

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2021 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利 51,075,230 元，每 10 股转增 2 股，不送红股。

“英特转债”已进入转股期，实施权益分派股权登记日前，因可转债转股导致股本发生变动的，分配方案将采用现金分配总额不变和每股转增比例不变原则相应调整每股现金分红金额及转增股本总额。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理 .....	30
第五节 环境和社会责任 .....	49
第六节 重要事项 .....	51
第七节 股份变动及股东情况 .....	63
第八节 优先股相关情况 .....	69
第九节 债券相关情况 .....	70
第十节 财务报告 .....	73

## 备查文件目录

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

## 释义

释义项	指	释义内容
公司\英特集团	指	上市公司浙江英特集团股份有限公司
浙江省国资委	指	浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
国贸集团	指	浙江省国际贸易集团有限公司
健康产业集团	指	浙江省中医药健康产业集团有限公司
华辰投资	指	浙江华辰投资发展有限公司
华润医药商业	指	华润医药商业集团有限公司
英特药业、英特药业公司	指	公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司
宁波英特药业	指	英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司
温州英特药业	指	英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司
英特海斯医药	指	英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司
嘉兴英特医药	指	英特药业全资子公司嘉兴英特医药有限公司
湖州英特药业	指	英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司
金华英特药业	指	英特药业全资子公司金华英特药业有限公司
福建英特盛健	指	英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司
绍兴英特大通	指	英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司
英特医药药材	指	英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司
英特中药饮片	指	英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司
钱王中药	指	英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司
杭州英特	指	英特药业控股子公司杭州英特医药有限公司
英特生物公司	指	英特药业全资子公司浙江英特生物制品营销有限公司
医疗器械公司	指	英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司
英特怡年药房	指	英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司
英特物流	指	英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司
宁波英特物流	指	宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司
金华英特物流	指	英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司
温州英特物流	指	英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司
医疗科技公司	指	医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司
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
舟山英特卫盛	指	英特药业控股子公司舟山英特卫盛药业有限公司
台州英特药业	指	英特药业控股子公司台州英特药业有限公司
浦江英特药业	指	英特药业全资子公司浦江英特药业有限公司
淳安英特药业	指	英特药业控股子公司淳安英特药业有限公司
英特明州医药	指	英特药业全资子公司英特明州（宁波）医药有限公司
英特物联网	指	英特集团全资子公司浙江英特物联网有限公司
温州一洲	指	英特药业控股子公司温州一洲医药连锁有限公司
英特健康文化	指	英特药业全资子公司浙江英特健康文化有限公司
浙商健投	指	英特集团参股公司浙江浙商健投资产管理有限公司
健业资产	指	英特药业全资子公司浙江健业资产管理有限公司
泽曜医药	指	英特集团参股公司杭州泽曜医药信息咨询有限公司
宁波英特怡年	指	英特药业全资子公司宁波英特怡年药房有限公司
嘉信医药	指	英特药业控股子公司浙江嘉信医药股份有限公司
英特电子商务	指	英特药业全资子公司浙江英特电子商务有限公司
英特药谷电商公司	指	英特集团全资子公司浙江英特药谷电子商务有限公司
嘉信元达物流	指	嘉信医药控股子公司浙江嘉信元达物流有限公司
临安康锐药房	指	英特药业控股子公司杭州临安康锐药房有限公司
华润英特中药	指	英特药业参股子公司浙江华润英特中药有限公司
丽水英特	指	英特药业全资子公司丽水英特药业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	中国广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座	徐峰、黄江宁	2020 年 6 月 24 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	26,730,979,470.50	25,008,204,653.82	6.89%	24,600,927,156.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,809,938.17	156,748,016.89	7.06%	151,093,951.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,120,580.84	148,309,091.67	3.24%	122,650,496.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	326,023,869.96	332,241,463.38	-1.87%	220,561,595.64
基本每股收益（元/股）	0.67	0.63	6.35%	0.66
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.63	0.00%	0.66
加权平均净资产收益率	9.13%	9.88%	-0.75%	12.40%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末

总资产（元）	12,245,334,519.36	11,250,269,584.65	8.84%	10,769,459,422.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,859,721.49	1,660,032,536.25	14.21%	1,517,114,589.43

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,453,585,764.63	6,616,875,631.35	6,847,281,141.76	6,813,236,932.76
归属于上市公司股东的净利润	41,224,972.28	52,064,134.01	42,384,065.59	32,136,766.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,896,900.56	42,473,776.03	39,414,833.90	26,335,070.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,270,433,692.30	1,275,423,437.31	-504,587,976.63	825,622,101.58

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,019,883.98	6,960,002.33	63,631,314.80	主要为子公司英特药业出售华龙商务大厦部分楼层房产及子公司英特海斯房产土地

				政府收储所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,238,642.23	27,617,107.03	18,548,350.45	见第十节“财务报告”之七-67“其他收益”、之七-74“营业外收入”。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,243,312.20	14,504.70		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,296,195.53	-6,382,880.60	-4,967,044.29	
减：所得税影响额	7,906,019.13	9,290,673.90	18,052,568.59	
少数股东权益影响额（税后）	12,610,266.42	10,479,134.34	30,716,597.16	
合计	14,689,357.33	8,438,925.22	28,443,455.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

近年来，随着城镇化及人口老龄化进程加快，国家对医疗卫生事业的投入不断加大，医保体系不断健全，人民健康意识和健康消费不断提升，疾病谱持续变化、慢性病需求持续增长，以及2022年“两会”《政府工作报告》明确提高医疗卫生服务能力、强化药品疫苗质量安全监管、加强医保基金监管、加强罕见病用药保障、健全疾病预防控制网络、支持中医药振兴发展等要求，我国医药行业保持相对稳健的发展态势。

#### 1、医药市场实现恢复性增长

据米内网统计，2021年上半年我国三大终端六大市场药品销售额达8393亿元，同比增长8.8%，其中：公立医院终端包含城市公立医院及县级公立医院，受新冠疫情影响2020年基数较低，2021年上半年呈现恢复性增长，同比增长10.7%；零售药店终端包含实体药店和网上药店，受疫情影响较小，2021年上半年增长稳定，同比增长6.3%；公立基层医疗终端包含城市社区卫生中心（站）及乡镇卫生院，2021年上半年同比增长4.1%。2021年，浙江省药品集中采购交易情况较为平稳，较2020年同比增长约为5.2%，较2019年有所恢复。人民群众对医药的需求持续增长，医药市场日渐恢复至疫情前的增长水平。

#### 2、行业集中度进一步提升

2021年前三季度，全国医药商业十强依托强强联合、新品引进、投资并购、专业化发展以及数字化转型等举措，营收平均增速远超行业平均，疫情不利影响逐渐减少，市场集中度进一步提升。商务部《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》也明确提出要加快提升医药行业集中度，“药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上，培育形成1-3家超五千元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上，药品零售连锁率接近70%，培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业”。

#### 3、数字技术推动医药行业跨界融合和服务模式创新

受新冠疫情影响，医院暂缓了不少常规门诊诊疗服务、投入大量医疗资源应对新冠疫情，极大推动互联网医疗需求增长，强化消费者形成在线问诊和购药习惯，数字化医药解决方案需求大幅增加，国家相关部委也出台了更多扶持政策，大力支持“互联网+”医疗服务模式创新，鼓励互联网诊疗与互联网医院发展，互联网及大数据与医药行业深度融合将成为公司未来发展的关键。同时，社会物流、互联网企业加速跨界融合，促使传统医药流通企业模式转型和业务创新，新业态和商业模式不断涌现。医药流通企业通过提供智慧化供应链综合解决方案，合作发展“商流、物流、信息流、资金流”四流融合的多元协同医药供应链体系，向客户提供专业化、高效率的增值服务；通过发展DTP专业药房、智慧药房、慢病管理药房、现代社区药店和O2O新零售等模式向终端客户提供专业化、定制化、多元化服务，优化客户体验，持续为客户创造价值。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）公司采购情况

公司与主要供应商签订年度采购协议，协议中约定付款时间、付款期限、付款方式等，部分供应商同时约定库存要求或发货次数，在实际采购时以书面或电话订单确定单次采购量。单次采购量一般按照当前库存量、预计销售量及最低库存要求确定。

公司以药品的招标价格或指导价格为基础，结合采购量、与供应商的合作关系，在考虑公司经营成本的基础上，参照市

场定价与供应商谈判确定采购价格。

公司按照GSP要求，通过资料审核、验收及售后跟踪进行质量控制，并根据质量跟踪情况对采购的产品进行再评价。

## （二）公司销售情况

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

### 1、医药批发模式

公司批发业务主要覆盖浙江省内的医疗机构、零售药店和其他医药流通企业等，可划分为招标市场和非招标市场两种销售模式。

#### （1）招标市场销售模式

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

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

#### （2）非招标市场销售模式

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

### 2、医药零售模式

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

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

## （三）公司仓储和配送情况

目前公司主要使用自有仓库对产品进行仓储，主要通过自有的配送团队进行产品配送，配送对象包括医院、药房、社区诊所等。英特集团拥有专业化的现代医药物流体系。

公司严格按照GSP要求进行配送，在验收、入库、仓储、分拣中已全面实现智能化，对货物的入库、储存、出库已实现全信息化管理，可对在库货品的数量、位置实现实时跟踪。同时，仓储系统与采购、销售、配送系统已实现信息化对接，可实时为销售人员、采购人员反馈存货情况，为配送人员反映备货情况。公司通过多库联动模式，实现药品异地设仓，就近配送，降低库存管理压力提高配送服务效率。

## 三、核心竞争力分析

### 1、专业医药物流服务能力

公司拥有浙江省内多仓协同运营资质，以杭州、宁波、金华、温州、嘉兴、绍兴六个现代医药物流中心为基础，坚持践行“合理配送半径、有效配送辐射，迅捷配送时效”的原则，基本形成覆盖浙江全省“东西南北中”的医药供应保障网络格局。公司致力于信息、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，持续打造英特公共医药物流信息服务平台，进一步发挥物流仓储与在线平台、分销网络的协同效应，不断为客户提供更加专业、更加优质的医药物流服务。

## 2、医药批发网络覆盖能力

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

## 3、经营品库扩面能力

公司经营品种齐全，具备化学药品、生物制品、血液制品、中成药、诊断试剂、高值耗材、大型设备等诸多产品的经营资质，坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”持续优化品类结构，重点引进生物创新药物和通过一致性评价的仿制药，尤其关注免疫、肿瘤、生物制剂类药物。公司进一步强化与世界一流以及国内知名医药企业的品种合作，夯实产品资源建设，2021年引进本年度新上市的免疫、肿瘤等进口专利原研药物和新上市的国产创新重点品种40余个。

## 4、医药零售专业服务能力

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，持续系统布局覆盖全省的终端零售网络，塑造英特零售品牌，创新商业模式，提升企业价值。公司共拥有各类线下门店187家，其中DTP业务获得300余个品规合作资质，网络布局和销售规模位列浙江第一。公司积极探索互联网医院+药房新业态，与多家等级医院开展合作，在疫情新常态下更好地保障人民健康安全；加快推进院内（边）药店的全省布局；社区门店着眼专业药学服务能力及门店运营能力提升，拓展慢病管理项目，为深入实施“健康浙江”、“健康中国”战略助力。

## 5、互联网+医药创新能力

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

## 6、品牌影响与市场地位

公司是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会副会长单位。控股子公司英特药业是浙江省内省市两级医药储备单位，浙江英特物流是现代物流、药品第三方物流的重点核心企业。公司致力于行业标准建设，联合相关管理部门起草《用药交待规范》、《数字化预防接种门诊建设规范》等标准，获浙江省市场监督管理局批准立项。公司始终保持稳健经营、规范治理，连续5年获浙江上市公司内部控制30强，2021年获评“浙江省人民政府质量奖”，此外还荣获“浙江省先进基层党组织”“健康浙江建设先进集体”“浙江省企业文化建设优秀成果二等奖”等荣誉称号。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

项 目	2021年度	2020年度	增减(%)
营业收入	26,730,979,470.50	25,008,204,653.82	6.89%
营业成本	24,985,959,672.56	23,452,827,181.52	6.54%
税金及附加	47,301,881.94	40,447,218.32	16.95%
销售费用	603,351,294.85	562,397,252.34	7.28%
管理费用	415,246,689.18	377,551,679.01	9.98%
研发费用	8,564,100.98	2,015,714.53	324.87%
财务费用	143,182,565.21	128,638,386.83	11.31%
信用减值损失	-2,190,003.00	-4,110,214.33	
资产减值损失	-907,896.37	-937,680.25	
其他收益	19,674,142.23	22,733,773.24	-13.46%
投资收益	3,718,555.16	-770,284.38	
资产处置收益	11,104,926.79	6,983,582.44	59.01%
<b>营业利润</b>	<b>558,772,990.59</b>	<b>468,226,397.99</b>	<b>19.34%</b>
营业外收入	4,417,974.90	7,789,803.21	-43.29%
营业外支出	22,569,735.00	9,648,682.34	133.92%
<b>利润总额</b>	<b>540,621,230.49</b>	<b>466,367,518.86</b>	<b>15.92%</b>
所得税费用	144,488,032.35	123,556,527.22	16.94%
<b>净利润</b>	<b>396,133,198.14</b>	<b>342,810,991.64</b>	<b>15.55%</b>
持续经营净利润	396,133,198.14	342,810,991.64	15.55%
少数股东损益	228,323,259.97	186,062,974.75	22.71%
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>167,809,938.17</b>	<b>156,748,016.89</b>	<b>7.06%</b>

变动30%以上的原因说明:

(1) 研发费用较上年同期增加654.84万元,增幅324.87%,系子公司英特物流为提高管理效益,新增多项仓储运输管理系统的研发所致。

(2) 信用减值损失较上年同期减少192.02万元,系本期应收款项坏账准备减少所致。

(3) 投资收益较上年同期增加448.88万元,主要系公司结构性存款收益增加所致。

(4) 资产处置收益较上年同期增加412.13万元,增幅59.01%,主要系本期子公司英特药业出售华龙商务大厦车库以及子公司英特海斯房产被政府收储所致。

(5) 营业外收入较上年同期减少337.18万元,降幅43.29%,主要系本期收到的政府补助减少所致。

(6) 营业外支出较上年同期增加1,292.11万元,增幅133.92%,主要系本期对外捐赠增加所致。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位:元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	26,730,979,470.50	100%	25,008,204,653.82	100%	6.89%

分行业					
医药批发行业	24,506,389,864.34	91.68%	23,114,570,382.01	92.43%	6.02%
医药零售行业	2,064,090,451.64	7.72%	1,783,805,585.93	7.13%	15.71%
其他	160,499,154.52	0.60%	109,828,685.88	0.44%	46.14%
分产品					
药品类销售	25,357,626,757.62	94.86%	23,742,881,723.55	94.94%	6.80%
器械耗材类销售	1,212,853,558.36	4.54%	1,155,494,244.39	4.62%	4.96%
其他	160,499,154.52	0.60%	109,828,685.88	0.44%	46.14%
分地区					
内销收入	26,730,979,470.50	100.00%	25,008,204,653.82	100.00%	6.89%
分销售模式					
分销	26,730,979,470.50	100.00%	25,008,204,653.82	100.00%	6.89%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药批发业	24,506,389,864.34	23,063,110,951.22	5.89%	6.02%	5.89%	0.11%
医药零售业	2,064,090,451.64	1,856,571,743.32	10.05%	15.71%	14.80%	0.71%
分产品						
药品类销售	25,357,626,757.62	23,797,838,705.57	6.15%	6.80%	6.45%	0.31%
器械耗材类销售	1,212,853,558.36	1,121,843,988.97	7.50%	4.96%	7.84%	-2.47%
分地区						
国内	26,730,979,470.50	24,985,959,672.56	6.53%	6.89%	6.54%	0.31%
分销售模式						
分销	26,730,979,470.50	24,985,959,672.56	6.53%	6.89%	6.54%	0.31%

