62,176,500.63	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注1：截止2019年6月30日，衢州办公楼综合工程已全部完工并结转，60,189.60元全部转入费用。

注2：表中列示的相关数据未包含土地投资款。截止2019年6月30日，该项目包含土地投资款的累计投资额为806.61万元，工程投入占预算比例及工程进度为15.10%。

注3：截止2019年6月30日，莫干山路办公楼已全部完工并结转，961,901.75元全部转入投资性房地产。

注4：截止2019年6月30日，东新路办公楼已全部完工并结转，1,471,945.50元全部转入投资性房地产。

注5：2016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2019年6月30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26.91%。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	109,944,257.36			24,858,596.88	134,802,854.24
2.本期增加金额	718,944.60			11,258,418.01	11,977,362.61
(1) 购置				3,469,302.71	3,469,302.71
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	718,944.60			7,789,115.30	8,508,059.90
3.本期减少金额	5,674,433.32				5,674,433.32
(1) 处置	5,674,433.32				5,674,433.32
4.期末余额	104,988,768.64			36,117,014.89	141,105,783.53
二、累计摊销					
1.期初余额	14,863,949.75			11,596,988.04	26,460,937.79
2.本期增加金额	1,796,675.85			8,368,951.30	10,165,627.15
(1) 计提	1,072,448.21			1,896,539.78	2,968,987.99
(2) 企业合并增加	724,227.64			6,472,411.52	7,196,639.16
3.本期减少金额	1,392,795.00				1,392,795.00

(1) 处置	1,392,795.00				1,392,795.00
4.期末余额	15,267,830.60			19,965,939.34	35,233,769.94
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	89,720,938.04			16,151,075.55	105,872,013.59
2.期初账面价值	95,080,307.61			13,261,608.84	108,341,916.45

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(1) 本期计提无形资产摊销金额为2,968,987.99元。

(1) 期末无形资产抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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
宁波英特怡年药房有限公司		335,453.90			335,453.90
浙江嘉信医药股份有限公司		18,081,601.00			18,081,601.00
浙江英特建东药业有限公司		65,507.40			65,507.40
合计	115,809,858.93	18,482,562.30			134,292,421.23

(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

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
钱王生产搬迁技改项目	10,129,800.59		920,891.04		9,208,909.55
装修费	8,143,684.91	3,112,542.24	2,115,649.15	20,481.52	9,120,096.48

租赁费	5,104,932.28	18,349.51	165,934.10		4,957,347.69
煎药房	759,667.85	65,133.64	82,869.33		741,932.16
路面维修费	498,204.68		113,687.82		384,516.86
仓库保温工程	263,309.25		126,388.44		136,920.81
仓库大棚改造	93,911.51		8,668.74		85,242.77
冷库建设	85,674.27		15,118.98		70,555.29
供水建设基金	65,870.70		41,597.04		24,273.66
绿化工程	42,102.06		7,429.74		34,672.32
车间改造	29,104.59		29,104.59		
信息化系统升级服务	15,401.62		15,401.62		
宽带费	15,074.36		15,074.36		
中国电信宽带费	7,080.84		3,034.68		4,046.16
房屋维修		2,730,581.38	1,880,691.45		849,889.93
地坪修复工程		488,797.29	81,466.20		407,331.09
合计	25,253,819.51	6,415,404.06	5,623,007.28	20,481.52	26,025,734.77

其他说明

长期待摊费用装修费其他减少20,481.52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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	38,714,646.60	9,674,082.30	28,192,361.65	7,047,246.19
内部交易未实现利润	3,784,569.85	946,142.47	6,821,670.08	1,705,431.85
递延收益	6,309,295.41	1,577,323.84	7,487,044.71	1,871,761.18
合计	48,808,511.86	12,197,548.61	42,501,076.44	10,624,439.22

(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	143,664,122.40	35,916,030.60	39,567,511.91	9,891,877.98

产评估增值				
其他债权投资公允价值变动	20,389,217.20	5,097,304.30		
其他权益工具投资公允价值变动			17,027,955.10	4,256,988.78
拆迁补偿	63,690,824.14	15,922,706.04		
合计	227,744,163.74	56,936,040.94	56,595,467.01	14,148,866.76

(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		12,197,548.61		10,624,439.22
递延所得税负债		56,936,040.94		14,148,866.76

(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	70,184,199.39	72,122,431.78
坏账准备	66,371,776.97	64,737,927.58
金融资产减值准备	2,300,000.00	2,300,000.00
递延收益	4,799,234.90	6,475,259.26
商誉减值准备	8,133,742.61	8,133,742.61
其他非流动资产减值准备	324,000.00	324,000.00
合计	152,112,953.87	154,093,361.23

(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
2019	3,842,534.89	6,764,503.40	
2020	7,745,228.32	7,858,551.53	
2021	3,090,794.23	6,156,662.47	
2022	38,852,156.11	38,852,156.11	
2023	12,490,558.27	12,490,558.27	

2024	4,162,927.57		
合计	70,184,199.39	72,122,431.78	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收藏品	756,000.00	756,000.00
金制奖励品	56,760.00	
合计	812,760.00	756,000.00

其他说明：

注1：收藏品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。

注2：黄金为子公司英特明州（宁波）医药有限公司收到的，由鄞州钟公庙街道工作委员会和街道办事处给予的2018年度经济发展先进单位奖励。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	125,000,000.00	9,000.00
抵押借款	239,970,000.00	78,000,000.00
保证借款	218,020,000.00	182,100,000.00
信用借款	2,227,343,999.97	1,647,964,000.00
合计	2,810,333,999.97	1,908,073,000.00

短期借款分类的说明：

1) 2019年1月22日，上虞市大通资产经营有限公司与中国建设银行股份有限公司上虞支行签订《最高额抵押合同》，将位于上虞区曹娥街道鸿雁路478号的土地使用权和房屋建筑物作为抵押，为绍兴英特大通医药有限公司（以下简称“绍兴英特”）自2019年1月22日至2021年1月21日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为4,120.00万元。截止2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为2,500万元。

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2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为3,000万元。

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2019年6月30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节“财务报告”之七-81“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2019年6月30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节“财务报告”之七-81“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2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为3,000.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