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

医药销售行业	销售量	万元	2,657,048	2,489,838	6.72%
	库存量	万元	289,149	259,271	11.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药批发业	医药批发成本	23,063,110,951.22	92.30%	21,779,458,706.29	92.86%	5.89%
医药零售业	医药零售成本	1,856,571,743.32	7.43%	1,617,200,495.23	6.90%	14.80%
其他	其他	66,276,978.02	0.27%	56,167,980.00	0.24%	18.00%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品类销售	药品类销售成本	23,797,838,705.57	95.24%	22,356,366,209.92	95.32%	6.45%
器械耗材类销售	器械耗材类销售成本	1,121,843,988.97	4.49%	1,040,292,991.60	4.44%	7.84%
其他	其他	66,276,978.02	0.27%	56,167,980.00	0.24%	18.00%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

1、根据公司2021年第二次总经理办公会议，子公司浙江英特药业有限公司（以下简称“英特药业”）以浙江英特健康文化公司2020年5月31日经审计的账面净资产为对价从其子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司收购100%股权，并于2021年4月16日完成工商变更，浙江英特健康文化公司成为英特药业全资子公司。

2、2021年6月10日，英特药业出资设立丽水英特药业有限公司，注册资本3,000.00万元，已在丽水市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91331100MA2HKX6031的《营业执照》。

3、根据下属公司浙江英特怡年药房连锁有限公司（以下简称“怡年”）2020年9月28日总经理办公会议，怡年决定吸收合并下属全资子公司杭州环东大药房有限公司，于2020年10月12日股东决定同意并通过吸收合并协议，本次吸收合并属于同一控制下且不需要支付对价的企业合并，不涉及非货币性资产支付，吸收合并完成后，怡年作为存续方，承继及承接杭州环东

大药房有限公司的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，杭州环东大药房有限公司于2021年1月18日办理完成所有工商注销手续。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,730,107,335.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	甲公司	728,852,448.68	2.73%
2	乙公司	599,709,458.71	2.24%
3	丙公司	514,929,287.13	1.93%
4	丁公司	488,276,580.93	1.83%
5	戊公司	398,339,559.55	1.49%
合计	--	2,730,107,335.00	10.21%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,258,148,486.08
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	甲公司	995,923,760.03	3.94%
2	乙公司	870,622,055.41	3.44%
3	丙公司	516,081,682.45	2.04%
4	丁公司	478,226,582.39	1.89%
5	戊公司	397,294,405.80	1.57%
合计	--	3,258,148,486.08	12.88%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	603,351,294.85	562,397,252.34	7.28%	
管理费用	415,246,689.18	377,551,679.01	9.98%	
财务费用	143,182,565.21	128,638,386.83	11.31%	
研发费用	8,564,100.98	2,015,714.53	324.87%	系子公司英特物流为提高管理效益,新增多项仓储运输管理系统的研发所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
温湿度微信报警平台	实现杭州泽大温湿度监控微信报警功能,同时要保留原短信发送功能	正在开发	实现杭州泽大温湿度监控微信报警功能,同时要保留原短信发送功能	满足 GSP 管理要求
移动端运输记录查询	方便业主和客户查询订单运输信息	正在开发	方便业主和客户查询订单运输信息	提升对于集团各物流单元的操作分析管控能力
电子回单自动扫描引用	回单进行批量扫描、自动上传	正在开发	实现 TMS 系统运输回单便捷查询	增加特药配送、运输回单、闭环整改、数据有效性等多项管理考核要求,强化承运商管控力度。
药店在线联盟平台系统 3.0	以共享药店进销存管理软件平台为核心,帮助药店提升运营水平、规范 GSP 管理的云计算应用功能平台	正在开发	建立统一的药品零售企业药品字典库,并通过聚合支付方式支持部分银行的移动支付功能。	满足零售药店的进销存管理工作

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	29	11	163.64%
研发人员数量占比	1.04%	0.41%	0.63%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	28	11	154.54%
硕士	1	0	100.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	11	9	22.22%
30-40 岁	18	2	800.00%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	8,564,100.98	2,015,714.53	324.87%
研发投入占营业收入比例	0.03%	0.01%	0.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	26,778,493,213.51	25,980,533,395.60	3.07%
经营活动现金流出小计	26,452,469,343.55	25,648,291,932.22	3.14%
经营活动产生的现金流量净额	326,023,869.96	332,241,463.38	-1.87%
投资活动现金流入小计	651,491,837.97	44,792,677.52	1,354.46%
投资活动现金流出小计	795,199,889.64	220,154,235.58	261.20%
投资活动产生的现金流量净额	-143,708,051.67	-175,361,558.06	
筹资活动现金流入小计	4,427,259,816.71	3,440,609,703.61	28.68%
筹资活动现金流出小计	4,468,965,242.95	3,345,372,848.73	33.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,705,426.24	95,236,854.88	-143.79%
现金及现金等价物净增加额	140,610,392.05	252,116,760.20	-44.23%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- （1）投资活动现金流入小计同比增加60,669.92万元，增幅1,354.46%，主要系本期收回到期的结构性存款所致。
- （2）投资活动现金流出小计同比增加57,504.57万元，增幅261.20%，主要系本期购买结构性存款所致。
- （3）筹资活动现金流出小计同比增加112,359.24万元，增幅33.59%，主要系本期偿借款支付的金额增加所致。
- （4）筹资活动产生的现金流量净额同比减少13,694.23万元，降幅143.79%，主要系本期偿还借款支付的金额增加所致。
- （5）现金及现金等价物净增加额减少11,150.64万元，降幅44.23%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,718,555.16	0.69%	系金融资产在持有期间的收益及联营企业的持有期间的损益	否
资产减值	-907,896.37	-0.17%	系计提的商誉减值准备	否
营业外收入	4,417,974.90	0.82%	主要系政府补助	否
营业外支出	22,569,735.00	4.17%	主要系公益性捐赠支出	否
资产处置收益	11,104,926.79	2.05%	主要系出售华龙商务大厦车库以及政府收储所致	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,902,485,123.12	15.54%	1,821,769,664.95	15.99%	-0.45%	
应收账款	5,369,126,944.83	43.85%	5,018,054,784.07	44.05%	-0.20%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	2,896,746,809.20	23.66%	2,597,869,468.57	22.81%	0.85%	
投资性房地产	194,199,686.19	1.59%	214,014,585.46	1.88%	-0.29%	
长期股权投资	11,720,563.97	0.10%	12,245,321.01	0.11%	-0.01%	
固定资产	797,241,995.72	6.51%	539,514,499.44	4.74%	1.77%	固定资产较年初增加 25,772.75 万元，增幅 47.77%，主要系本期在建工程转固所致。
在建工程	26,510,492.26	0.22%	161,631,868.83	1.42%	-1.20%	在建工程较年初减少 13,512.14 万元，降幅 83.60%，主要系本期在建工程转固所致。
使用权资产	147,645,196.31	1.21%	152,105,626.60	1.34%	-0.13%	
短期借款	1,810,798,791.56	14.79%	2,051,038,728.99	18.01%	-3.22%	

合同负债	71,595,570.17	0.58%	104,873,301.79	0.92%	-0.34%	合同负债较期初减少 3,327.77 万元，降幅 31.73%，主要系收到的预收药品采购款减少所致。
长期借款	305,000,000.00	2.49%	300,000,000.00	2.63%	-0.14%	
租赁负债	69,029,385.95	0.56%	77,374,439.66	0.68%	-0.12%	
应收票据	24,404,166.34	0.20%	4,451,695.28	0.04%	0.16%	应收票据较年初增加 1,995.25 万元，增幅 448.20%，主要系本期末商业票据增加。
无形资产	144,087,346.69	1.18%	103,805,673.29	0.91%	0.27%	无形资产较年初增加 4,028.17 万元，增幅 38.80%，主要系本期购置土地使用权所致。
交易性金融负债	0.00	0.00%	5,250,000.00	0.05%	-0.05%	交易性金融负债较年初减少 525 万元，降幅 100%，主要系本期支付小股东或有对价所致。
预收款项	784,025.10	0.01%	175,421.48	0.00%	0.01%	预收账款较期初增加 60.86 万元，增幅 346.94%，系房租费增加所致。
应付股利	33,212,711.67	0.27%	11,197,692.75	0.10%	0.17%	应付股利较年初增加 2,201.50 万元，增幅 196.60%，系应付股东股利。
一年内到期的非流动负债	53,119,092.30	0.43%	76,161,522.70	0.67%	-0.24%	一年内到期的非流动负债较期初减少 2,304.24 万元，降幅 30.25%，主要系本期偿还一年内到期的应付债券所致。
其他流动负债	260,747,913.43	2.13%	13,640,978.15	0.12%	2.01%	其他流动负债较期初增加 24,710.69 万元，增幅 1,811.50%，主要系本期发行短期融资债券所致。
应付债券	505,197,292.28	4.13%	250,000,000.00	2.19%	1.94%	应付债券较期初增加 25,519.73 万元，增幅 102.08%，主要系本期发行可转换债券所致。
长期应付职工薪酬	51,217.20	0.00%	77,475.60	0.00%	0.00%	长期应付职工薪酬较期初减少 2.63 万元，降幅 33.89%，系本期应支付的辞退福利减少所致。
递延收益	93,859,930.90	0.77%	8,649,831.05	0.08%	0.69%	递延收益较期初增加 8,521.01 万元，增幅 985.11%，系本期收到医疗应急物资储备设施项目补助款所致。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	1,960,914.82		76,824.56					2,037,739.38
金融资产小计	1,960,914.82		76,824.56					2,037,739.38
上述合计	1,960,914.82		76,824.56					2,037,739.38
金融负债	5,250,000.00						-5,250,000.00	0.00

其他变动的内容

2019年8月6日，子公司英特药业以2,625.00万元的价格收购临安康锐药房70%的股权，评估价值3,750.00万元，首期股权转让款2,100.00万元，第二期股权转让款525.00万元。其中：第二期股权转让款以临安康锐药房2019-2021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，本公司将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2019年度经审计的净利润为289.83万元，营业收入3,204.99万元；2020年度经审计的净利润为304.04万元，营业收入4,085.91万元；2021年度经审计的净利润为297.99万元，营业收入4,783.04万元，实现业绩承诺。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

## 七、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
374,093,833.50	135,079,559.48	176.94%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
绍兴（上虞）医药产业中心	自建	是	仓储物流	121,030,314.03	304,632,049.76	自有资金、可转债募集	100.00%	0.00	0.00	尚未正式经营	2020年04月25日	2020-018
英特药谷运营中心项目	自建	是	医药销售	67,752,638.97	72,911,613.59	可转债募集	23.75%	0.00	0.00	尚在基建	2020年04月25日	2020-019
合计	--	--	--	188,782,953.00	377,543,663.35	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）持有其他上市公司股权情况的说明

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

股票简称	初始投资金额（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）
尖峰集团	84,550.00	48,349	0.01%	48,349	0.01%	883,819.72	19,339.60	155,925.53
合计			--			883,819.72	19,339.60	155,925.53

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	可转换债券	60,000	33,455.94	33,455.94	0	0	0.00%	26,669.62	余额存放于募集资金专户	0
合计	--	60,000	33,455.94	33,455.94	0	0	0.00%	26,669.62	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，英特集团获准发行面值总额为人民币 60,000 万元可转换公司债券，发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。此次募集资金总额扣除保荐承销费用人民币 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为人民币 594,811,320.75 元，均已汇入英特集团募集资金账户。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
英特药谷运营中心	否	24,200	24,200	8,952.5	8,952.5	36.99%	2023 年 11 月 30 日	0	否	否
英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心	否	17,800	17,800	6,503.43	6,503.43	36.54%	2021 年 12 月 31 日	0	是	否
补充流动资金	否	18,000	18,000	18,000	18,000	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	60,000	60,000	33,455.93	33,455.93	--	--	0	--	--
超募资金投向										

无										
合计	--	60,000	60,000	33,455.93	33,455.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心因受项目施工建设、物流及输送线设施设备采购安装较预期有所延缓，无法按既定计划在 2021 年 6 月达到预定可使用状态，经董事会审议延期至 12 月底，并于 12 月底达到预定可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司以募集资金置换自有资金预先投入募投项目支出金额合计 11,842.49 万元；公司于 2021 年 2 月 4 日召开八届五十一一次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 11,842.49 万元置换预先投入募投项目自筹资金。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项鉴证报告》天职业字[2021]563 号，公司已全部置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2021 年 2 月 4 日召开八届五十一一次董事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本报告期内共完成三期闲置募集资金理财，累计取得利息收益 422.40 万元。其他部分募集资金存放于专项账户中，产生存款利息收入 222.03 万元。以上收入目前均存放于募集资金专项账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江省医院协会、个人黄侃	华龙商务大厦房产18、20层	2021年06月16日	2,656.14	632.5	无重大影响	3.77%	公允价格	否	不适用	是	是	不适用	2021年06月16日	2021-050

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	42,600 万元	7,931,433,232.94	2,094,799,720.27	17,829,042,339.73	327,236,267.47	241,776,366.33
温州英特药业	子公司	药品、中药材等的销售	3,000 万元	877,232,269.97	164,360,799.42	2,307,350,585.90	45,493,516.34	32,920,593.90
英特生物公司	子公司	药品的销售	1,000 万元	270,089,477.03	139,013,090.87	743,323,350.72	42,325,248.20	31,363,803.96

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司主要收入来自于子公司英特药业，2021年度英特药业（母公司）实现营业收入17,829,042,339.73元，实现利润总额313,664,288.21元，实现净利润241,776,366.33元。

温州英特药业与英特生物公司系子公司英特药业的控股子公司。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

#### 1、公司战略定位

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以“致力于人类的健康事业”为使命，致力成为“中国最优秀的医药健康综合服务商”，为服务“健康中国”“健康浙江”贡献更大的英特力量。

#### 2、公司发展思路

贯彻新发展理念，构建药品分销物流为主体、医疗器械和新零售为两翼的“一体两翼”协同发展新格局，加快推进“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”，向客户提供多场景、数字化的健康产品与服务解决方案，进一步增强服务“健康浙江”和“健康中国”的战略能力，进一步优化“一体两翼”的业务布局，进一步强化“医药流通+互联网”的创新能力，进一步提高上市公司的整合发展、创新变革和治理能力。

#### 3、公司战略目标

通过不断巩固并扩大浙江省内药品销售份额领先的优势，充分发挥上市公司平台作用，将“主体”药品分销业务作为规模利润的核心支撑，将“一翼”医疗器械分销业务作为未来发展的强劲驱动，将“一翼”新零售业务作为转型升级的创新引擎，推进业务并购整合，培育壮大医药流通+互联网创新业务，实现公司“十四五”战略目标。

### （二）可能面对的风险

#### 1、医改政策和市场竞争的影响

近年来国家医改政策频频出台，广度和力度空前，特别是常态化、制度化推进药械集中采购和医保目录谈判，引起医药全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供应链增值服务探索以及跨界者的加入，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，加快发展医疗器械、新零售、医药物流等业务，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，智治为器”的质量方针，进一步优化质量管理流程，不断完善质量管理体系，以监督为核心，以培训为重点，强化管理，落实责任，控制风险。