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2019年6月30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节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2016年12月19日，下属公司浙江嘉信医药股份有限公司（以下简称“嘉信医药”）与交通银行股份有限公司嘉兴分行签订《抵押合同》，将斜西街132-134号5幢、斜西街安乐路口110-120号抵押，为嘉信医药自2016年12月19日至2019年12月19日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供抵押担保，借款最高额为2,924.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为2,295万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2018年3月2日，下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将东升路1290号和禾兴南路太阳公寓104号商店抵押，为嘉信医药自2018年3月2日至2023年3月2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350.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为245.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2017年11月14日，下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将华新花园16号和嘉禾北京城西片商铺抵押，为嘉信医药自2017年11月14日至2022年11月14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307.70万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为100.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2016年11月2日，下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将洪波路243号、青龙街大新路1号/3号、城北路188号1幢101室和三水湾桂林坊1幢19-23营业用房抵押，为嘉信医药自2016年11月2日至2021年11月2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547.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为382.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2015年3月11日，下属公司浙江嘉信元达物流有限公司（以下简称“元达物流”）与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号9幢、10幢抵押，为嘉信医药自2015年3月11日至2020年3月11日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为1,233.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为860.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2015年10月14日，下属公司元达物流与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号12幢、13幢抵押，为嘉信医药自2015年10月24日至2020年10月14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506.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为310.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2016年11月2日，下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将勤俭路华氏兰台117-119号抵押，为嘉信医药自2017年11月14日至2022年11月14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2,327.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为1,000.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2016年6月23日，下属公司嘉信医药与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将中山路2幢1-2层和三水湾牡丹坊商住楼17号商店抵押，为嘉信医药自2016年6月23日至2024年6月22日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为563.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为337.00万元。

抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2015年3月1日，下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号6幢和周安路1059号4-5幢抵押，为嘉信医药自2015年3月1日至2021年2月28日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为4,210.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为3,497.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2015年3月1日，下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号1-3幢抵押，为嘉信医药自2019年4月23日至2022年4月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为388.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为259.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2019年1月16日，下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号7幢和周安路1059号8幢房产抵押，为嘉信医药自2019年1月16日至2022年1月15日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为1,647.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额1,150.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

2015年4月24日，下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号11幢房产抵押，为嘉信医药自2015年4月24日至2021年4月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为4,875.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为3,862.00万元。抵押情况详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

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

3) 2017年1月10日，下属公司嘉信医药与湖州银行股份有限公司嘉兴分行签订的“2017年湖嘉营最质字第001号”质押合同，以存货为质押物。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为2,000.00万元。

2019年4月15日，下属公司嘉信医药与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订的“公高质字第99572019Z01040号”质押合同，以浙江省药械平台进行集中采购的公立医疗机构项下所产生的应收账款为质押物，借款最高额为12,000.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为10,500.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
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	17,850,000.00
其中：		
合计	17,850,000.00	17,850,000.00

其他说明：

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为以公允价值计量且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。

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	204,000,000.00	
银行承兑汇票	656,457,582.88	737,948,310.97
合计	860,457,582.88	737,948,310.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,626,124,932.45	3,078,536,029.95
工程款	1,134,971.18	7,665,891.20
运输费	14,548,974.77	10,162,357.49
合计	3,641,808,878.40	3,096,364,278.64

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

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

甲公司	30,020,776.02	款项尚未结清，正在诉讼中
乙公司	2,830,188.68	对方未催收
合计	32,850,964.70	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	83,772,448.11	86,396,927.46
房租款	1,120,515.99	1,728,773.61
技术开发服务费	660,558.45	743,360.00
募集资金	462,460,295.01	
合计	548,013,817.56	88,869,061.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要预收款项。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	144,016,541.74	237,519,468.56	265,179,607.35	116,356,402.95
二、离职后福利-设定提存计划	7,172,318.27	15,269,892.45	14,329,443.59	8,112,767.13
三、辞退福利		178,409.60	178,409.60	
合计	151,188,860.01	252,967,770.61	279,687,460.54	124,469,170.08

(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	126,453,888.06	199,802,671.50	229,297,558.62	96,959,000.94
2、职工福利费		10,609,476.95	10,609,476.95	
3、社会保险费	7,193,946.19	9,291,694.84	8,787,443.50	7,698,197.53
其中：医疗保险费	6,901,767.54	8,241,046.03	7,755,682.16	7,387,131.41
工伤保险费	93,652.09	242,475.40	232,971.80	103,155.69
生育保险费	198,526.56	808,173.41	798,789.54	207,910.43
4、住房公积金	156,911.50	8,844,443.30	8,874,078.30	127,276.50
5、工会经费和职工教育经费	10,211,795.99	5,788,239.86	4,428,107.87	11,571,927.98
6、短期带薪缺勤		178,860.00	178,860.00	
7、短期利润分享计划		8,613.84	8,613.84	
8、其他短期薪酬		2,995,468.27	2,995,468.27	
合计	144,016,541.74	237,519,468.56	265,179,607.35	116,356,402.95

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,166,281.76	13,982,437.71	13,171,659.97	4,977,059.50
2、失业保险费	405,730.51	619,358.74	605,789.62	419,299.63
3、企业年金缴费	2,600,306.00	668,096.00	551,994.00	2,716,408.00

合计	7,172,318.27	15,269,892.45	14,329,443.59	8,112,767.13
----	--------------	---------------	---------------	--------------

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	178,409.60	
合计	178,409.60	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,738,657.50	28,947,463.46
企业所得税	46,410,470.54	34,994,415.46
个人所得税	2,990,031.93	6,043,106.03
城市维护建设税	1,858,666.29	1,945,661.28
印花税	351,320.57	438,563.30
土地使用税	451,152.12	197,893.97
房产税	1,624,393.02	1,630,491.65
教育费附加	1,345,299.21	1,406,355.99
其他	276,640.97	273,388.35
合计	89,046,632.15	75,877,339.49

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,115,018.69	16,053,307.65
应付股利	7,422,816.87	3,136,153.66
其他应付款	590,897,209.61	352,640,347.09
合计	611,435,045.17	371,829,808.40

(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	819,148.92	478,079.23

企业债券利息	3,785,624.99	12,244,861.11
短期借款应付利息	8,510,244.78	3,330,367.31
合计	13,115,018.69	16,053,307.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司淳安英特药业有限公司少数股东	1,834,837.84	1,914,864.15
沈海波	1,221,289.51	1,221,289.51
瞿华	4,366,689.52	
合计	7,422,816.87	3,136,153.66

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：

(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	259,491,948.73	204,007,276.50
住房维修基金	2,110,329.08	1,083,269.77
代扣代缴五险一金	3,892,702.03	3,400,500.94
单位往来	214,999,967.48	125,051,250.26
暂收款	110,402,262.29	19,098,049.62
合计	590,897,209.61	352,640,347.09