#### 3、资金流动性及应收账款风险

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

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

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

### （三）2022年经营计划

2022年，公司将加快企业改革、创新、发展步伐，按照“改革、提升、创新、发展”工作思路，以获得浙江省人民政府质量奖为新起点，持续深入开展卓越绩效管理，更高标准推进企业全面质量管理，推动公司加快实现“高质量、高速度、高效率、低成本、低能耗、低风险”的高水平发展。

一是进一步强化党建引领。更好统筹党建主责和发展主业，坚定不移加强国有企业党的领导，持续推进党建工作从“有形覆盖”到“有效覆盖”。全面落实“红色根脉强基工程”，打造优质党建品牌；升级“1+1+X”联创联建行动，全方位打造党建与业务深度融合的“英特模式”。借助交叉巡察进一步完善党内治理，发挥大监督合力作用，建设风清气正的“清廉英特”。

二是进一步促进内涵发展。药品板块实施战略一体化管控，推动各销售中心战略实施与市场份额提升，整合提升战略采购、中心建设与属地市场能力建设，聚焦公立医院、民营医院与特药业务的细分市场领域，培育销售增长新驱动力。器械板块持续拓展项目合作，做好区域公司协同与医院项目合作管理提升工作；延伸细分领域、拓展纯销直配业务，全方位提升器械销售竞争力。中药板块聚焦中药业务营销，加快布局全省医疗机构，积极开发增量业务。新零售板块进一步开拓全国与省内市场，推动电商运营服务升级，加强DTP品种引进，助推新零售业务高增长。物流板块延伸供应链服务，利用全省冷链资源拓展疾控系统业务；以绍兴物流库投产运营为契机，加强中心仓与区域仓资源共享与整合提升。

三是进一步推动外延扩张。不断加快外延扩张，开展医药商业、医药新零售领域的股权合作，其中医药商业以浙江为基础，实现华东区域的布局，并有效辐射至全国；医药零售以浙江省内主要城市为重点，深耕区域市场。

四是进一步谋划创新发展。深入洞悉市场大环境的变化，持续打造创新增长极，用创新突破赋能企业更好发展。探索开辟医药贸易新领域，开拓全国市场、进口业务等增量新市场，培育“互联网+”、市场准入、代运营等新能力，以差异化发展提升公司市场竞争能力。

五是进一步加强数字赋能。深化数字化改革步伐，加强零售信息一体化建设和物流一体化建设，加快CRM系统、财务共享平台二期、浙江省重要医疗物资智能监测管控调度平台2.0等重大数字化应用平台的开发与应用，推动企业整体智治效能提升。同时，完成信息设备加固、网络安全升级、信息安全维保等各项工作，搭建高效可靠的数字安全体系。

六是进一步加快人才培养。强化梯队建设，推动干部、骨干队伍年轻化专业化。完善人才培养机制，提高基础专业性人才比例，持续实施分层分类的条线人才培养计划，推动“英特工匠工作室”技能人才培养。推进经理层成员任期制和契约化管理，优化实施举措，完善配套方案，确保各项任务和任期目标如期达成。

七是进一步落实基础建设。按照“建一流工程，创一流质量，树一流品牌”要求，推进重点工程项目建设，英特药谷工程按计划推进；积极谋划实施东新路项目、英特明州财富中心装修项目等基础工程。

八是进一步夯实安全底线。切实抓好全面风险管理，逐步建立“严格、规范、有效、闭环”的内控体系，形成“全面、全员、全过程、全体系”的风险防控机制。加强安全标准示范建设，试点推进数字安全监控平台应用。健全法律事务管理体系，推动营销合规管理水平提升，逐步建立全面覆盖、有效运行的法律合规管理体系。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月13日	全景网“全景·路演天下”	其他	其他	线上参与公司网上业绩说明会的投资者	主要了解公司基本情况、经营情况等	信息名称：2021年5月13日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2021年05月18日	公司会议室	实地调研	其他	兴业证券、杭州联合银行、敦厚投资、杭州米游健康科技	主要了解公司基本情况、发展战略等	信息名称：2021年5月18日投资者关系活动记录表；披露网站名称：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

#### 1、与控股股东业务分开

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

#### 2、与控股股东人员分开

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

#### 3、公司资产完整

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

#### 4、公司机构独立

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

#### 5、公司财务独立

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	与上市公司的 关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续 计划
同业竞争	控股股东	浙江省国际贸易集团有限公司	地方国资委	上市公司收购	公司已于 2017 年 12 月 15 日披露《收购报告书》，控股股东国贸集	详见本报告第六节“重要事项”之

		司			团在《收购报告书》做出关于避免同业竞争的承诺。	一“承诺事项履行情况”。
同业竞争	控股股东	浙江省国际贸易集团有限公司	地方国资委	控股股东收购其他上市公司	公司已于 2020 年 10 月 28 日披露《关于解决公司与浙江康恩贝制药股份有限公司之间同业竞争的承诺函》。	详见本报告第六节“重要事项”之一“承诺事项履行情况”。

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	62.24%	2021 年 04 月 09 日	2021 年 04 月 10 日	公告编号：2021-024；公告名称：2021 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)
2020 年度股东大会	年度股东大会	62.23%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	公告编号：2021-046；公告名称：2020 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)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.21%	2021 年 11 月 17 日	2021 年 11 月 18 日	公告编号：2021-079；公告名称：2021 年第二次临时股东大会决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
姜巨舫	董事长	现任	男	59	2018 年 01 月 25 日		23,000				23,000	
应徐颀	党委书记、副董事长、	现任	男	48	2021 年 04 月 09 日		5,000	200,000			205,000	获授股权激励限制性股票

	总经理											
杨永军	党委副书记、董事、工会主席	现任	男	48	2021年04月09日		0	150,000			150,000	获授股权激励限制性股票
郭俊煜	董事	现任	男	47	2019年08月14日							
张建明	董事	现任	男	44	2019年08月14日							
黄英	独立董事	现任	女	47	2021年04月09日							
陈昊	独立董事	现任	男	49	2021年04月09日							
郑春燕	独立董事	现任	女	41	2021年04月09日							
郭峻	监事会主席	现任	男	48	2019年06月06日							
王政	监事	现任	男	46	2018年01月25日							
尹石水	监事	现任	男	47	2019年06月06日							
樊晓卿	职工监事	现任	女	41	2021年04月08日							
辛崇峰	职工监事	现任	男	50	2021年04月08日							
包志虎	副总经理	现任	男	59	2015年12月16日		5,000				5,000	
吴敏英	党委委员、副总经理	现任	女	45	2018年01月25日		0	150,000			150,000	获授股权激励限制性股票
吕宁	党委委员、副总经理	现任	女	45	2019年03月12日		0	150,000			150,000	获授股权激励限制性股票
刘琼	党委委员、副总经理	现任	女	49	2019年03月12日		0	150,000			150,000	获授股权激励限制性股票
何晓炜	党委委员、副总经理	现任	男	47	2020年06月30日		0	150,000			150,000	获授股权激励限制性股票
谭江	董事会秘书	现任	男	37	2018年01月25日		0	90,000			90,000	获授股权激励限制性股票
金小波	财务负责人	现任	男	45	2020年08月27日		0	90,000			90,000	获授股权激励限制性股票
费荣富	董事	离任	男	36	2019年09	2021年04						

					月 29 日	月 09 日						
武滨	独立董事	离任	男	61	2015 年 12 月 16 日	2021 年 04 月 09 日						
项先权	独立董事	离任	男	57	2015 年 12 月 16 日	2021 年 04 月 09 日						
李莹	独立董事	离任	女	57	2015 年 12 月 16 日	2021 年 04 月 09 日						
张华	职工监事	离任	男	43	2015 年 12 月 16 日	2021 年 04 月 08 日						
沈洁	职工监事	离任	女	41	2018 年 01 月 25 日	2021 年 04 月 08 日						
叶秀昭	党委委员、 副董事长	离任	男	52	2020 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 29 日						
合计	--	--	--	--	--	--	33,000	1,130,000	0	0	1,163,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

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
应徐颀	副董事长	被选举	2021 年 04 月 09 日	董事会选举
杨永军	董事	被选举	2021 年 04 月 09 日	股东大会选举
黄英	独立董事	被选举	2021 年 04 月 09 日	股东大会选举
陈昊	独立董事	被选举	2021 年 04 月 09 日	股东大会选举
郑春燕	独立董事	被选举	2021 年 04 月 09 日	股东大会选举
樊晓卿	职工监事	被选举	2021 年 04 月 08 日	职工代表大会选举
辛崇峰	职工监事	被选举	2021 年 04 月 08 日	职工代表大会选举
叶秀昭	党委委员、副董事长	离任	2021 年 09 月 29 日	工作变动
费荣富	董事	任期满离任	2021 年 04 月 09 日	董事会换届
武滨	独立董事	任期满离任	2021 年 04 月 09 日	董事会换届
项先权	独立董事	任期满离任	2021 年 04 月 09 日	董事会换届
李莹	独立董事	任期满离任	2021 年 04 月 09 日	董事会换届
张华	职工监事	任期满离任	2021 年 04 月 08 日	监事会换届
沈洁	职工监事	任期满离任	2021 年 04 月 08 日	监事会换届

## 2、任职情况

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

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

应徐颖 副主任药师、执业药师。曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理、党委副书记，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理。现任 本公司党委书记、副董事长、总经理，兼浙江英特药业有限责任公司董事长。

杨永军 曾任 河南省固始县郭陆滩高中历史教师，杭州市委党校教务处、办公室副主任科员、主任科员，杭州市人民政府办公厅(政研室)主任科员，杭州市人民政府研究室副调研员，杭州市人民政府研究室社会处副处长，杭州市人民政府研究室(参事室)社会研究处处长，浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察(安全生产监督)部副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室主任，浙江省国际贸易集团有限公司办公室(党委办公室、公司治理部)主任（期间任浙江省国际贸易集团有限公司总部党委委员）。现任 本公司党委副书记、董事、工会主席。

郭俊煜 副主任药师。曾任 上海医药集团股份有限公司副总裁，国药控股股份有限公司副总裁、康德乐（中国）投资有限公司副总裁等职务。现任华润医药商业集团有限公司党委委员、副总经理、首席战略官，本公司董事。

张建明 曾任 中国华润总公司资本运营部经理，华润集团企发部、战略部经理，华润集团财务部高级经理、华润医药集团有限公司投资者关系总监、华润医药商业集团有限公司高级董事会事务总监、北京大区副总经理、战略发展部副总经理。现任华润医药商业集团有限公司投资与资产管理中心总经理，本公司董事。

黄英 教授、博士生导师。曾长期在美国高校从事研究和教学工作，曾任浙江大学财务与会计学系系主任。现任 浙江大学管理学院教授、会计学和金融学博士生导师，浙江大学资本市场研究中心主任，本公司独立董事。

陈昊 高级经济师。曾任 广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任。现任 华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，武汉大学全球健康研究中心教授，本公司独立董事。

郑春燕 教授、博士生导师。曾任 北京大学法学院博士后研究人员，浙江工商大学法学院校聘教授，浙江大学光华法学院副教授、教授、博导、副院长。现任 浙江大学本科生院教研处处长，浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院执行院长。

郭峻 高级经济师。曾任 浙江中大集团控股有限公司干部、浙江省国际贸易集团有限公司投资发展部副总经理、浙江省国际贸易集团有限公司所属汇源投资公司董事副总经理，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任。现任 浙江省国际贸易集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、总法律顾问，本公司、浙江省化工进出口公司、浙江五矿控股公司监事会主席。

王政 高级会计师、非执业注册会计师。曾任 浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心高级主管，浙江省国际贸易集团有限公司财务管理部、资金运营中心总经理助理、财务管理部（资金运营中心）副总经理，浙江省浙商资产管理有限公司监事、浙江土产畜产进出口集团有限公司监事会主席。现任 浙江省国际贸易集团有限公司审计部副总经理，浙江东方金融控股集团股份有限公司、本公司监事，大地期货有限公司监事会主席。

尹石水 曾任 浙江信安律师事务所专职律师，上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师，浙江省工商信托投资股份有限公司专职法律顾问，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部法务经理，浙江英特药业有限责任公司法律与风险管理部副经理（主持工作）、本公司法律顾问，本公司合规总监、法律顾问兼审计与安全管理部经理，本公司总经理助理、总法

律顾问。现任 本公司监事，浙江康恩贝制药股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席、法务总监。

樊晓卿 高级人力资源管理师。曾任 浙江英特药业有限责任公司人力资源部副经理，本公司人力资源与党群工作部经理兼党委办公室主任、人力资源总监。现任 本公司行政总监、工会副主席、职工监事。

辛崇峰 高级会计师。曾任 浙江英特药业有限责任公司财务部主办会计、综合管理科科长、经理助理，本公司财务部副经理，审计合规与法律事务部经理。现任 本公司纪律检查室（巡察办公室）主任、纪委委员、职工监事。

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

吴敏英 执业药师。曾任 浙江英特药业有限责任公司新特药分公司副经理、药品采购部经理，浙江英特药业有限责任公司总经理助理、职工董事、副总经理，本公司职工监事，宁波英特药业有限公司常务副总经理，本公司新零售事业部总经理。现任本公司党委委员、副总经理，兼绍兴英特大通医药有限公司董事长。

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

刘琼 副主任药师。曾任 浙江医药药材有限责任公司质量管理员、部门副经理，浙江英特药业有限责任公司部门副经理、经理、质量总监、副总经理，本公司质量总监、总经理助理、监事。现任本公司党委委员、副总经理、首席质量官。

何晓炜 执业医师。曾任 民航浙江安全监督管理局副调研员，本公司物流事业部总经理。现任本公司党委委员、副总经理，兼任浙江英特物流有限公司、浙江英特物联网有限公司执行董事。

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

金小波 会计师。曾任 中喜会计师事务所审计员，浙江英特药业有限责任公司财务部经理助理、副经理，宁波英特药业有限公司财务总监、董事会秘书，绍兴英特大通医药有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，本公司财务与风险管理部经理。现任本公司财务副总监（财务负责人）。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜巨舫	浙江省国际贸易集团有限公司	党委委员、董事	2021年02月04日		是
郭峻	浙江省国际贸易集团有限公司	战略发展与法律事务部总经理	2016年12月01日		是
王政	浙江省国际贸易集团有限公司	审计部副总经理	2019年01月25日		是
郭俊煜	华润医药商业集团有限公司	党委委员、副总经理、首席战略官			是
张建明	华润医药商业集团有限公司	投资与资产管理中心总经理	2020年06月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日	在其他单位是否
--------	--------	------------	--------	-------	---------