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
甲公司	2,057,511.53	历史遗留
合计	2,057,511.53	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,140,000.00	15,026,000.00
合计	7,140,000.00	15,026,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	14,000,000.00	21,000,000.00
抵押借款	23,200,000.00	23,200,000.00
信用借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	157,200,000.00	164,200,000.00

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。2018年12月31日该合同项下长期借款账面余额为400.00万元，截至到2019年6月30日该合同项下长期借款已全部提前偿还。

2) 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。本期提前偿还300万元，截至到2019年6月30日该合同项下长期借款账面余额为1,400.00万元。

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》，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节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

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

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
18 英特 MTN001	250,000,000.00	2018-4-13	2023-4-13	250,000,000.00	250,000,000.00		3,785,624.99			250,000,000.00
合计	--	--	--	250,000,000.00	250,000,000.00		3,785,624.99			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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	114,453.20	127,432.40
合计	114,453.20	127,432.40

(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	12,979.20	114,453.20
合计	12,979.20	114,453.20

50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,611,018.25		2,853,773.66	14,757,244.59	项目补助、财政奖励
合计	17,611,018.25		2,853,773.66	14,757,244.59	--

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）	250,000.00			250,000.00				与资产相关

下城区大项目财政奖励资金（科技）（注 2）	6,368,919.71			1,061,486.62			5,307,433.09	与资产相关
现代物流业发展项目（注 3）	208,750.00			208,750.00				与资产相关
中药产业园区改扩建项目（注 4）	87,500.00			21,875.00			65,625.00	与资产相关
中药现代化财政专项资金（注 5）	171,875.00			31,250.00			140,625.00	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 6）	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 7）	1,465,464.24			161,530.08			1,303,934.16	与资产相关
创新科技园补助资金（注 8）	400,000.00			100,000.00			300,000.00	与资产相关
现代物流项目（注 9）	2,411,325.01			200,943.75			2,210,381.26	与资产相关
金华市现代服务业综合试点项目补贴（注 10）	5,547,184.29			767,938.23			4,779,246.06	与资产相关
2017 年度兰溪市服务业发展专项资金补助（注 11）	500,000.00			49,999.98			450,000.02	与资产相关
合计	17,611,018.25			2,853,773.66			14,757,244.59	

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250,000.00元，已摊销完毕。

注2：根据浙江省杭州市下城区大项目领导小组文件《关于协调杭州大厦有限公司等项目的专题会议纪要》（下大纪要[2013]1号），本公司本期及以前年度共收到“大项目财政奖励资金（科技）”资本性补助9,234,676.00元，相应资产已确认，公司自收到补贴款的次月按照相关资产剩余使用寿命平均分摊计入当期损益。本报告期分摊1,061,486.62元，剩余5,307,433.09元列“递延收益”项目。

注3：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208,750.00元，已摊销完毕。

注4：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21,875.00元，剩余65,625.00元列“递延收益”科目。

注5：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31,250.00元，剩余140,625.00元列“递延收益”科目。

注6：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7：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161,530.08元，剩余1,303,934.16元列“递延收益”项目。

注8：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。本报告期分摊100,000.00元，剩余300,000.00元列“递延收益”科目。

注9：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200,943.75元，剩余2,210,381.26元列“递延收益”科目。

注10：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，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益。2018年收到金华市现代服务业综合试点最后一笔与资产相关的政府补助款3,673,500.00元，计入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊767,938.23元，剩余4,779,246.06元列“递延收益”科目。

注11：2017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，本报告期分摊49,999.98元，剩余450,000.02元列“递延收益”科目。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,027,259.05			3,027,259.05
其他资本公积	29,565,692.22			29,565,692.22
合计	32,592,951.27			32,592,951.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,385,483.16	2,865,649.78			716,412.45	888,764.05	1,260,473.29	7,274,247.21
其他权益工具投资公允价值变动	6,385,483.16	2,865,649.78			716,412.45	888,764.05	1,260,473.29	7,274,247.21
其他综合收益合计	6,385,483.16	2,865,649.78			716,412.45	888,764.05	1,260,473.29	7,274,247.21

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,476,751.71			15,476,751.71
任意盈余公积	2,872,018.73			2,872,018.73
合计	18,348,770.44			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。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	665,523,624.16	575,363,361.20
调整后期初未分配利润	665,523,624.16	575,363,361.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,336,813.74	49,844,021.41
应付普通股股利	26,968,492.98	
期末未分配利润	735,891,944.92	625,207,382.61

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,763,417,369.67	10,974,022,535.18	10,067,476,250.57	9,416,379,399.09
其他业务	35,475,799.13	13,401,953.52	28,821,414.60	12,705,087.33
合计	11,798,893,168.80	10,987,424,488.70	10,096,297,665.17	9,429,084,486.42

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,719,281.22	6,089,201.38
教育费附加	4,884,975.37	4,445,816.48
房产税	1,788,138.34	2,771,299.64
土地使用税	451,152.12	1,007,632.65
车船使用税	18,423.89	21,613.18
印花税	2,317,942.64	2,391,509.90
合计	16,179,913.58	16,727,073.23

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,394,641.60	102,767,371.08
运杂费	77,698,136.06	68,085,109.37
差旅费	4,358,666.48	12,495,554.49
保险费	2,182,189.81	2,340,974.73
仓储费	17,287,633.84	14,487,647.95
租赁费	14,670,816.19	12,354,063.95
包装费	1,116,008.34	803,609.02
会议费	2,247,373.43	1,481,857.34
宣传广告费	6,383,554.03	1,538,050.09
陈列费	61,867.91	204,707.77
招投标手续费	417,468.57	444,250.53
商品损耗	1,479,612.44	966,040.02
其他	40,312,928.89	39,817,053.06
合计	300,610,897.59	257,786,289.40

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	103,778,077.28	92,052,508.05
业务招待费	5,641,089.19	6,210,152.40
折旧、摊销	23,065,873.74	13,339,037.56
租赁费	9,158,754.79	9,323,943.48
中介机构费	2,689,468.56	3,113,356.68
差旅费	1,038,727.04	4,498,824.60
办公费	3,369,467.38	3,101,663.21
保险费	985,044.99	1,298,523.11
税金	182,674.42	3,875.50
修理费	1,357,486.40	644,572.10
会议费	706,621.34	917,142.96
劳动保护费	467,561.05	249,410.48