		务	期	领取报酬津贴
郭峻	浙江省化工进出口公司	监事会主席	2018年07月01日	否
郭峻	浙江五矿控股公司	监事会主席	2018年07月01日	否
王政	浙江东方金融控股集团股份有限公司	监事	2010年08月26日	否
王政	大地期货有限公司	监事会主席	2019年12月01日	否
尹石水	浙江康恩贝制药股份有限公司	党委委员、纪委书记、监事会主席、法务总监	2021年09月29日	是
黄英	浙江大学管理学院	博士生导师	2016年07月01日	是
黄英	浙江大学资本市场研究中心	主任	2017年01月01日	否
陈昊	华中科技大学同济医学院药品政策与管理研究中心	主任	2018年12月01日	是
陈昊	华中科技大学同济医学院	教师、研究员	2003年09月01日	是
郑春燕	浙江大学本科生院教研处	处长		是
郑春燕	浙江立法研究院暨浙江大学立法研究院	执行院长		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜巨舫	董事长	男	59	现任		是
应徐颀	党委书记、副董事长、总经理	男	48	现任	218.73	否
杨永军	党委副书记、董事、工会主席	男	48	现任	109.4	否
郭俊煜	董事	男	47	现任		是
张建明	董事	男	44	现任		是
黄英	独立董事	女	47	现任	8.7	否
陈昊	独立董事	男	49	现任	8.7	否
郑春燕	独立董事	女	41	现任	8.7	否
郭峻	监事会主席	男	48	现任		是
王政	监事	男	46	现任		是
尹石水	监事	男	47	现任	78.26	是
樊晓卿	职工监事	女	41	现任	55.11	否
辛崇峰	职工监事	男	50	现任	50.1	否
包志虎	副总经理	男	59	现任	188.41	否
吴敏英	党委委员、副总经理	女	45	现任	212.74	否
吕宁	党委委员、副总经理	女	45	现任	151.56	否
刘琼	党委委员、副总经理	女	49	现任	160.94	否
何晓炜	党委委员、副总经理	男	47	现任	105.65	否
谭江	董事会秘书	男	37	现任	84.07	否
金小波	财务负责人	男	45	现任	76.87	否
叶秀昭	党委委员、副董事长	男	52	离任	104.99	否
费荣富	董事	男	36	离任		是
武滨	独立董事	男	61	离任	2.75	否
项先权	独立董事	男	57	离任	2.75	否
李莹	独立董事	女	57	离任	2.75	否
张华	职工监事	男	43	离任	9.59	否
沈洁	职工监事	女	41	离任	11.65	否
合计	--	--	--	--	1,652.42	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

八届五十一次 董事会会议	2021年02月04日	2021年02月05日	公告编号：2021-007；公告名称：八届五十一次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
八届五十二次 董事会会议	2021年03月24日	2021年03月25日	公告编号：2021-015；公告名称：八届五十二次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
九届一次董事 会议	2021年04月09日	2021年04月10日	公告编号：2021-025；公告名称：九届一次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
九届二次董事 会议	2021年04月22日	2021年04月24日	公告编号：2021-030；公告名称：九届二次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
九届三次董事 会议	2021年04月28日		董事会审议事项未达到披露标准，且无投反对票或弃权票情形的，董事会决议已报深交所备案
九届四次董事 会议	2021年06月29日		董事会审议事项未达到披露标准，且无投反对票或弃权票情形的，董事会决议已报深交所备案
九届五次董事 会议	2021年07月30日		董事会审议事项未达到披露标准，且无投反对票或弃权票情形的，董事会决议已报深交所备案
九届六次董事 会议	2021年08月26日	2021年08月28日	公告编号：2021-054；公告名称：九届六次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
九届七次董事 会议	2021年09月27日	2021年09月28日	公告编号：2021-060；公告名称：九届七次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
九届八次董事 会议	2021年10月25日		董事会审议事项未达到披露标准，且无投反对票或弃权票情形的，董事会决议已报深交所备案
九届九次董事 会议	2021年11月17日	2021年11月18日	公告编号：2021-080；公告名称：九届九次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
九届十次董事 会议	2021年12月31日	2022年01月01日	公告编号：2022-003；公告名称：九届十次董事会会议决议公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姜巨舫	12	4	8	0	0	否	3
应徐颀	12	4	8	0	0	否	3
杨永军	10	4	6	0	0	否	3
郭俊煜	12	0	12	0	0	否	1
张建明	12	0	12	0	0	否	1
黄英	10	4	6	0	0	否	3
陈昊	10	3	7	0	0	否	3

郑春燕	10	3	7	0	0	否	3
叶秀昭	9	3	6	0	0	否	2
武滨	2	0	2	0	0	否	0
项先权	2	0	2	0	0	否	0
李莹	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够积极主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司的内部控制建设、管理体系建设、重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	2021年1月1日至4月9日：李莹、项先权	8	2021年01月29日	2020年度预审情况沟通；审议《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	均表示同意。	无	无
	2021年4月10日至9月29日：黄英、郑春燕、叶秀昭		2021年03月23日	2020年度审计情况沟通	均表示同意。	无	无
	2021年9月30日至12月31日：黄英、郑春燕		2021年04月09日	2020年度审计情况沟通；审议《关于从事2020年度英特集团审计工作的总结报告》《英特集团2021年一季度募集资金存放与使用情况	均表示同意。	听取公司《2020年度内部审计工作总结及2021年度	无

				检查报告》		工作计划》	
			2021年04月12日	审议《2020年年度报告及摘要》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案》《2020年度内部控制评价报告》《关于会计师事务所从事2020年度公司审计工作的总结报告》《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》《关于英特集团为控股子公司英特药业提供财务资助的议案》《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过50%的子公司提供财务资助的议案》《关于公司2021年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》《关于公司2021年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》《关于会计政策变更的议案》	均表示同意。	无	无
			2021年06月21日	审议《关于英特药业新增对英特明州、英特一洲财务资助额度的议案》	均表示同意。	无	无
			2021年07月16日	审议《2021年半年度募集资金存放与使用情况检查报告》	均表示同意。	无	无
			2021年09月21日	审议《关于英特药业新增对英特明州财务资助额度的议案》	均表示同意。	无	无
			2021年10月13日	审议《2021年第三季度募集资金存放与使用情况检查报告》	均表示同意。	无	无
提名委员会	武滨、项先权	1	2021年03月17日	审议《关于第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于第九届董事会独立董事候选人的议案》	均表示同意。	无	无
薪酬与考核委员会	2021年1月1日至4月9日：项先权、李莹、张建明 2021年4月10日至12月31日：陈昊、黄英、张建明	4	2021年03月17日	审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》	均表示同意。	无	无
			2021年04月12日	审议《2020年度董事薪酬议案》《2020年度高级管理人员薪酬议案》	均表示同意。	无	无
			2021年09月21日	审议《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办	均表示同意。	无	无

				法》《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》			
			2021 年 11 月 12 日	审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》	均表示同意。	无	无
战略委员会	2021 年 1 月 1 日至 4 月 9 日：姜巨舫、应徐颀、叶秀昭、郭俊煜、武滨 2021 年 4 月 10 日至 9 月 29 日：姜巨舫、应徐颀、叶秀昭、郭俊煜、陈昊 2021 年 9 月 30 日至 12 月 31 日：姜巨舫、应徐颀、郭俊煜、陈昊	3	2021 年 03 月 17 日	审议《关于申请发行超短期融资券的议案》《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	均表示同意。	无	无
			2021 年 08 月 16 日	审议《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》《关于部分募投项目延期的议案》	均表示同意。	无	无
			2021 年 12 月 27 日	审议《关于公司向全资子公司英特药谷公司增资的议案》	均表示同意。	无	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	144
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	243
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,800
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,800
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	63
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	20
销售人员	1,365
技术人员	86
财务人员	195
行政人员	678
储运等其他人员	456
合计	2,800
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	102
本科	1,208
大专	975
中专及以下学历	515
合计	2,800

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

根据人才发展战略，结合下属企业需求和公司统一安排，制定年度培训计划，根据实际情况扎实推进。培训形式多样、层次明晰、内容丰富。重点落实分层分级人才队伍培养项目，主要包括新员工入职培训、基层员工培训、中层干部培训、业务板块及职能条线培训等。同时采用网络平台学习方式，坚持分步推进、常抓不懈的原则，进一步统筹资源、注重实效，逐步构建适应企业变革发展的培训体系，为实现公司的战略落地和经营发展提供坚强的人才保障和智力支持。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,323,543
劳务外包支付的报酬总额（元）	50,744,641.69

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的

要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	2
分配预案的股本基数（股）	255,376,150 注
现金分红金额（元）（含税）	51,075,230.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	51,075,230.00
可分配利润（元）	51,706,210.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 167,809,938.17 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为 51,706,210.91 元，母公司资本公积余额为 490,089,108.81 元。</p> <p>根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》等规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：</p> <p>1、公司拟实施 2021 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利 51,075,230 元，按公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 255,376,150 股进行测算，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税，暂定）。本年度公司现金分红比例为 30.44%。</p> <p>2、公司拟以向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转增 2 股，不送红股。按公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 255,376,150 股进行测算，共计转增股本 51,075,230 股，转增后公司总股本为 306,451,380 股。本次拟转增金额未超过</p>	

2021 年末“资本公积——股本溢价”的余额。

公司可转换公司债券“英特转债”已于 2021 年 7 月 12 日进入转股期，目前处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维持现金分配总额不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例；拟维持每股转增比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整转增股本总数。

注：本表所涉及的股本基数及现金分配金额为 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 255,376,150 股所测算的数据。

## 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

### 1、股权激励

1、2021年9月27日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

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

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

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

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

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

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

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

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

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
应徐颀	党委书记、副董事长、总经理							14.66			200,000	6.08	200,000
杨永军	党委副书记、董事、工会主席							14.66			150,000	6.08	150,000
吴敏英	党委委员、副总经理							14.66			150,000	6.08	150,000
吕宁	党委委员、副总经理							14.66			150,000	6.08	150,000
刘琼	党委委员、副总经理							14.66			150,000	6.08	150,000
何晓炜	党委委员、副总经理							14.66			150,000	6.08	150,000
谭江	董事会秘书							14.66			90,000	6.08	90,000
金小波	财务负责人							14.66			90,000	6.08	90,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	1,130,000	--	1,130,000

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘任，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。高级管理人员直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。公司建立了有效的激励约束机制，激励高级管理人员勤勉尽责工作，努力提高经营管理水平和经营业绩，高管人员的工作绩效与其收入直接挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事及高级管理人员的责任目标完成情况、工作能力、履职情况等进行年终考评，制定薪酬及绩效考核方案报公司董事会审批。报告期内，高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度执行情况良好。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司内部控制指引》等法律、法规，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果。公司及时修订、补充和完善日常经营管理规定，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益，为公司健康、快速的发展奠定了良好的制度基础。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	无	无	无	无	无	无

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ，公告名称：2021 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.78%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.99%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；财务报告存在重大错报，而对应	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且

	的控制活动未能识别该错报，需要更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制的监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	缺乏有效的补偿性控制；关键岗位人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；骨干业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大的负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷：资产错报 $\geq$ 资产总额的 1%或利润错报 $\geq$ 利润总额的 5%；重要缺陷：资产总额的 0.5% $\leq$ 资产错报 $<$ 资产总额的 1%或利润总额的 2% $\leq$ 利润错报 $<$ 利润总额的 5%；一般缺陷：资产错报 $<$ 资产总额的 0.5%或利润错报 $<$ 利润总额的 2%。	重大缺陷：直接财产损失 $\geq$ 公司净资产总额的 1.5%；重要缺陷：公司净资产总额的 0.5% $\leq$ 直接财产损失 $<$ 公司净资产总额的 1.5%；一般缺陷：直接财产损失 $<$ 公司净资产总额 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告名称：内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司治理的实际情况基本符合监管部门的要求。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

2021年，公司深入开展绿色低碳培训教育、做好绿色节能宣传。学习节能减排相关法律法规是尽早实现“碳达峰、碳中和”目标的理论武器，公司组织动员各成员单位学习习近平总书记关于绿色发展理念的讲话精神，传达部署“碳达峰、碳中和”的工作目标；通过积极举办节能减排活动，制作节能减排宣传材料，组织开展节能减排知识培训等多种形式广泛宣传普及节能知识，营造“人人讲节约、事事讲节约、时时讲节约”的良好氛围，继续传播低碳节能理念；推广绿色周转箱、太阳能供暖供电等项目，以更大力度实践绿色仓储、绿色配送、绿色经营的创新项目。

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

**公司聚焦物资保供，全力以赴打赢防疫阻击战。**认真落实浙江省委省政府重大决策部署，承担70%以上省级药械储备，应急物资“叫得应、供得上、送得快”。面对新冠肺炎疫情“大考”，英特践行初心使命，积极履职尽责，完成了多项疫情防控保供任务，以实际行动体现国企责任担当。英特集团公共医药物流平台上虞医药产业中心项目（即“绍兴仓”）作为获得中央基建投资资金资助的省级重点筹建的应急药械储备库，在2021年底即将投入正式运营前迎来上虞地区疫情防控这场“应急大考”；面对疫情，绍兴仓加紧调试准备，提前开库运营，在协助上虞地区抗击疫情过程中发挥了重要作用。

**公司聚焦民生实事，助力“健康浙江”建设。**认真办好浙江省政府十大民生实事，依托物流网络布局，跨越高山和大海，助力温州巽岙村、浦江蒲阳村等多个地区，设立70余个“送药上山进岛便民服务点”，成立近20个“民生药事服务站”和“红色驿站”，打造患者“家门口”的药事服务新平台。此外，独家为全省近9000名肾病患者上门配送腹膜透析液，年配送13000吨以上。公司认真贯彻落实“健康中国”“健康浙江”建设决策部署，发展健康产业、服务民众健康，是唯一一家荣获“2018-2020年健康浙江建设先进集体”殊荣的企业单位。

**公司聚焦社会公益，积极履行国企责任。**2021年，公司通过浙江大学教育基金会、浙江省残疾人福利基金会、浙江省红十字会康心基金等慈善机构进行对外公益捐赠；承办国贸集团“梦想+”志愿者服务团，结合党史学习教育和“我为群众办实事”实践活动，开展“大爱先锋”志愿行动，携手浙江省血液中心、浙江省肿瘤医院、下城区朝晖街道社区卫生服务中心、金华市慈善总会、嘉兴市社会福利院等单位开展志愿服务20余次，传播公益大爱。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

根据《中共浙江省委国资委委员会关于省属企业深入实施集体经济巩固提升“千企结千村”行动的通知》精神，为进一步做好“千企结千村”工作，英特集团与浙江省江山市张村乡双溪口村签署2021-2025年村企结对帮扶资金捐赠协议，用于集体经济巩固提升、低收入农户增收致富和困难补助等，并支持当地猕猴桃产业发展。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

			立完整的劳动、人事管理体系，该体系与本公司完全独立。本公司向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。（三）财务独立 本次无偿划转完成后，本公司保证上市公司将继续保持独立的财务会计部门，运行独立的会计核算体系和独立的财务管理制度；继续保留独立的银行账户，不存在与本公司共用银行账户的情况；独立纳税，独立作出财务决策，不会干预上市公司的资金使用；财务人员不在本公司兼职。（四）机构独立 本次无偿划转完成后，本公司保证上市公司将继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依法法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）业务独立 本次无偿划转完成后，本公司保证上市公司拥有独立的经营管理体系，具有独立开展经营业务的资产、人员、场地和品牌，具有面向市场独立自主持续经营的能力。			
	国贸集团	关于规范关联交易的安排的承诺	1、本次无偿划转完成后，本公司及其关联方（关联方具体范围参照现行有效的《深圳证券交易所股票上市规则》确定）将尽量减少并规范与英特集团及其下属企业之间的关联交易。2、本次无偿划转完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与英特集团及其下属企业之间的关联交易，本公司及其关联方将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用控股股东地位损害英特集团及其他股东的合法权益。3、本次无偿划转完成后，本公司不会利用所拥有的英特集团的股东权利操纵、指使英特集团或者英特集团董事、监事、高级管理人员，使得英特集团以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害英特集团利益的行为。	2017年11月24日	国贸集团为控股股东期间	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	国贸集团	关于进一步规范同业竞争相关事项的承诺	本公司将继续严格履行于 2017 年 11 月 17 日出具的《关于避免与浙江英特集团股份有限公司同业竞争的承诺函》。本公司在此明确，除本公司控制的浙江中医药大学中药饮片有限公司外，本公司及本公司控制的其他下属企业不存在与英特集团及其子公司构成同业竞争的情形，不在与英特集团的主营	2019年03月01日	国贸集团为控股股东期间	正在履行

			业务产生同业竞争及利益冲突的业务或活动领域开展投资活动。本公司将积极遵守承诺，在原承诺期限届满前结合企业实际情况并采取有关监管部门认可的方式，包括但不限于委托管理、资产出售予非关联第三方、资产重组、业务整合，从而逐步减少以至最终消除同业竞争情形。上述承诺在本公司控制英特集团期间长期、持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给英特集团造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	华润医药商业	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	1、2019年7月16日华润医药商业通过认购英特集团非公开发行股票，成为英特集团股东后，不会利用股东地位及获得的信息，直接或间接干预英特集团的日常业务经营，华润医药商业与英特集团相互保持业务独立。2、华润医药商业在浙江区域内的医药分销及零售业务在经营覆盖区域、业务类型、新增投资或投入等方面不再进行扩大。本次发行预案披露前24个月内，华润医药商业及其子公司与英特集团及其子公司存在医药产品经营性交易。除此之外，华润医药商业及其子公司与英特集团及其子公司之间未发生其他重大交易。本次非公开发行完成，若华润医药商业及其子公司与英特集团产生新的关联交易，本公司将协助英特集团按照相关法律法规、《公司章程》以及关联交易管理制度的规定履行相应的程序，按照公平、公正、公开的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公允性，以保障英特集团及非关联股东的利益。	2019年07月16日	华润医药商业为公司股东期间	正在履行
	英特集团	关于解决公司与浙江康恩贝制药股份有限公司之间同业竞争的承诺函	(一) 本公司拟结合实际情况并于2022年11月17日之前，通过以下任一方式从根本上消除本公司与康恩贝之间的同业竞争：1、协议转让至竞争方的方式。由本公司将所持钱王中药和中药饮片公司两家公司股权转让给康恩贝，具体转让价格和转让条件等将由本公司与康恩贝届时另行协商确定。2、相关监管部门认可的其他方式，包括但不限于由本公司将所持钱王中药和中药饮片公司两家公司股权转让给与本公司无关联关系的第三方的方式。(二) 本公司承诺，无论最终采取何种解决方式，本公司将依法及时就前述同业竞争的消除事宜履行必要的相关内部决策及外部审批程序，且本公司承诺将于2022年11月17日之前，从根本上消除本公司与康恩贝之间的同业竞争问题。	2020年10月27日	2020年10月27日至2022年11月17日	正在履行
	国贸集团	关于解决浙江英特集团股份	(一) 本公司将继续履行本公司分别于2017年11月、2019年3月和2020年6月出具的《关于避免与浙江英特集团股份有限公司同业竞争的承诺	2020年10月27日	2020年10月27日至2022	正在履行

		有限公司相关同业竞争的承诺函	<p>函》《关于进一步规范同业竞争相关事项的承诺》和《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》。(二) 为解决同业竞争问题并满足英特集团和康恩贝的发展战略需要, 本公司进一步明确于 2022 年 11 月 17 日之前, 通过以下方式从根本上消除英特集团、康恩贝与中医药大学公司之间的同业竞争问题: 1、协议转让至竞争方的方式。由英特集团将所持钱王中药和中药饮片公司两家公司股权转让给康恩贝, 由健康产业集团将所持中医药大学公司股权转让给康恩贝。本公司承诺, 将促成英特集团、健康产业集团分别与康恩贝就前述转让事宜达成有效协议并履行完毕, 具体转让价格和转让条件等将由英特集团、健康产业集团与康恩贝届时另行协商确定。2、相关监管部门认可的其他方式, 包括但不限于上述竞争方将其中药饮片生产业务全部转让至与其无关联关系的第三方的方式。(三) 本公司承诺, 无论最终采取何种方式, 本公司将全力配合英特集团、康恩贝, 就同业竞争的消除事宜依法及时履行必要的相关内部决策及外部审批程序, 且本公司承诺将于 2022 年 11 月 17 日之前, 从根本上消除英特集团与康恩贝、中医药大学公司之间的同业竞争问题。</p> <p>(四) 本公司上述各项承诺对本公司控制的英特集团、康恩贝、健康产业集团均有约束力, 如因本公司未履行上述所作承诺而给英特集团造成损失, 本公司将承担相应的赔偿责任。</p>		年 11 月 17 日	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

具体详见本报告第十节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计”44-“重要会计政策及会计估计变更”。

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

根据公司2021年第二次总经理办公会议，子公司浙江英特药业有限公司（以下简称“英特药业”）以浙江英特健康文化公司2020年5月31日经审计的账面净资产为对价从其子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司收购100%股权，并于2021年4月16日完成工商变更，浙江英特健康文化公司成为英特药业全资子公司。

根据公司2020年第二十七次总经理办公会议，同意新设成立丽水英特医药有限公司，为英特药业全资子公司，并于2021年9月7日完成工商登记，注册资本3000万元。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	117
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王兴华、阮铭华、周秋琴
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	王兴华（1年）、阮铭华（5年）、周秋琴（3年）

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2021年，公司因2021年限制性股票激励计划事项，聘请上海荣正投资咨询股份有限公司为独立财务顾问，2021年共计支付35万元（含税）。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内, 公司共有 诉讼案件十起。其中, 本报告期新发生案件 七起, 涉案金额合计 1420.3 万元。	1,846.94	否	六起已结案, 两 起审理中, 两起 强制执行中。	对公司的盈利能 力、本期利润或 期后利润无重大 影响。	部分案件已执 行。		

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易 方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万 元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万 元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得 的同类 交易市 价	披露日 期	披露索 引
华润医药 商业及其 子公司	重要股 东	购买商 品	药品、 医疗器 械	以市场 价格作 为定价	不适用	18,698		40,000	否	货币资 金	不适用	2021 年 04 月 24 日	2021- 037

				依据， 具体由 交易双 方协商 确定									
华润医药 商业及其 子公司	重要股 东	销售商 品	药品、 医疗器 械	以市场 价格作 为定价 依据， 具体由 交易双 方协商 确定	不适用	5,234		10,000	否	货币资 金	不适用	2021 年 04 月 24 日	2021- 037
国贸集团 及其子公 司	控股股 东控制 的公司	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	45,369		62,000	否	货币资 金	不适用	2021 年 04 月 24 日	2021- 036
合计				--	--	69,301	--	112,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
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

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

披露日期										
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
福建英特盛健药业有限公司	2019年04月26日	2,000	2021年07月05日	2,000	连带责任保证		福建英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-8-10	否	否
浙江嘉信医药股份有限公司	2020年04月25日	10,000	2021年04月25日	5,000	连带责任保证		嘉信医药其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-6-15	否	否
嘉兴英特医药有限公司	2019年04月26日	2,000	2021年12月08日	700	连带责任保证			债务最迟到期日为2022-3-8	否	否
绍兴英特大通医药有限公司	2019年04月26日	7,000	2021年06月29日	1,000	连带责任保证			债务最迟到期日为2022-6-7	否	否
舟山英特卫盛药业有限公司	2019年04月26日	1,000	2021年04月23日	950	连带责任保证		舟山英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-4-14	否	否
浙江英特海斯医药有限公司	2019年04月26日	2,000	2021年09月24日	960	连带责任保证		英特海斯其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-3-24	否	否
浙江英特医药药材有限公司	2019年04月26日	2,000	2021年04月22日	1,800	连带责任保证			债务最迟到期日为2022-4-21	否	否
英特一洲(温州)医药连锁有限公司	2019年04月26日	2,000	2021年03月19日	1,096.49	连带责任保证		英特一洲其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-4-19	否	否
淳安英特药业有限	2019年04月26日	1,000	2021年04月22日	670	连带责任保证		淳安英特其他股东将其持有	债务最迟到期日为	否	否

公司							股份质押给英特药业	2022-11-30		
宁波英特药业有限公司	2019年04月26日	12,000	2021年08月10日	1,665	连带责任保证		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-8-9	否	否
宁波英特药业有限公司	2019年04月26日	12,000	2021年06月03日	2,000	连带责任保证		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-6-3	否	否
宁波英特药业有限公司	2019年04月26日	12,000	2021年11月19日	3,000	连带责任保证		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-12-9	否	否
宁波英特药业有限公司	2019年04月26日	12,000	2021年10月29日	1,960	连带责任保证		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-1-29	否	否
宁波英特药业有限公司	2019年04月26日	12,000	2021年09月28日	1,880	连带责任保证		宁波英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-3-30	否	否
浙江省医疗器械有限公司	2019年04月26日	5,000	2021年12月08日	2,000	连带责任保证		医疗器械其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-12-8	否	否
浙江省医疗器械有限公司	2019年04月26日	5,000	2021年03月08日	2,870	连带责任保证		医疗器械其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-2-25	否	否
温州市英特药业有限公司	2019年04月26日	20,000	2021年07月16日	14,275	连带责任保证		温州英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-7-15	否	否
温州市英特药业有限公司	2019年04月26日	20,000	2021年03月03日	4,773	连带责任保证		温州英特其他股东将其持有股份质押给英特药业	债务最迟到期日为2022-6-17	否	否
浙江英特生物制品营销有限	2019年04月26日	5,000	2021年08月25日	1,180.36	连带责任保证			债务最迟到期日为2022-6-15	否	否

公司										
浙江英特生物制品营销有限公司	2019年04月26日	5,000	2021年09月03日	197.1	连带责任保证			债务最迟到期日为2022-4-8	否	否
浙江湖州英特药业有限公司	2019年04月26日	1,000	2021年07月29日	936.6	连带责任保证	湖州英特其他股东将其持有股份质押给英特药业		债务最迟到期日为2022-4-15	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					48,046.01
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）				49,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					25,456.78
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）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					48,046.01
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				49,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					25,456.78
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					13.43%					
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）					23,868.05					
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）					23,868.05					

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2021年3月24日八届五十二次董事会议、4月9日2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》，同意公司控股子公司英特药业拟将其持有的华龙商务大厦七层商务办公房产及配套停车位通过浙江产权交易所，按一次性挂牌逐层转让的方式，以不低于9694.449万元（评估价的90%）挂牌转让。截至2021年8月，华龙商务大厦18层资产包、20层资产包受让方已根据合同约定，完成交易付款、房产过户等相关程序，交易总价为3,114.52万元。另外3个地面车库也已完成转让，交易总价约143.71万元，剩余五层资产包未征集到合格竞买人已撤牌。相关内容披露在2021年3月25日、4月10日、6月16日、8月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2021年9月27日九届七次董事会、九届五次监事会审议通过了公司2021年限制性股票激励计划事项，拟向激励对象授予720万股限制性股票，首次授予部分的限制性股票授予价格为每股6.08元。2021年12月，公司完成限制性股票激励计划首次授予工作，向118名激励对象授予636万股限制性股票。相关内容披露在2021年9月28日、11月2日、11月18日、12月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、公司于2021年1月8日披露公告，公司全资子公司英特物联网获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元，专项用于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心工程。英特物联网分别于2月10日、9月30日收到上述政府专项资金补助各4340万元，全部政府专项资金补助8680万元已全部收到。相关内容披露在2021年1月8日、2月10日、9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

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

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	41,615,239	16.72%	6,360,000			-21,300	6,338,700	47,953,939	18.78%
1、国家持股									
2、国有法人持股	41,489,989	16.67%						41,489,989	16.25%
3、其他内资持股	125,250	0.05%	6,360,000			-21,300	6,338,700	6,463,950	2.53%
其中：境内法人持股	99,000	0.04%				-19,800	-19,800	79,200	0.03%
境内自然人持股	26,250	0.01%	6,360,000			-1,500	6,358,500	6,384,750	2.50%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	207,324,696	83.28%				97,515	97,515	207,422,211	81.22%
1、人民币普通股	207,324,696	83.28%				97,515	97,515	207,422,211	81.22%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	248,939,935	100.00%	6,360,000			76,215	6,436,215	255,376,150	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年12月24日，公司首次授予118名激励对象的636万股限制性股票上市，增加股权激励限售股6,360,000股；

2、英特转债自2021年7月12日起开始转股，自7月12日至12月31日，英特转债因转股减少1,014,100元，转股数量为76,215股，增加无限售股份76,215股；

3、2021年12月28日，公司股东杭州新城企业公司持有的19,800股股改限售股上市流通，首发前限售股转为无限售条件流通股；

4、2021年1月22日，因公司高管离任期满，其持有公司股份1500股由高管限售股转为无限售条件流通股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票事项已经九届七次董事会议、九届五次监事会议和2021年第二次临时股东大会审议通过，首次授予限制

性股票已经九届九次董事会议和九届七次监事会议审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

股份变动减少每股收益：0.0000元/每股，增加稀释每股收益：0.0002元/每股，减少归属于公司普通股股东的每股净资产：0.19元/每股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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
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
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
华润医药商业集团有限公司	41,489,989			41,489,989	非公开发行时所作承诺	2022-07-18
罗国良	1,500		1,500	0	高管锁定股	2021-01-22
公司限制性股票激励计划首次授予 118 名激励对象	0	6,360,000		6,360,000	股权激励限售	根据股权激励计划调整限售
杭州新城企业公司	19,800		19,800	0	股改限售股	2021-12-28
合计	41,615,239	6,360,000	21,300	47,953,939	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
------------	------	-----------	------	------	----------	--------	------	------

股票类								
限制性股票	2021年11月17日	6.08	6,360,000	2021年12月24日	6,360,000		公告编号：2021-085；公告名称：关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021年12月22日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
公开发行可转换公司债券	2021年01月05日	100元/张	6,000,000	2021年03月10日	6,000,000	2027年01月04日	公告名称：公开发行可转换公司债券上市公告书；披露公告的网站名称：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	2021年03月08日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

限制性股票具体内容详见本报告“第四节公司治理”之“十三、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”部分。

可转换公司债券具体内容详见本报告“第九节债券相关情况”之“四、可转换公司债券”部分。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

具体内容详见本章节之“一、股份变动情况”。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,006	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,813	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如	0
-------------	--------	---------------------	--------	-----------------------	---	-----------------------------	---

				(参见注 8)			有)(参见注 8)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	24.27%	61,986,136	0.00		61,986,136		
华润医药商业集团有限公司	国有法人	19.50%	49,787,987	0.00	41,489,989	8,297,998		
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	16.87%	43,079,838	0.00		43,079,838		
迪佛电信集团有限公司	国有法人	2.62%	6,695,226	0.00		6,695,226		
颜晓滨	境内自然人	0.54%	1,379,600	1379600.00		1,379,600		
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	0.43%	1,107,000	0.00		1,107,000		
李明	境内自然人	0.42%	1,065,000	1064000.00		1,065,000		
唐爱琴	境内自然人	0.35%	903,100	903100.00		903,100		
何军	境内自然人	0.32%	807,800	0.00		807,800		
李城序	境内自然人	0.21%	536,800	536800.00		536,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
浙江省国际贸易集团有限公司	61,986,136		人民币普通股	61,986,136				
浙江华辰投资发展有限公司	43,079,838		人民币普通股	43,079,838				
华润医药商业集团有限公司	8,297,998		人民币普通股	8,297,998				
迪佛电信集团有限公司	6,695,226		人民币普通股	6,695,226				
颜晓滨	1,379,600		人民币普通股	1,379,600				
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				
李明	1,065,000		人民币普通股	1,065,000				
唐爱琴	903,100		人民币普通股	903,100				
何军	807,800		人民币普通股	807,800				
李城序	536,800		人民币普通股	536,800				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动	1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理							