其他	20,118,359.80	11,021,614.39
合计	172,559,205.98	145,774,624.52

其他说明:

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	654,831.91	724,627.70
技术开发费	187,266.25	315,810.70
差旅费	2,128.13	18,522.20
通讯费	300.00	1,100.00
知识产权事务费	5,566.04	
合计	850,092.33	1,060,060.60

其他说明:

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,454,950.83	82,064,624.07
利息收入（列示负数）	-3,509,637.78	-2,857,017.33
汇兑损益		
其他	4,009,007.87	4,068,491.86
合计	93,954,320.92	83,276,098.60

其他说明:

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,962,673.66	2,613,547.95
社保返还	803,215.87	
个税返还	14,750.40	
抵减税费	28,100.55	
个税手续费	353.15	
合计	6,809,093.63	2,613,547.95

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-163,150.90	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		102,885.50
合计	-163,150.90	102,885.50

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,080,431.07	
应收账款坏账损失	-8,471,993.62	
合计	-9,552,424.69	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,973,483.88
合计	0.00	-4,973,483.88

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	63,727,780.02	1,804.76
非流动资产处置损失	-47,059.21	-97,192.31
合计	63,680,720.81	-95,387.55

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	13,599.04		13,599.04
政府补助	3,774,073.67	342,662.97	3,774,073.67
其他	315,788.78	709,119.47	315,788.78
合计	4,103,461.49	1,051,782.44	4,103,461.49

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
2014-2016 年 扩大商贸流 通专项补助	鹿城区商务 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		200,000.00	与收益相关
慈溪市稳增 促调专项补 助	慈溪市财政 局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		47,309.40	与收益相关
2016 年度中 小微企业新 招聘高校毕 业生社会保 险补贴	慈溪市人力 资源和社会 保障局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否		8,485.20	与收益相关
2016 年经济 工作先进单 位	下城区潮鸣 街道	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否		20,000.00	与收益相关

			获得的补助					
重点税源企业奖励	杭州市下城区文晖街道	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00	15,000.00	与收益相关
稳岗补贴	杭州市就业管理服务局	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	12,040.00	51,868.37	与收益相关
2018 年重点骨干企业补贴	杭州市下城区潮鸣街道	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
2018 年度一企一策	杭州市拱墅区科技工业功能区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,485,273.67		与收益相关
2018 年度经济发展先进单位奖励	鄞州区钟公庙街道	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	246,760.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,717,400.00	222,100.00	2,717,400.00
赔偿金、违约金及罚款支出	349,381.02	578,023.34	349,381.02
其他	269,430.76	213,930.81	269,430.76
合计	3,336,211.78	1,014,054.15	3,336,211.78

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	57,876,894.71	45,493,785.99
递延所得税费用	14,841,127.05	-1,571,362.80
合计	72,718,021.76	43,922,423.19

(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	288,855,738.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,213,934.57
子公司适用不同税率的影响	-897,160.64
调整以前期间所得税的影响	-392,492.30
非应税收入的影响	-70,989.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,519,223.41
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	-495,101.84
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	-159,392.31
所得税费用	72,718,021.76

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十节“财务报告”之七-57“其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑汇票保证金	60,698,140.80	65,437,132.12

收到政府补助	18,752,115.94	7,174,362.97
收到其他业务收入	14,077,258.60	15,580,205.05
收到银行存款利息收入	12,265,396.09	2,850,740.98
收到的押金保证金及往来款	160,089,304.25	64,958,410.40
收到违约赔偿收入及个税返还	301,877.35	
合计	266,184,093.03	156,000,851.52

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	20,750,622.93	13,613,328.36
付现销售费用	123,741,840.73	122,838,943.92
付现管理费用	47,425,086.42	55,232,253.98
支付的押金保证金及往来款	73,537,921.09	71,995,313.12
司法冻结银行存款	70,076,758.80	
其他	10,759,586.74	12,421,340.59
合计	346,291,816.71	276,101,179.97

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
并购英特建东收到的现金	4,485,080.00	
合计	4,485,080.00	

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到子公司小股东往来款	85,000,000.00	82,000,000.00
退回权益分派自派保证金	1,000,310.85	
合计	86,000,310.85	82,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司归还少数股东财务资助	37,800,000.00	74,536,741.67
子公司归还收购前员工集资款		21,384,349.97
支付收购子公司少数股权转让款		5,250,000.00
支付子公司减资款		2,425,000.00
付贸易融资费用		831,700.00
付短融承销费		44,583.00
权益分派保证金、手续费	1,013,382.97	
合计	38,813,382.97	104,472,374.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	216,137,716.50	116,351,899.52
加：资产减值准备	9,552,424.69	4,973,483.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,320,032.09	26,266,276.02
无形资产摊销	2,968,987.99	2,262,727.36
长期待摊费用摊销	5,623,007.28	4,119,638.74
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）	-63,680,720.81	95,387.55
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-164,517.27	
财务费用（收益以“—”号填列）	93,454,950.83	78,206,710.35

投资损失（收益以“-”号填列）	163,150.90	-102,885.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,573,109.39	-938,729.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	42,787,174.18	-632,633.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	61,657,172.00	-34,277,497.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,149,952,264.39	-251,529,004.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	403,865,277.80	-490,762,611.56
经营活动产生的现金流量净额	-355,840,717.60	-545,967,238.16
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	1,923,275,890.32	1,524,455,807.24
减：现金的期初余额	1,335,356,073.90	1,437,513,858.53
现金及现金等价物净增加额	587,919,816.42	86,941,948.71

（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	129,325,800.00
其中：	--
宁波英特怡年药房有限公司	159,700.00
浙江英特建东药业有限公司	1,166,100.00
浙江嘉信医药股份有限公司	128,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	60,604,642.76
其中：	--
宁波英特怡年药房有限公司	664.44
浙江英特建东药业有限公司	5,651,180.00
浙江嘉信医药股份有限公司	54,952,798.32
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,960,000.00
其中：	--
英特明州（宁波）医药有限公司	9,960,000.00
取得子公司支付的现金净额	78,681,157.24

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	1,923,275,890.32	1,335,356,073.90
其中：库存现金	285,920.80	225,777.50
可随时用于支付的银行存款	1,893,586,199.03	1,332,986,698.66
可随时用于支付的其他货币资金	29,403,770.49	2,143,597.74
三、期末现金及现金等价物余额	1,923,275,890.32	1,335,356,073.90