的说明	办法》规定的一致行动人的情况。
-----	-----------------

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省国际贸易集团有限公司	楼晶	2008 年 02 月 14 日	91330000671637379A	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2021 年 12 月 31 日，国贸集团持有浙江东方金融控股集团股份有限公司股份比例为 48.52%；持有浙江康恩贝制药股份有限公司股份比例为 20.85%；间接持有浙江亿利达风机股份有限公司股份比例为 37.11%；持有浙江海正药业股份有限公司股份比例 7.17%；持有金陵药业股份有限公司股份比例为 3.09%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

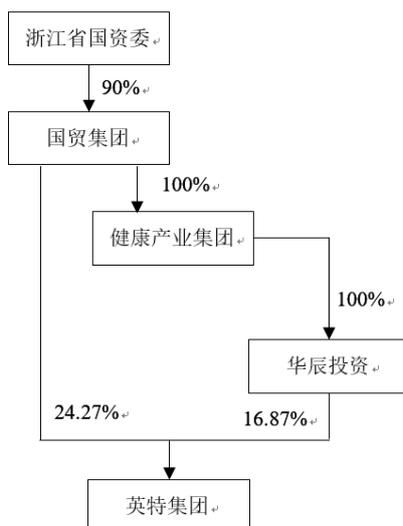
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江省人民政府国有资产监督管理委员会	不适用	2004 年 07 月 14 日	无	浙江省政府授权代表省政府履行国有资产出资人职责，监管范围为省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
华润医药商业集团有限公司	穆宏	2000 年 12 月 27 日	919,170.3356 万元	医药商业经营等活动
浙江华辰投资发展有限公司	王邵炎	2003 年 08 月 28 日	2,500 万元	实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用。

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

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

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

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

4、2021年11月17日，公司召开九届九次董事会议、九届七次监事会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于公司已完成2021年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票授予登记工作，根据《募集说明书》的相关规定，英特转债的转股价格调整为13.22元/股，调整后的转股价格自2021年12月24日起生效。具体内容详见公司于2021年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于英特转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-086）。

## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
英特转债	2021-07-12	6,000,000	600,000,000.00	1,014,100.00	76,215	0.03%	598,985,900.00	99.83%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	604,994	60,499,400.00	10.10%
2	富国富民固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	276,687	27,668,700.00	4.62%
3	郑淑芬	境内自然人	263,843	26,384,300.00	4.40%
4	中国银行股份有限公司—天弘增强回报债券型证券投资基金	其他	210,000	21,000,000.00	3.51%
5	中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金	其他	163,958	16,395,800.00	2.74%
6	郑芹珠	境内自然人	110,768	11,076,800.00	1.85%
7	华安证券—浦发银行—华安证券汇赢增利一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划	其他	98,444	9,844,400.00	1.64%
8	招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	90,000	9,000,000.00	1.50%
9	中银基金—民生银行—中银基金—民生增利集合资产管理计划	其他	82,000	8,200,000.00	1.37%
10	中国民生银行股份有限公司—光大保德信安祺债券型证券投资基金	其他	80,000	8,000,000.00	1.34%

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司的资产负债率、利息保障倍数等相关指标及同期对比变动情况详见本章节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。其中，现金利息保障倍数本报告期较上年同期同比下降7.74%，主要是本期付现利息增加所致。

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

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.39	1.35	2.96%
资产负债率	71.29%	71.50%	-0.21%
速动比率	0.98	0.96	2.08%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	15,312.06	14,830.91	3.24%
EBITDA 全部债务比	0.21%	0.19%	0.02%
利息保障倍数	4.38	4.34	0.92%
现金利息保障倍数	2.98	3.23	-7.74%
EBITDA 利息保障倍数	4.94	4.97	-0.60%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 18 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]99 号
注册会计师姓名	王兴华、阮铭华、周秋琴

审计报告正文

浙江英特集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>应收账款坏账准备计提</b>	
<p>2021年12月31日，贵公司合并财务报表中应收账款余额为5,420,073,852.86元，坏账准备金额50,946,908.03元，净额为5,369,126,944.83元，账面价值较高，占贵公司资产总额的43.85%，属于贵公司重要资产。</p> <p>若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款坏账准备计提为关键审计事项。</p> <p>关于应收账款坏账准备估计的披露参见附注第十节“财务报告”之五-10“金融工具”；关于应收账款坏账准备计提金额</p>	<p>针对应收账款坏账准备计提问题，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、了解、测试贵公司管理层（以下简称“管理层”）对于信用政策及应收账款管理相关的内部控制；复核管理层对应收账款预期信用损失计提的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生信用减值的项目；</p> <p>2、对于单项计提信用减值损失的应收账款，评价管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；</p> <p>3、对于管理层编制的应收账款账龄明细，利用本所内部IT专</p>

的披露参见附注第十节“财务报告”之七-5“应收账款”。	家的工作对账龄准确性进行测试； 4、重新计算预期信用损失计提是否准确；结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 5、选取样本执行函证程序以及执行应收账款期后回款检查程序，进一步评价管理层应收账款预期信用损失计提的合理性。
-----------------------------	--

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>商誉减值</b>	
<p>2021年12月31日，贵公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币128,843,304.46 元。管理层在每年期末对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由管理层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。</p> <p>由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p> <p>关于商誉减值的披露请参见财务报表附注第十节“财务报告”之七-28“商誉”。</p>	<p>针对商誉减值，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>1、获取管理层对商誉减值测试的相关资料，评估商誉减值测试模型是否符合现行的企业会计准则；</p> <p>2、复核商誉减值的具体审计程序：</p> <p>(1) 复核贵公司对商誉减值迹象的判断，了解是否存在有关商誉减值的迹象；</p> <p>(2) 复核贵公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；</p> <p>(3) 复核商誉减值测试报告相关内容：1) 减值测试报告的目的；2) 减值测试报告的基准日；3) 减值测试的对象；4) 减值测试的范围；5) 减值测试中运用的价值类型；6) 减值测试中使用的评估方法；7) 减值测试中运用的假设；8) 减值测试中运用参数（包括税前折现率、预计未来现金流）的测算依据和逻辑推理过程；9) 商誉减值计算过程；</p> <p>(4) 选取商誉减值测试中的重要假设数据，对商誉减值测试报告和对应期间已审财务报表进行同口径核对，进一步分析结果的影响；</p> <p>(5) 检查存在少数股东影响的商誉减值计算是否考虑了少数股东承担的减值损失部分；</p> <p>(6) 关注并考虑期后事项对商誉减值测试的影响；</p> <p>(7) 检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况；</p> <p>(8) 利用估值专家的工作，评价管理层估计各资产组可收回价值时采用的假设和方法。</p>

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告、2021年度内部控制评价报告、2021年度财务决算报告、2021年度董事会报告、2021年度监事会报告以及2021年度独立董事述职报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,902,485,123.12	1,821,769,664.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,404,166.34	4,451,695.28
应收账款	5,369,126,944.83	5,018,054,784.07
应收款项融资	56,594,335.29	57,842,183.85
预付款项	245,758,228.96	255,729,322.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	121,769,235.45	161,285,444.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,896,746,809.20	2,597,869,468.57
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	125,007,083.57	124,347,183.87
流动资产合计	10,741,891,926.76	10,041,349,747.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,720,563.97	12,245,321.01
其他权益工具投资	2,037,739.38	1,960,914.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	194,199,686.19	214,014,585.46
固定资产	797,241,995.72	539,514,499.44
在建工程	26,510,492.26	161,631,868.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	147,645,196.31	
无形资产	144,087,346.69	103,805,673.29
开发支出		
商誉	128,843,304.46	129,751,200.83
长期待摊费用	36,005,287.48	33,142,040.13
递延所得税资产	14,338,220.14	12,040,973.14
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00
非流动资产合计	1,503,442,592.60	1,208,919,836.95
资产总计	12,245,334,519.36	11,250,269,584.65
流动负债：		
短期借款	1,810,798,791.56	2,051,038,728.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		5,250,000.00
衍生金融负债		
应付票据	839,608,930.89	933,715,320.06
应付账款	3,743,301,993.76	3,443,705,106.19
预收款项	784,025.10	175,421.48
合同负债	71,595,570.17	104,873,301.79
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	172,530,483.29	168,224,705.96

应交税费	168,989,459.71	134,631,560.49
其他应付款	605,216,633.22	585,339,235.12
其中：应付利息		
应付股利	33,212,711.67	11,197,692.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	53,119,092.30	13,052,291.55
其他流动负债	260,747,913.43	13,640,978.15
流动负债合计	7,726,692,893.43	7,453,646,649.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	505,197,292.28	250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	69,029,385.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	51,217.20	77,475.60
预计负债		
递延收益	93,859,930.90	8,649,831.05
递延所得税负债	29,921,785.13	32,046,533.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,003,059,611.46	590,773,840.54
负债合计	8,729,752,504.89	8,044,420,490.32
所有者权益：		
股本	255,376,150.00	248,939,935.00
其他权益工具	109,051,747.54	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	457,248,328.04	449,848,803.37
减：库存股	38,668,800.00	
其他综合收益	-447,334.13	-426,989.77
专项储备		

盈余公积	26,884,446.92	22,768,140.49
一般风险准备		
未分配利润	1,086,415,183.12	938,902,647.16
归属于母公司所有者权益合计	1,895,859,721.49	1,660,032,536.25
少数股东权益	1,619,722,292.98	1,545,816,558.08
所有者权益合计	3,515,582,014.47	3,205,849,094.33
负债和所有者权益总计	12,245,334,519.36	11,250,269,584.65

法定代表人：姜巨舫

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	223,428,694.07	28,857,734.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	649,449.99	329,299.44
应收款项融资		
预付款项	2,973,696.25	1,261,762.04
其他应收款	1,425,799,401.19	1,072,799,955.21
其中：应收利息		
应收股利	27,500,000.00	11,196,402.44
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,652,851,241.50	1,103,248,751.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	671,613,999.06	410,261,861.56

其他权益工具投资	1,153,919.66	1,284,995.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,518,458.36	3,045,806.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,708,255.87	6,507,847.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	271,600.51	216,664.74
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00
非流动资产合计	685,022,233.46	422,073,176.52
资产总计	2,337,873,474.96	1,525,321,927.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,015,602.28	1,695,878.69
预收款项		
合同负债		4,952,076.43
应付职工薪酬	2,115,956.23	2,293,448.76
应交税费	2,134,855.78	1,910,105.89
其他应付款	379,214,133.77	193,730,111.24
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,072,057.96	13,052,291.55
其他流动负债	251,380,555.55	297,124.59
流动负债合计	638,933,161.57	217,931,037.15
非流动负债：		

长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	505,197,292.28	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	51,217.20	77,475.60
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	805,248,509.48	550,077,475.60
负债合计	1,444,181,671.05	768,008,512.75
所有者权益：		
股本	255,376,150.00	248,939,935.00
其他权益工具	109,051,747.54	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,089,108.81	455,413,543.98
减：库存股	38,668,800.00	
其他综合收益	-747,060.27	-648,753.15
专项储备		
盈余公积	26,884,446.92	22,768,140.49
未分配利润	51,706,210.91	30,840,548.82
所有者权益合计	893,691,803.91	757,313,415.14
负债和所有者权益总计	2,337,873,474.96	1,525,321,927.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	26,730,979,470.50	25,008,204,653.82
其中：营业收入	26,730,979,470.50	25,008,204,653.82
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,203,606,204.72	24,563,877,432.55
其中：营业成本	24,985,959,672.56	23,452,827,181.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,301,881.94	40,447,218.32
销售费用	603,351,294.85	562,397,252.34
管理费用	415,246,689.18	377,551,679.01
研发费用	8,564,100.98	2,015,714.53
财务费用	143,182,565.21	128,638,386.83
其中：利息费用	159,763,814.01	139,789,155.50
利息收入	14,270,385.90	9,672,568.10
加：其他收益	19,674,142.23	22,733,773.24
投资收益（损失以“-”号填列）	3,718,555.16	-770,284.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-524,757.04	-1,120,541.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,190,003.00	-4,110,214.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-907,896.37	-937,680.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,104,926.79	6,983,582.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	558,772,990.59	468,226,397.99
加：营业外收入	4,417,974.90	7,789,803.21
减：营业外支出	22,569,735.00	9,648,682.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	540,621,230.49	466,367,518.86
减：所得税费用	144,488,032.35	123,556,527.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	396,133,198.14	342,810,991.64
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	396,133,198.14	342,810,991.64
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.归属于母公司股东的净利润	167,809,938.17	156,748,016.89
2.少数股东损益	228,323,259.97	186,062,974.75
六、其他综合收益的税后净额	57,618.41	9,241,120.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,344.36	4,540,008.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-20,344.36	4,540,008.55
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	-20,344.36	4,540,008.55
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77,962.77	4,701,111.65
七、综合收益总额	396,190,816.55	352,052,111.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,789,593.81	161,288,025.44
归属于少数股东的综合收益总额	228,401,222.74	190,764,086.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.63
（二）稀释每股收益	0.63	0.63

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

法定代表人：姜巨舫

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	33,669,359.59	27,800,176.86
减：营业成本	20,575,362.20	18,817,879.78
税金及附加	265,301.42	244,564.99
销售费用	26,226.42	
管理费用	4,766,172.05	1,680,705.37
研发费用		
财务费用	22,094,101.35	-205,335.59
其中：利息费用	23,801,969.35	
利息收入	2,514,048.81	190,744.60
加：其他收益	3,103,825.15	297,608.67
投资收益（损失以“-”号填列）	57,381,970.12	25,685,991.47
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）	-1,693,141.45	-1,666,757.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-439.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,734,849.97	31,578,765.43
加：营业外收入	12,921.65	2,577.52
减：营业外支出	1,451,153.11	88,859.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,296,618.51	31,492,483.70
减：所得税费用	2,133,554.21	4,858,883.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,163,064.30	26,633,600.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,163,064.30	26,633,600.69
（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	-98,307.12	-161,103.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-98,307.12	-161,103.09
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	-98,307.12	-161,103.09
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	41,064,757.18	26,472,497.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	26,218,865,099.00	25,590,974,699.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,942.66	
收到其他与经营活动有关的现金	559,626,171.85	389,558,696.53
经营活动现金流入小计	26,778,493,213.51	25,980,533,395.60
购买商品、接受劳务支付的现金	24,734,129,420.27	24,114,144,371.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	557,280,171.41	538,671,775.81
支付的各项税费	410,283,114.91	379,284,639.52
支付其他与经营活动有关的现金	750,776,636.96	616,191,145.20
经营活动现金流出小计	26,452,469,343.55	25,648,291,932.22
经营活动产生的现金流量净额	326,023,869.96	332,241,463.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	26,364,252.23
取得投资收益收到的现金	4,531,266.38	14,504.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,960,571.59	11,715,795.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,698,125.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	651,491,837.97	44,792,677.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,092,889.64	178,484,235.58
投资支付的现金	602,625,000.00	27,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,482,000.00	14,020,000.00
投资活动现金流出小计	795,199,889.64	220,154,235.58
投资活动产生的现金流量净额	-143,708,051.67	-175,361,558.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,668,800.00	
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	3,539,779,695.96	3,403,962,647.91
收到其他与筹资活动有关的现金	848,811,320.75	36,647,055.70
筹资活动现金流入小计	4,427,259,816.71	3,440,609,703.61
偿还债务支付的现金	4,024,641,200.51	3,077,991,927.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,622,107.27	155,425,192.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,161,002.49	32,710,927.99
支付其他与筹资活动有关的现金	256,701,935.17	111,955,728.43
筹资活动现金流出小计	4,468,965,242.95	3,345,372,848.73