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	242,056,412.91	注 5:
固定资产	201,178,436.05	注 1、注 2、注 3、注 4、注 7
无形资产	27,772,653.45	注 1、注 3
应收账款	276,462,917.46	注 6、注 7
存货	117,431,766.97	注 7
投资性房地产	190,014,890.68	注 7
合计	1,054,917,077.52	--

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《固定资产借款合同》。同时宁波英特物流与宁波银行城东支行签订了《最高额抵押合同》，将位于附海镇新塘路588号的房屋建筑物和土地作为抵

押物（其中用于抵押的房屋建筑物账面原值为53,127,125.71元，期末账面价值为44,181,471.91元，土地使用权的账面原值为17,082,138.00元，期末账面价值 14,605,227.99元，对抵押权人在2016年3月4日之前签订的《固定资产借款合同》项下宁波英特物流所有未清偿的债务及自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2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为 3,000.00万元。

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3,163,020.61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2019年6月30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114,870,211.02元，土地使用权账面原值为14,712,206.88元，期末账面价值为13,167,425.46元）作为抵押物，对债权人对自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2019年6月30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6,288,060.02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9,841,600元，期末账面价值为8,127,521.26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：期末受限货币资金中有670,000.00元系网络店铺保证金，1,201,668.13元系未到期远期汇率交易保证金，70,076,758.80元系由于与亿腾医药的诉讼被司法冻结，170,107,985.98元系银行承兑汇票保证金。

注6：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733002019高质字00031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18,922,618.93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733002019高质字00040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21,943,676.90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40,866,295.83元。

注7：下属公司浙江嘉信医药股份有限公司（以下简称“嘉信医药”）与交通银行股份有限公司嘉兴分行签订《抵押合同》，将斜西街132-134号5幢、斜西街安乐路口110-120号抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值49,757,440.00元，期末账面价值为48,712,158.36元），为嘉信医药自2016年12月19日至2019年12月19日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供抵押担保，借款最高额为2,924.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为2,295万元。

下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将东升路1290号和禾兴南路太阳公寓104号商店抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值4,414,490.00元，期末账面价值为4,339,016.69元），为嘉信医药自2018年3月2日至2023年3月2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350.00

万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为245.00万元。

下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将华新花园16号和嘉禾北京城西片商铺抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值4,588,450.00元，期末账面价值为4,501,359.54元），为嘉信医药自2017年11月14日至2022年11月14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307.70万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为100.00万元。

下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将洪波路243号、青龙街大新路1号/3号、城北路188号1幢101室和三水湾桂林坊1幢19-23营业用房抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值4,763,910.00元，期末账面价值为4,709,091.00元），为嘉信医药自2016年11月2日至2021年11月2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547.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为382.00万元。

下属公司浙江嘉信元达物流有限公司（以下简称“元达物流”）与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号9幢、10幢抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值9,944,150.00元，期末账面价值为6,605,395.63元），为嘉信医药自2015年3月11日至2020年3月11日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为1,233.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为860.00万元。

下属公司元达物流与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号12幢、13幢抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值5,399,820.00元，期末账面价值为5,234,347.50元），为嘉信医药自2015年10月24日至2020年10月14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506.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为310.00万元。

下属公司嘉信医药与嘉兴银行股份有限公司秀水支行签订《最高额抵押合同》，将勤俭路华氏兰台117-119号抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值21,260,480.00元，期末账面价值为20,868,781.5元），为嘉信医药自2017年11月14日至2022年11月14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2,327.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为1,000.00万元。

下属公司嘉信医药与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将中山路2幢1-2层和三水湾牡丹坊商住楼17号商店抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值5,043,060.00元，期末账面价值为4,953,762.84元），为嘉信医药自2016年6月23日至2024年6月22日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为563.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为337.00万元。

下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号6幢和周安路1059号4-5幢抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值44,247,970.00元，期末账面价值为41,102,655.70元），为嘉信医药自2015年3月1日至2021年2月28日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为4,210.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为3,497.00万元。

下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号1-3幢抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值3,115,320.00元，期末账面价值为2,964,798.66元），为嘉信医药自2019年4月23日至2022年4月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为388.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为259.00万元。

下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号7幢和周安路1059

号8幢房产抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值13,979,267.24元，期末账面价值为13,507,041.83元），为嘉信医药自2019年1月16日至2022年1月15日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为1,647.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额1,150.00万元。

下属公司元达物流与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订《最高额抵押合同》，将周安路1059号11幢房产抵押（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值58,830,660元，期末账面价值为57,064,632.66元），为嘉信医药自2015年4月24日至2021年4月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为4,875.00万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为3,862.00万元。

下属公司嘉信医药与湖州银行股份有限公司嘉兴分行签订的“2017年湖嘉营最质字第001号”质押合同，以存货为质押物，存货2019年6月30日账面余额117,431,766.97元，借款最高额为4,000万元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为2,000.00万元。

下属公司嘉信医药与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订的“公高质字第99572019Z01040号”质押合同，以浙江省药械平台进行集中采购的公立医疗机构项下所产生的应收账款为质押物，借款最高额为12,000.00万元，截止6月30日质押的应收账款余额为235,596,621.63元。截至2019年6月30日，该合同项下的银行短期借款余额为10,500.00万元。

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

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

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
下城区大项目财政奖励资金	12,098,076.00	递延收益、其他收益	1,061,486.62
物流园为调整和振兴项目	4,000,000.00	递延收益、其他收益	250,000.00
2018 年度一企一策	3,485,273.67	营业外收入	3,485,273.67
下城区天水街道大项目政策扶持资金	2,568,200.00	其他收益	2,568,200.00
创新科技园补助资金	1,000,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
金华市交通运输局现代服务业项目补助	968,881.98	其他收益	968,881.98
中药现代化财政专项资金	500,000.00	递延收益、其他收益	31,250.00
温州市困难企业社保费返还	402,657.51	其他收益	402,657.51
中药产业园区改扩建项目	350,000.00	递延收益、其他收益	21,875.00
社保返还	329,036.13	其他收益	329,036.13
杭州雏鹰计划	276,000.00	其他收益	276,000.00
2018 年度经济发展先进单位奖励	246,760.00	营业外收入	246,760.00

现代物流业发展项目	208,750.00	递延收益、其他收益	208,750.00
运河广告产业园财政补助	175,500.00	其他收益	175,500.00
物流业调整和振兴项目	161,530.08	递延收益、其他收益	161,530.08
社保返还	71,522.23	递延收益、其他收益	71,522.23
兰溪市 2017 年度服务业专项补助	49,999.98	递延收益、其他收益	49,999.98
经济发展：预留经济发展扶持基金	39,200.00	其他收益	39,200.00
特殊行业增值税加计抵减	22,100.55	递延收益、其他收益	22,100.55
杭州市下城区长庆街道奖励款	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年重点骨干企业补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
淳安县千岛湖镇人民政府千镇委（2019）25 号 2018 年服务业经济奖	15,000.00	其他收益	15,000.00
收到土地增值税返还	14,750.40	其他收益	14,750.40
小微企业社保补贴	12,040.00	营业外收入	12,040.00
商贸服务先进集体奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
18 年重点税源企业奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
退役士兵抵增值税	6,000.00	其他收益	6,000.00
兰溪市应急管理局三级安全企业补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
个税手续费	353.15	其他收益	353.15
合计	27,066,631.68		10,583,167.30

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
社保返还	5,704.73	社保局退回

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波英特怡年药房有限公司		319,400.00	100.00%	收购	2019年01月16日	取得控制	16,309.42	-173,112.01
浙江嘉信医药股份有限公司		128,000,000.00	50.69%	收购	2019年04月16日	取得控制	385,650,388.54	2,945,828.02
浙江英特建东药业有限公司		1,166,100.00	51.00%	收购	2019年06月15日	取得控制	2,077,588.06	543,581.89

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁波英特怡年药房有限公司	浙江嘉信医药股份有限公司	浙江英特建东药业有限公司
--现金	319,400.00	128,000,000.00	1,166,100.00
合并成本合计	319,400.00	128,000,000.00	1,166,100.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-16,053.90	109,918,399.00	1,100,592.60
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	335,453.90	18,081,601.00	65,507.40

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

	宁波英特怡年药房有限公司		浙江嘉信医药股份有限公司		浙江英特建东药业有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	664.44	664.44	54,952,798.32	54,952,798.32	5,651,180.00	5,651,180.00
应收款项			379,002,657.23	379,002,657.23	7,582,950.30	7,582,950.30
存货	6,293.56	6,293.56	197,821,721.09	197,821,721.09	8,035,717.60	8,035,717.60
固定资产	2,467.50	2,467.50	51,121,081.86	35,406,178.80	1,414,569.74	849,093.23
无形资产			1,251,089.88	2,900,595.50	12,610.89	12,610.89
应收票据			7,380,953.44	7,380,953.44		
预付款项					3,206,634.36	3,206,634.36
其他应收款	39,180.00	39,180.00	20,199,721.29	20,199,721.29	5,163,376.02	5,163,376.02
长期股权投资			4,363,052.33	4,159,116.49		
投资性房地产			184,068,762.33	79,224,868.58		
在建工程			272,727.27	272,727.27		
长期待摊费用			225,882.84	6,056,565.55	287,603.20	210,239.06
递延所得税资产			482,004.08	482,004.08	9,526.32	9,526.32
借款			259,380,000.00	259,380,000.00		
应付款项	37,290.00	37,290.00	217,164,707.66	217,164,707.66	1,847,505.06	1,847,505.06
递延所得税负债			28,320,636.08		160,710.16	
应付票据			8,000,000.00	8,000,000.00		
预收账款			3,239,486.60	3,239,486.60	79.00	79.00
应付职工薪酬			825,000.00	825,000.00		
应交税费			19,098,953.99	19,098,953.99	635,891.25	635,891.25
其他应付款	27,369.40	27,369.40	144,047,820.68	144,047,820.68	26,561,958.25	26,561,958.25
净资产	-16,053.90	-16,053.90	221,065,846.95	136,103,938.71	2,158,024.71	1,675,894.22
减：少数股东权益			111,147,447.95	68,203,566.63	1,057,432.11	821,188.17
取得的净资产	-16,053.90	-16,053.90	109,918,399.00	67,900,372.08	1,100,592.60	854,706.05

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) 英特集团于2019年6月18日投资设立浙江英特药谷电子商务有限公司，注册资本4000.00万元，本期尚未出资。浙江英特药谷电子商务有限公司已于2019年6月18日办妥工商设立登记手续。

6、其他

- 1) 浙江嘉信元达物流有限公司为浙江嘉信医药股份有限公司的控股子公司，注册资本3,238.00万元。
- 2) 浙江嘉信健康产业发展有限公司为浙江嘉信元达物流有限公司的控股子公司，注册资本1,000.00万元，尚未出资。

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
浙江英特药谷电子商务有限公司	杭州	杭州	商业	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%	84,298,715.62		846,336,007.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江英特药业有限责任公司	6,374,539,162.93	902,707,157.80	7,277,246,320.73	5,424,246,861.33	160,327,443.43	5,584,574,304.76	5,230,658,823.12	774,337,370.18	6,004,996,193.30	4,329,045,700.09	151,875,908.49	4,480,921,608.58

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江英特药业有限责任公司	7,926,771,954.55	166,076,484.67	168,597,431.24	5,241,093.49	7,055,708,381.59	71,133,230.42	70,071,279.36	-52,619,613.41

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，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	以摊余成本	贷款和应收款项	以公允价值计量且其变	

	量且其变动计入当期损益的金融资产	计量的金融资产		动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金			2,165,332,303.23		2,165,332,303.23
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			87,269,697.42		87,269,697.42
应收账款			5,254,988,558.38		5,254,988,558.38
其他应收款			108,703,050.43		108,703,050.43
其他权益工具投资				22,850,354.88	22,850,354.88
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			1,556,095,971.52		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

(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		2,810,333,999.97	2,810,333,999.97
应付票据		860,457,582.88	860,457,582.88
应付账款		3,641,808,878.40	3,641,808,878.40
应付利息		13,115,018.69	13,115,018.69
应付股利		7,422,816.87	7,422,816.87

其他应付款		590,897,209.61	590,897,209.61
交易性金融负债	17,850,000.00		17,850,000.00
一年内到期的非流动负债		7,140,000.00	7,140,000.00
其他流动负债			
长期借款		157,200,000.00	157,200,000.00
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		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,908,073,000.00	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

2.信用风险

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

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

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注第十节“财务报告”之七-4“应收票据”七-5“应收账款”、七-8“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	87,269,697.42	87,269,697.42			
其他权益工具投资	22,850,354.88	22,850,354.88			
接上表:					
项目	期初余额				
	合计	未逾期且未减值	逾期		
			1个月以内	1至3个月	或其他适当时间段
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据	53,174,335.14	53,174,335.14			
可供出售金融资产	19,834,705.10	19,834,705.10			