筹资活动产生的现金流量净额	-41,705,426.24	95,236,854.88
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	140,610,392.05	252,116,760.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,569,468,362.86	1,317,351,602.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,710,078,754.91	1,569,468,362.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	31,171,580.69	33,349,806.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,986,901.23	427,322.65
经营活动现金流入小计	37,158,481.92	33,777,129.09
购买商品、接受劳务支付的现金	3,666,594.16	6,156,824.97
支付给职工以及为职工支付的现金	16,471,645.87	14,536,018.62
支付的各项税费	4,370,363.06	8,047,912.41
支付其他与经营活动有关的现金	7,453,652.64	1,346,225.10
经营活动现金流出小计	31,962,255.73	30,086,981.10
经营活动产生的现金流量净额	5,196,226.19	3,690,147.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	600,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	23,597,172.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,057.52	66,694.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,986,483,484.24	955,626,200.33
投资活动现金流入小计	2,610,092,714.36	955,692,894.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,910,631.62	2,210,546.95
投资支付的现金	740,000,000.00	40,000,000.00
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	2,264,148,189.79	1,172,177,276.14
投资活动现金流出小计	3,008,058,821.41	1,214,387,823.09
投资活动产生的现金流量净额	-397,966,107.05	-258,694,928.41
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	38,668,800.00	
取得借款收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	844,811,320.75	
筹资活动现金流入小计	883,480,120.75	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,521,579.11	36,246,815.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,617,701.39	1,167,575.12
筹资活动现金流出小计	296,139,280.50	37,414,390.52
筹资活动产生的现金流量净额	587,340,840.25	262,585,609.48
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	194,570,959.39	7,580,829.06
加：期初现金及现金等价物余额	28,857,734.68	21,276,905.62
六、期末现金及现金等价物余额	223,428,694.07	28,857,734.68

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	248,939,935.00				449,848,803.37		-426,989.77		22,768,140.49		938,902,647.16		1,660,032,536.25	1,545,816,558.08	3,205,849,094.33
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	248,939,935.00				449,848,803.37		-426,989.77		22,768,140.49		938,902,647.16		1,660,032,536.25	1,545,816,558.08	3,205,849,094.33

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,436,215.00		109,051,747.54	7,399,524.67	38,668,800.00	-20,344.36		4,116,306.43		147,512,535.96		235,827,185.24	73,905,734.90	309,732,920.14
（一）综合收益总额						-20,344.36				167,809,938.17		167,789,593.81	228,401,222.74	396,190,816.55
（二）所有者投入和减少资本	6,436,215.00		109,051,747.54	7,399,524.67	38,668,800.00							84,218,687.21	-85,447,687.80	-1,229,000.59
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本	76,215.00		109,051,747.54	961,602.33								110,089,564.87		110,089,564.87
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,360,000.00			32,971,205.88	38,668,800.00							662,405.88	742,756.62	1,405,162.50
4. 其他				-26,533,283.54								-26,533,283.54	86,190,444.42	-112,723,727.96
（三）利润分配								4,116,306.43		-20,297,402.21		16,181,095.78	69,047,800.04	85,228,895.82
1. 提取盈余公积								4,116,306.43		-4,116,306.43				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-16,181,095.78		16,181,095.78	69,047,800.04	-85,228,895.82
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														

增资本（或股本）																			
2. 盈余公积转增资本（或股本）																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
（五）专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
（六）其他																			
四、本期期末余额	255,376,150.00			109,051,747.54	457,248,328.04	38,668,800.00	-447,334.13		26,884,446.92		1,086,415.18		1,895,859.72	1,619,722.29	3,515,582.01				

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益												小计						
	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							
	优先股	永续债	其他																
一、上年期末余额	248,939,935.00				453,033,549.74			7,143,251.30		20,104,780.42		787,893,072.97	1,517,114.58	1,454,389,765.22	2,971,504,354.65				
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	248,939,935.00			453,033,549.74		7,143,251.30		20,104,780.42		787,893,072.97		1,517,114,589.43	1,454,389,765.22	2,971,504,354.65			
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-3,184,746.37		-7,570,241.07		2,663,360.07		151,009,574.19		142,917,946.82	91,426,792.86	234,344,739.68			
（一）综合收益总额						4,540,008.55				156,748,016.89		161,288,025.44	190,764,086.40	352,052,111.84			
（二）所有者投入和减少资本				-3,184,746.37								-3,184,746.37	61,677,276.80	64,862,023.17			
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				-3,184,746.37								3,184,746.37	61,677,276.80	64,862,023.17			
（三）利润分配								2,663,360.07		-17,848,692.32		-15,185,332.25	-37,660,016.74	-52,845,348.99			
1. 提取盈余公积								2,663,360.07		-2,663,360.07		0.00	0.00	0.00			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,185,332.25		-15,185,332.25	-37,660,016.74	-52,845,348.99			
4. 其他																	

(四) 所有者权益内部结转							- 12,110 ,249.6 2				12,110 ,249.6 2				
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							- 12,110 ,249.6 2				12,110 ,249.6 2				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	248,939,935.00				449,848,803.37		-426,989.77	22,768,140.49		938,902,647.16		1,660,032,536.25	1,545,816,558.08	3,205,849,094.33	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	248,939,935.00				455,413,543.98		-648,753.15		22,768,140.49	30,840,548.82		757,313,415.14

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	248,939,935.00				455,413,543.98			-648,753.15		22,768,140.49	30,840,548.82	757,313,415.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,436,215.00			109,051,747.54	34,675,564.83	38,668,800.00		-98,307.12		4,116,306.43	20,865,662.09	136,378,388.77
（一）综合收益总额								-98,307.12			41,163,064.30	41,064,757.18
（二）所有者投入和减少资本	6,436,215.00			109,051,747.54	34,675,564.83	38,668,800.00						111,494,727.37
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	76,215.00			109,051,747.54	961,602.33							110,089,564.87
3. 股份支付计入所有者权益的金额	6,360,000.00				33,713,962.50	38,668,800.00						1,405,162.50
4. 其他												
（三）利润分配										4,116,306.43	-20,297,402.21	-16,181,095.78
1. 提取盈余公积										4,116,306.43	-4,116,306.43	
2. 对所有者（或股东）的分配											-16,181,095.78	-16,181,095.78
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	255,376,150.00			109,051,747.54	490,089,108.81	38,668,800.00	-747,060.27		26,884,446.92	51,706,210.91		893,691,803.91

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	248,939,935.00				455,413,543.98		-487,650.06		20,104,780.42	22,055,640.45		746,026,249.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初	248,939,935.00				455,413,543.98		-487,650.06		20,104,780.42	22,055,640.45		746,026,249.79

余额	9,935.00				,543.98		487,650.06	780.42	0.45		9.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-161,103.09	2,663,360.07	8,784,908.37		11,287,165.35
（一）综合收益总额							-161,103.09		26,633,600.69		26,472,497.60
（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								2,663,360.07	-17,848,692.32		-15,185,332.25
1. 提取盈余公积								2,663,360.07	-2,663,360.07		
2. 对所有者（或股东）的分配									-15,185,332.25		-15,185,332.25
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥											

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	248,939,935.00				455,413,543.98		-648,753.15		22,768,140.49	30,840,548.82		757,313,415.14

### 三、公司基本情况

浙江英特集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名杭州凯地丝绸股份有限公司,系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]17号文批准设立的股份制试点企业,于1993年4月7日在杭州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为工商企股浙杭字第14308466-2号的《企业法人营业执照》。2001年12月30日经资产重组后,于2002年7月经浙江省工商行政管理局核准,更名为浙江英特集团股份有限公司,取得注册号为330000000032529的《企业法人营业执照》。现有注册资本255,376,150.00元,股份总数255,376,150.00股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股47,953,939股;无限售条件的流通股份A股207,422,211股。公司股票已于1996年7月16日在深圳证券交易所挂牌交易。2016年3月21日根据将营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”的登记制度(简称“五证合一”制度),公司取得统一社会信用代码91330000609120272T的《企业法人营业执照》。

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

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

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

(四) 本公司营业期限: 1995年12月14日至2025年12月13日。

本公司合并财务报表范围及其变化情况, 详见附注八、合并范围的变更以及附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司评价了自报告期末起12个月的持续经营能力。

本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司于2021年4月22日董事会会议批准，自2021年1月1日起采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，具体情况请参阅本节五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

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

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

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

### 2.合营安排的会计处理

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

- （1）收取金融资产现金流量的权利届满；

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

## 2.金融资产分类和计量

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

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

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

## 3.金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包

含需单独分拆的嵌入衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 4.金融工具抵销

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

#### 5.金融资产减值

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

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

(1) 预期信用损失一般模型

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

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

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

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

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

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

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

第三阶段：初始确认后发生信用减值

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

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

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

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

### (3) 应收款项及租赁应收款

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

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

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

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

公司账龄组合与整个存续期间预期信用损失率对照表如下：

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

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

## 6.金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度

确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

## 11、应收票据

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

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

## 12、应收账款

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

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

## 13、应收款项融资

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

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

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

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

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

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

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

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

## 18、持有待售资产

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

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

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

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

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

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

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

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

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

## 2.后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

## 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## 4.长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

## 5.减值测试方法及减值准备计提方法

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

差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.借款费用资本化期间

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

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

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

### 3.借款费用资本化金额

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

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

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1.租赁负债的初始计量金额；

2.在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3.发生的初始直接费用；

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

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

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

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

的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、软件、商标权等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	法定剩余年限
软件	5
商标权	3

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

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

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

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

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

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

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

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

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

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

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

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

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

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

1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

3.购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；

4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；

5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

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

## 36、预计负债

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

### 1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入的确认

本公司的收入主要包括各类医药药品、医疗器械的销售。

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

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

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

公司确认收入的具体方法：

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

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

### 3.收入的计量

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

(1) 可变对价

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

#### （2）重大融资成分

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

#### （3）非现金对价

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

#### （4）应付客户对价

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

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

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

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

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

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

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

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

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

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

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 14 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)。本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则	2021 年 4 月 22 日, 公司召开九届二次董事会议、九届二次监事会议, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

1、根据累积影响数, 调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新租赁准则	合并资产负债表: 调减2021年1月1日预付款项10,021,955.79元, 调增2021年1月1日使用权资产金额152,105,626.60元, 调减长期待摊费用1,600,000.00元, 调增2021年1月1日租赁负债77,374,439.66元, 调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债63,109,231.15元。 母公司资产负债表: 无影响。

根据新租赁准则的规定, 对于首次执行日前已存在的合同, 本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

公司作为承租人

公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2021年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

首次执行日之前的融资租赁, 本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值, 分别计量使用权资产和租赁负债;

对于首次执行日之前的经营租赁, 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 同时每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的增量借款利率作为折现率)确定使用权资产。

公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁, 采用简化处理, 未确认使用权资产和租赁负债。此外, 本公司对于首次执行日之前的经营租赁, 采用了下列简化处理:

计量租赁负债时, 具有相似特征的租赁可采用同一折现率; 使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

存在续租选择权或终止租赁选择权的, 公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

作为使用权资产减值测试的替代, 公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

首次执行日前的租赁变更，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于2020年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。公司按2021年1月1日作为承租人的增量借款利率折现的现值，与2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	72,337,561.49
加：未在2020年12月31日确认但合理确定将行使续租选择权导致的租赁付款额的增加	82,643,225.37
减：采用简化处理的最低租赁付款额	2,330,640.40
其中：短期租赁	1,018,879.48
剩余租赁期少于12个月的租赁	1,311,760.92
2021年1月1日经营租赁付款额	152,650,146.46
加权平均增量借款利率（%）	3.85-5.22
2021年1月1日租赁负债（含一年到期部分）	140,483,670.81

此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。

2、公司于自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

3、公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。解释发布前公司已按照规定列报，该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,821,769,664.95	1,821,769,664.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	4,451,695.28	4,451,695.28	
应收账款	5,018,054,784.07	5,018,054,784.07	
应收款项融资	57,842,183.85	57,842,183.85	
预付款项	255,729,322.84	245,707,367.05	-10,021,955.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	161,285,444.27	161,285,444.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,597,869,468.57	2,597,869,468.57	
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	124,347,183.87	124,347,183.87	
流动资产合计	10,041,349,747.70	10,031,327,791.91	-10,021,955.79
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,245,321.01	12,245,321.01	
其他权益工具投资	1,960,914.82	1,960,914.82	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	214,014,585.46	214,014,585.46	
固定资产	539,514,499.44	539,514,499.44	
在建工程	161,631,868.83	161,631,868.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		152,105,626.60	152,105,626.60
无形资产	103,805,673.29	103,805,673.29	
开发支出			

商誉	129,751,200.83	129,751,200.83	
长期待摊费用	33,142,040.13	31,542,040.13	-1,600,000.00
递延所得税资产	12,040,973.14	12,040,973.14	
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00	
非流动资产合计	1,208,919,836.95	1,359,425,463.55	150,505,626.60
资产总计	11,250,269,584.65	11,390,753,255.46	140,483,670.81
流动负债：			
短期借款	2,051,038,728.99	2,051,038,728.99	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	5,250,000.00	5,250,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	933,715,320.06	933,715,320.06	
应付账款	3,443,705,106.19	3,443,705,106.19	
预收款项	175,421.48	175,421.48	
合同负债	104,873,301.79	104,873,301.79	
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	168,224,705.96	168,224,705.96	
应交税费	134,631,560.49	134,631,560.49	
其他应付款	585,339,235.12	585,339,235.12	
其中：应付利息			
应付股利	11,197,692.75	11,197,692.75	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	13,052,291.55	76,161,522.70	63,109,231.15
其他流动负债	13,640,978.15	13,640,978.15	
流动负债合计	7,453,646,649.78	7,516,755,880.93	63,109,231.15
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		77,374,439.66	77,374,439.66
长期应付款			
长期应付职工薪酬	77,475.60	77,475.60	
预计负债			
递延收益	8,649,831.05	8,649,831.05	
递延所得税负债	32,046,533.89	32,046,533.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	590,773,840.54	668,148,280.20	77,374,439.66
负债合计	8,044,420,490.32	8,184,904,161.13	140,483,670.81
所有者权益：			
股本	248,939,935.00	248,939,935.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	449,848,803.37	449,848,803.37	
减：库存股			
其他综合收益	-426,989.77	-426,989.77	
专项储备			
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49	
一般风险准备			
未分配利润	938,902,647.16	938,902,647.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,660,032,536.25	1,660,032,536.25	
少数股东权益	1,545,816,558.08	1,545,816,558.08	
所有者权益合计	3,205,849,094.33	3,205,849,094.33	
负债和所有者权益总计	11,250,269,584.65	11,390,753,255.46	140,483,670.81