截至2019年6月30日，尚未逾期但发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关，经认定，预计无法收回，本公司认为需要对其计提减值准备。

3.流动风险

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	2,810,333,999.97		2,810,333,999.97
应付票据	860,457,582.88		860,457,582.88
应付账款	2,761,076,948.42	880,731,929.98	3,641,808,878.40
应付利息	13,115,018.69		13,115,018.69
应付股利	7,422,816.87		7,422,816.87
其他应付款	539,857,681.30	51,039,528.31	590,897,209.61
一年内到期的非流动负债	7,140,000.00		7,140,000.00
其他流动负债			
长期借款		157,200,000.00	157,200,000.00
应付债券		250,000,000.00	250,000,000.00
接上表:			
项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,908,073,000.00		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

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2019年6月30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2019年6月30日，本公司暴露于因归类为其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海的证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

以2019年6月30日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升5%的敏感度分析如下表。

项目	期末账面价值	股东权益增加
其他权益工具投资	22,255,765.56	794,848.77

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(三)其他权益工具投资	22,850,354.88			22,850,354.88
持续以公允价值计量的资产总额	22,850,354.88			22,850,354.88
(七)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节“财务报告”之九-1-（1）“企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	子公司关键管理人控制的公司
浙江检捷购医疗科技有限公司	子公司关键管理人控制的公司
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
瞿华	子公司的股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江检捷购医疗科技有限公司	采购商品	29,837.03		否	195,723.20
宁波市鄞州医药药	采购商品	-155,815.74		否	1,689,100.46

材有限公司					
浙江国贸乳制品有限公司	采购商品			否	3,995.90
浙江天道医药有限公司	采购商品	2,121,788.71		否	392,153.82
常山天道中药饮片有限公司	采购商品	275,046.87		否	180,317.79
浙江奥托康制药集团股份有限公司	采购商品	2,060,057.23		否	881,571.72
浙江畅购天下电子商务有限公司	采购商品			否	9,824.66
浙江东方集团国际货运有限公司	采购商品	8,512.84		否	
华润医药商业集团有限公司及其子公司	采购商品	70,148,352.36	150,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州源诚医学科技有限公司	出售商品	0.00	790,023.79
浙江检捷购医疗科技有限公司	出售商品	8,774,376.02	10,199,703.94
宁波明州大药房有限公司	出售商品	0.00	4,929.76
宁波市鄞州医药药材有限公司	出售商品	2,324.11	916,518.66
浙江天道医药有限公司	出售商品	236,892.30	142,969.66
温州仁道医药有限公司	出售商品	0.00	2,162.16
华润医药商业集团有限公司及其子公司	出售商品	14,288,969.36	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注：浙江天道医药有限公司、常山天道中药饮片有限公司、浙江奥托康制药集团股份有限公司、浙江东方集团国际货运有限公司、浙江天道医药有限公司、温州仁道医药有限公司，此5家公司皆为本公司控股公司浙江省国际贸易集团有限公司的下属子公司，公司在2019年4月16日2019-030号公告中对2019年与国贸集团下属子公司日常关联交易金额进行了合计预测，购买商品及接受劳务为不超过1000万元，销售商品不超过600万元。目前关联交易合计金额未超获批的交易金额。

(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
绍兴大通超市有限公司	房屋	700,555.57	1,003,404.80
绍兴上虞大通资产经营有限公司	房屋	719,000.00	602,500.00
宁波市鄞州医药药材有限公司	房屋	675,000.00	675,000.00
绍兴上虞大通市场发展有限公司	房屋	126,000.00	126,000.00
黄晓秋	房屋	80,000.00	84,800.00

关联租赁情况说明

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2019年1月至6月应承担租金477,500.00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《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2019年1月至6月应承担租金241,500.00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2019年1月至6月应承担租金126,000.00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2019年1月至6月应承担租金8,928.57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2019年3月16日起至2024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2019年1月至6月应承担租金12,500.00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2019年1月至6月应承担租金 317,460.33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2019年3月16日起至2024年3月15日止，第一年租金1,302,000.00元，从第二年起租金1,500,000.00元，，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2019年1月至6月应承担租金361,666.67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2019年1月至6月应承担租金80,000.00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2019年1月至6月应承担租金675,000.00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	16,375,000.00	2018年07月27日	2019年08月21日	否
宁波英特药业	18,000,000.00	2019年06月25日	2019年09月25日	否
宁波英特药业	18,000,000.00	2019年04月22日	2019年07月22日	否
宁波英特药业	20,000,000.00	2018年08月13日	2020年06月24日	否
温州英特药业	149,120,000.00	2018年07月16日	2020年05月17日	否
温州英特药业	49,594,000.00	2018年11月01日	2020年02月28日	否
英特生物公司	10,302,800.00	2019年06月14日	2019年12月12日	否
医疗器械公司	19,000,000.00	2019年04月19日	2020年05月15日	否
医疗器械公司	26,097,700.00	2018年10月22日	2020年03月12日	否
金华英特物流	30,340,000.00	2015年12月29日	2022年12月14日	否
绍兴英特大通	30,000,000.00	2019年02月22日	2020年02月22日	否
绍兴英特大通	14,000,000.00	2018年11月16日	2019年09月20日	否
福建英特盛健	13,764,300.00	2018年11月06日	2019年07月10日	否
英特海斯医药	7,980,000.00	2019年06月14日	2019年12月10日	否

湖州英特药业	1,284,000.00	2018 年 10 月 22 日	2019 年 09 月 13 日	否
温州一洲	7,343,300.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 08 月 30 日	否
医药药材	19,000,000.00	2019 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 09 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
沈海波	2,000,000.00	2019 年 01 月 30 日	2020 年 01 月 29 日	否

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	63,200,000.00	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	
宁波明州投资有限公司	16,000,000.00	2019 年 04 月 23 日	2019 年 12 月 31 日	
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

(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	3,133,494.00	15,667.47	3,893,474.87	19,467.37

	技有限公司				
应收账款	浙江天道医药有限公司	340,797.00			
应收账款	常山天道中药饮片有限公司	30,800.00	1,703.99		
应收账款	绍兴大通超市有限公司	0.00	0.00	27,151.60	135.76
应收账款	宁波市鄞州医药药材有限公司	2,560.00	12.80		
预付款项	上虞市大通资产经营有限公司	342,381.08		227,381.08	
预付款项	绍兴大通超市有限公司	987,650.88		339,077.21	
预付款项	浙江东方集团国际货运有限公司	214,595.72			
预付款项	宁波市鄞州医药药材有限公司	368,629.78			
其他应收款	黄晓秋	30,000.00	300.00	30,000.00	300.00
其他应收款	方海越	20,000.00	100.00	20,000.00	100.00
应收账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	17,903,843.07	89,519.22	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	78,540.00		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	1,221,289.51
应付股利	程旭华	321,096.62	335,101.23
应付股利	张承南	311,922.44	325,526.90
应付股利	钟华飞	92,512.52	96,700.65
应付股利	章卫耕	72,732.97	76,020.10
应付股利	江有龙	69,191.74	72,381.87
应付股利	瞿华	4,366,689.52	
其他应付款	杭州源诚医学科技有限公司	0.00	2,450,000.00

其他应付款	宁波市鄞州医药药材有限公司	63,200,000.00	32,000,000.00
其他应付款	王良会	316,500.00	666,507.64
其他应付款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	9,721.35	9,721.35
应付账款	杭州源诚医学科技有限公司	17,094.01	22,483.17
应付账款	浙江检捷购医疗科技有限公司	26,548.67	2,071.00
应付账款	宁波市鄞州医药药材有限公司	0.00	23,292.12
应付账款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	1,054,441.46	964,607.23
应付账款	常山天道中药饮片有限公司	203,630.00	158,822.61
应付账款	浙江天道医药有限公司	1,103,624.00	1,198,530.22
预收账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	463,625,424.26	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	12,619.14	87,081.11
应付账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	6,522,795.18	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

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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2019年6月30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2019年6月30日，该项目已累计投资8,310.62万元，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

股票和债券的发行	公司非公开发行股票已完成，华润医药商业集团有限公司以每股 11.26 元/股。认购公司非公开发行的股票 41,489,989 股，募集资金总额：467,177,276.14 元，募集资金净额：461,930,587.47 元。	461,930,587.47	
----------	---	----------------	--

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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）	41,205,532.66
1年以上2年以内（含2年）	19,878,020.45
2年以上3年以内（含3年）	9,317,028.20
3年以上	8,827,703.33
合计	79,228,284.64

(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%。2019年4月10日支付第一期利息1682.50万。

2.2019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。2019年6月27日已收到拆迁补偿款6945.11万元。

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本公司关于非公开发行股票的应用。公司向华润医药商业集团有限公司以非公开方式发行A股股票，发行价格为11.26元每股，发行数量为发行前英特集团总股本的20%，共计41,489,989股。2019年6月26日，华润商业集团足额缴纳了认购款，共计467,177,276.14元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金实收情况进行了审验，并出具了天职验[2019]29703号《验证报告》，2019年7月2日新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。

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）。2019年4月16日子公司英特药业与转让方完成《股份转让协议》的签署。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	19,030,088.54	100.00%	12,096,598.43	63.57%	6,933,490.11	17,768,414.05	100.00%	12,090,290.06	68.04%	5,678,123.99
其中：										
账龄组合	19,030,088.54	100.00%	12,096,598.43	63.57%	6,933,490.11	17,768,414.05	100.00%	12,090,290.06	68.04%	5,678,123.99
合计	19,030,088.54	100.00%	12,096,598.43	63.57%	6,933,490.11	17,768,414.05	100.00%	12,090,290.06	68.04%	5,678,123.99

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 12,096,598.43

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,968,331.77	34,841.66	0.50%
5 年以上	12,061,756.77	12,061,756.77	100.00%
合计	19,030,088.54	12,096,598.43	--

确定该组合依据的说明:

注: 账龄组合以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	6,968,331.77
1 年以内	6,968,331.77
3 年以上	12,061,756.77
5 年以上	12,061,756.77
合计	19,030,088.54

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
账龄组合	12,090,290.06	6,308.37			12,096,598.43

合计	12,090,290.06	6,308.37			12,096,598.43
----	---------------	----------	--	--	---------------

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	6,741,185.12	1年以内	35.42%	33,705.93
乙公司	非关联方	4,140,376.98	5年以上	21.76%	4,140,376.98
丙公司	非关联方	1,735,602.58	5年以上	9.12%	1,735,602.58
丁公司	非关联方	1,027,002.00	5年以上	5.40%	1,027,002.00
戊公司	非关联方	786,492.50	5年以上	4.13%	786,492.50
合计		14,430,659.18		75.83%	7,723,179.99

(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
其他应收款	252,613,486.82	261,005,990.12
合计	252,613,486.82	261,005,990.12

(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

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
超短融本息		
单位往来款	282,371,985.16	290,803,187.78
押金保证金		
代垫款	12,309,088.49	12,309,088.49
合计	294,681,073.65	303,112,276.27

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	42,106,286.15			42,106,286.15
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-38,699.32			-38,699.32
2019 年 6 月 30 日余额	42,067,586.83			42,067,586.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	253,842,574.99
1 年以内	253,842,574.99
1 至 2 年	44,583.00
3 年以上	40,793,915.66
5 年以上	40,793,915.66
合计	294,681,073.65

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
账龄组合	42,106,286.15	-38,699.32		42,067,586.83
合计	42,106,286.15	-38,699.32		42,067,586.83

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	单位往来款	253,785,624.99	1年以内	86.12%	1,269,212.87
乙公司	单位往来款	17,608,737.88	5年以上	5.98%	17,608,737.88
丙公司	单位往来款	10,435,555.60	5年以上	3.54%	10,435,555.60
丁公司	代垫款	8,838,835.60	5年以上	3.00%	8,838,835.60
戊公司	代垫款	1,114,455.87	1年以内	0.38%	5,572.28
合计	--	291,783,209.94	--	99.02%	38,157,914.23

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

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江英特药业有限责任公司	258,786,861.56					258,786,861.56	
浙江英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	370,261,861.56					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 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
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	13,414,366.25	6,751,040.89	12,865,329.27	6,567,773.54
合计	13,414,366.25	6,751,040.89	12,865,329.27	6,567,773.54

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表** 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	63,531,907.27	主要为公司本期平炼路房产拆迁产生的资产处置收益 6369.08 万元。
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）	10,577,462.57	见第十节“财务报告”之七-84“政府补助”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,852,305.69	
减：所得税影响额	17,755,495.56	
少数股东权益影响额	27,068,624.33	
合计	26,432,944.26	--

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	10.08%	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.34%	0.34	0.34

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表。
- (二) 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。