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	28,857,734.68	28,857,734.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	329,299.44	329,299.44	
应收款项融资			
预付款项	1,261,762.04	1,261,762.04	
其他应收款	1,072,799,955.21	1,072,799,955.21	
其中：应收利息			
应收股利	11,196,402.44	11,196,402.44	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,103,248,751.37	1,103,248,751.37	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	410,261,861.56	410,261,861.56	
其他权益工具投资	1,284,995.80	1,284,995.80	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,045,806.44	3,045,806.44	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,507,847.98	6,507,847.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	216,664.74	216,664.74	
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00	
非流动资产合计	422,073,176.52	422,073,176.52	
资产总计	1,525,321,927.89	1,525,321,927.89	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,695,878.69	1,695,878.69	
预收款项			
合同负债	4,952,076.43	4,952,076.43	
应付职工薪酬	2,293,448.76	2,293,448.76	
应交税费	1,910,105.89	1,910,105.89	
其他应付款	193,730,111.24	193,730,111.24	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	13,052,291.55	13,052,291.55	
其他流动负债	297,124.59	297,124.59	
流动负债合计	217,931,037.15	217,931,037.15	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
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	77,475.60	77,475.60	
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	550,077,475.60	550,077,475.60	
负债合计	768,008,512.75	768,008,512.75	
所有者权益：			
股本	248,939,935.00	248,939,935.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	455,413,543.98	455,413,543.98	
减：库存股			
其他综合收益	-648,753.15	-648,753.15	
专项储备			
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49	
未分配利润	30,840,548.82	30,840,548.82	
所有者权益合计	757,313,415.14	757,313,415.14	
负债和所有者权益总计	1,525,321,927.89	1,525,321,927.89	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行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	13%、9%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、免税
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
土地使用税	按实际占用的土地面积计缴	10 元/平方米、6 元/平方米、5 元/平方米
教育费附加	应缴流转税税额	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
--------	-------

## 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，享受所得税额全额减免优惠，且公司已按税法规定将相关资料留存备查。

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

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	146,505.08	235,273.08
银行存款	1,705,677,652.23	1,567,669,453.23
其他货币资金	196,660,965.81	253,864,938.64
合计	1,902,485,123.12	1,821,769,664.95

其他说明

期末受到限制的货币资金为192,406,368.21元，详见附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	24,404,166.34	4,451,695.28
合计	24,404,166.34	4,451,695.28

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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		20,699,216.00
合计		20,699,216.00

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,420,073,852.86	100.00%	50,946,908.03	0.94%	5,369,126,944.83	5,066,387,045.05	100.00%	48,332,260.98	0.95%	5,018,054,784.07
其中：										
合计	5,420,073,852.86	100.00%	50,946,908.03	0.94%	5,369,126,944.83	5,066,387,045.05	100.00%	48,332,260.98	0.95%	5,018,054,784.07

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
1年以内（含1年）	5,368,529,925.63	26,842,649.64	0.50%
1-2年（含2年）	23,141,483.14	2,314,148.33	10.00%
2-3年（含3年）	4,711,008.82	942,201.76	20.00%
3-4年（含4年）	3,984,017.38	1,992,008.69	50.00%
4-5年（含5年）	2,838,394.26	1,986,875.98	70.00%
5年以上	16,869,023.63	16,869,023.63	100.00%
合计	5,420,073,852.86	50,946,908.03	--

确定该组合依据的说明：

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

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,368,529,925.63
1 至 2 年	23,141,483.14
2 至 3 年	4,711,008.82
3 年以上	23,691,435.27
3 至 4 年	3,984,017.38
4 至 5 年	2,838,394.26
5 年以上	16,869,023.63
合计	5,420,073,852.86

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	48,332,260.98	2,614,647.05				50,946,908.03
合计	48,332,260.98	2,614,647.05				50,946,908.03

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	84,580,556.19	1.56%	422,902.78
乙公司	78,549,977.19	1.45%	392,749.89
丙公司	72,925,921.75	1.35%	411,266.63
丁公司	66,529,610.99	1.23%	333,313.06
戊公司	61,893,052.39	1.14%	309,222.89
合计	364,479,118.51	6.73%	

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,594,335.29	57,842,183.85
合计	56,594,335.29	57,842,183.85

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

其他说明：

(1) 期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据：1,787,864,776.49 元。

(2) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1 年以内	236,266,749.47	96.14%	238,962,596.93	97.25%
1 至 2 年	5,161,390.23	2.10%	3,182,788.91	1.30%
2 至 3 年	1,704,398.81	0.69%	2,151,162.40	0.88%
3 年以上	2,625,690.45	1.07%	1,410,818.81	0.57%
合计	245,758,228.96	--	245,707,367.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)
甲公司	非关联方	25,486,167.67	10.37
乙公司	非关联方	15,735,491.34	6.40
丙公司	非关联方	15,146,725.02	6.16
丁公司	非关联方	14,815,975.71	6.03
戊公司	非关联方	10,568,285.48	4.30
合计		<u>81,752,645.22</u>	<u>33.26</u>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	121,769,235.45	161,285,444.27
合计	121,769,235.45	161,285,444.27

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	101,973,147.21	97,190,270.23
代垫款	19,792,330.31	18,213,414.40
押金保证金	50,605,627.15	97,083,989.41
个人往来	5,573,767.26	5,398,050.76
合计	177,944,871.93	217,885,724.80

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	51,459,036.28		5,141,244.25	56,600,280.53

2021年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-424,644.05			-424,644.05
2021年12月31日余额	51,034,392.23		5,141,244.25	56,175,636.48

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	账面余额
1年以内（含1年）	95,396,412.95
1至2年	21,387,822.77
2至3年	6,846,063.13
3年以上	54,314,573.08
3至4年	1,905,086.72
4至5年	3,904,567.35
5年以上	48,504,919.01
合计	177,944,871.93

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	5,141,244.25					5,141,244.25
按组合计提坏账准备	51,459,036.28	-424,644.05				51,034,392.23
合计	56,600,280.53	-424,644.05				56,175,636.48

#### ①按单项计提坏账准备

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
赵军	4,260,372.53	4,260,372.53	100.00	无法收回
上海谷仓贸易有限公司	880,871.72	880,871.72	100.00	无法收回
合计	5,141,244.25	5,141,244.25		

#### ②按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	172,803,627.68	51,034,392.23	29.53
合计	<u>172,803,627.68</u>	<u>51,034,392.23</u>	

组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	95,396,412.95	476,982.06	0.50
1-2年 (含2年)	21,387,822.77	2,138,782.28	10.00
2-3年 (含3年)	6,846,063.13	1,369,212.62	20.00
3-4年 (含4年)	1,905,086.72	952,543.36	50.00
4-5年 (含5年)	3,904,567.35	2,733,197.15	70.00
5年以上	43,363,674.76	43,363,674.76	100.00
合计	<u>172,803,627.68</u>	<u>51,034,392.23</u>	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	单位往来款	17,608,737.88	5年以上	9.90%	17,608,737.88
乙公司	押金保证金	13,670,000.00	1-2年 (含2年)	7.68%	1,367,000.00
丙公司	单位往来款	10,435,555.60	5年以上	5.86%	10,435,555.60
丁公司	单位往来款	8,838,835.60	5年以上	4.97%	8,838,835.60

戊公司	个人往来	4,260,372.53	5 年以上	2.39%	4,260,372.53
合计	--	54,813,501.61	--	30.80%	42,510,501.61

#### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	4,562,211.87		4,562,211.87	4,721,775.94		4,721,775.94
库存商品	2,803,154,388.34	1,219,244.62	2,801,935,143.72	2,511,311,623.44	1,219,244.62	2,510,092,378.82
发出商品	88,331,409.10		88,331,409.10	81,394,790.59		81,394,790.59
包装物	1,918,044.51		1,918,044.51	1,660,523.22		1,660,523.22
合计	2,897,966,053.82	1,219,244.62	2,896,746,809.20	2,599,088,713.19	1,219,244.62	2,597,869,468.57

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税进项税	123,722,374.02	121,861,749.70
预缴企业所得税	1,180,457.08	2,466,604.69
预缴其他税费	94,297.69	18,829.48
增值税留抵税额	9,954.78	
合计	125,007,083.57	124,347,183.87

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)	
2021 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)	
2021 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)	
2021 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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
二、联营企业										
嘉兴市华氏兰台大药房连锁有限公司	2,444,398.09			-337,255.83						2,107,142.26
浙江华润英特中药有限公司	9,800,922.92			-187,501.21						9,613,421.71
小计	12,245,321.01			-524,757.04						11,720,563.97
合计	12,245,321.01			-524,757.04						11,720,563.97

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市公司权益投资	883,819.72	675,919.02
非上市公司权益投资	1,153,919.66	1,284,995.80
合计	2,037,739.38	1,960,914.82

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
浙江尖峰集团股份有限公司	19,339.60	799,269.72				
浙江浙商健投资资产管理有限公司			866,944.69			
杭州泽曜医药信息咨询有限公司			129,135.65			
合计	19,339.60	799,269.72	996,080.34			

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	277,927,537.18	26,443,943.43		304,371,480.61
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,021,337.99			15,021,337.99
(1) 处置	15,021,337.99			15,021,337.99
(2) 其他转出				
4.期末余额	262,906,199.19	26,443,943.43		289,350,142.62
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	82,374,991.53	7,981,903.62		90,356,895.15
2.本期增加金额	10,597,897.39	573,124.65		11,171,022.04
(1) 计提或摊销	10,597,897.39	573,124.65		11,171,022.04
3.本期减少金额	6,377,460.76			6,377,460.76
(1) 处置	6,377,460.76			6,377,460.76
(2) 其他转出				

4.期末余额	86,595,428.16	8,555,028.27		95,150,456.43
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	176,310,771.03	17,888,915.16		194,199,686.19
2.期初账面价值	195,552,545.65	18,462,039.81		214,014,585.46

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	797,241,995.72	539,514,499.44
合计	797,241,995.72	539,514,499.44

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	587,733,061.96	67,636,805.82	203,355,354.73	46,652,789.75	20,872,605.78	926,250,618.04
2.本期增加金额	242,132,154.10	18,531,279.27	50,173,503.16	5,030,225.22	4,125,828.03	319,992,989.78
(1) 购置	23,599,892.06	3,397,578.79	7,941,486.18	5,030,225.22	3,266,782.77	43,235,965.02
(2) 在建工程转入	218,532,262.04	15,133,700.48	42,232,016.98		859,045.26	276,757,024.76
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,839,087.96	5,323,885.25	3,675,792.41	1,570,173.80	2,992,671.35	19,401,610.77
(1) 处置或报废	5,839,087.96	5,323,885.25	3,675,792.41	1,570,173.80	2,992,671.35	19,401,610.77
4.期末余额	824,026,128.10	80,844,199.84	249,853,065.48	50,112,841.17	22,005,762.46	1,226,841,997.05
二、累计折旧						
1.期初余额	172,977,326.35	43,028,870.77	129,102,793.61	25,798,956.90	15,828,170.97	386,736,118.60
2.本期增加金额	22,617,422.01	6,274,337.42	20,849,512.11	4,452,113.31	2,943,650.93	57,137,035.78
(1) 计提	22,617,422.01	6,274,337.42	20,849,512.11	4,452,113.31	2,943,650.93	57,137,035.78
3.本期减少金额	1,966,544.26	5,115,296.82	3,594,212.55	1,335,379.16	2,261,720.26	14,273,153.05
(1) 处置或报废	1,966,544.26	5,115,296.82	3,594,212.55	1,335,379.16	2,261,720.26	14,273,153.05
4.期末余额	193,628,204.10	44,187,911.37	146,358,093.17	28,915,691.05	16,510,101.64	429,600,001.33
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	630,397,924.00	36,656,288.47	103,494,972.31	21,197,150.12	5,495,660.82	797,241,995.72
2.期初账面价值	414,755,735.61	24,607,935.05	74,252,561.12	20,853,832.85	5,044,434.81	539,514,499.44

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
花园岗新村宿舍	1,212,815.98	历史遗留
假山新村 18-1-301	69,676.59	历史遗留
艮山上 12-1-101	29,827.88	历史遗留

其他说明

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

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,510,492.26	161,631,868.83

合计	26,510,492.26	161,631,868.83
----	---------------	----------------

## (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
浙江英特中药饮片有限公司中药饮片生产扩建项目						
绍兴（上虞）医药产业中心				155,726,710.73		155,726,710.73
英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心托盘自动化立库项目						
办公区域改造工程						
煎药房改造				246,183.48		246,183.48
废气工程						
B 号仓库屋顶维修				500,000.00		500,000.00
英特药谷运营中心项目	25,786,635.39		25,786,635.39	5,158,974.62		5,158,974.62
消防工程	723,856.87		723,856.87			
合计	26,510,492.26		26,510,492.26	161,631,868.83		161,631,868.83

## (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
煎药房改造（注 1）	3,000,000.00	246,183.48	181,378.90		427,562.38		14.25%	100				其他

英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心（注2）	350,950,000.00	155,726,710.73	121,030,314.03	276,757,024.76			80.41%	100				其他
英特药谷运营中心项目（注3）	307,000,000.00	5,158,974.62	20,627,660.77			25,786,635.39	23.75%	23.75				募股资金
B号仓库屋顶维修工程（注4）	559,604.63	500,000.00	59,604.63		559,604.63		100.00%	100				其他
消防工程	1,088,220.00		723,856.87			723,856.87	66.52%	66.52				其他
合计	662,597,824.63	161,631,868.83	142,622,815.20	276,757,024.76	987,167,010.16	26,510,492.26	--	--				--

### （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注1：截至2021年12月31日，下属公司浙江英特医药药材有限公司煎药房现代化改造工程本期完工结转至长期待摊费用。

注2：2016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，公司拟以子公司浙江英特物联网有限公司为主体，投资37,800万元（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2021年12月31日，该项目已完工转入固定资产。

注3：子公司浙江英特药谷电子商务有限公司于2020年9月15日受让杭州市规划和自然资源局出让的编号为杭政工出[2020]23号的宗地，受让面积为10,009平方米。公司用于建设英特药谷运行中心项目。截至2021年12月31日，该项目累计投资款为7,291.16万元，工程投入占预算比例及工程进度为23.75%。

注4：截至2021年12月31日，下属公司宁波英特物流有限公司B号仓库屋顶维修工程本期完工结转至长期待摊费用。

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	151,666,522.68		145,949.61	293,154.31	152,105,626.60
2.本期增加金额	104,212,793.92	401,701.62		401,846.19	105,016,341.73
(1) 新增租赁	104,212,793.92	401,701.62		401,846.19	105,016,341.73
3.本期减少金额	50,848,542.32		145,949.61		50,994,491.93
(1) 租赁到期减少	49,445,891.45				49,445,891.45
(2) 提前到期不租	670,621.70				670,621.70
(3) 处置	732,029.17		145,949.61		877,978.78
4.期末余额	205,030,774.28	401,701.62		695,000.50	206,127,476.40
二、累计折旧					
1.期初余额					
2.本期增加金额	58,389,467.40	40,170.18	36,487.40	210,531.12	58,676,656.10

(1) 计提	58,389,467.40	40,170.18	36,487.40	210,531.12	58,676,656.10
3.本期减少金额	157,888.61		36,487.40		194,376.01
(1) 处置	157,888.61		36,487.40		194,376.01
4.期末余额	58,231,578.79	40,170.18		210,531.12	58,482,280.09
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	146,799,195.49	361,531.44		484,469.38	147,645,196.31
2.期初账面价值	151,666,522.68		145,949.61	293,154.31	152,105,626.60

其他说明：

注1：期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本附注第十节“财务报告”之五-44“（3）2021年起首次执行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”。

注2：本年计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用及转租使用权资产以及取得转租收入情况详见本附注第十节“财务报告”之十六-8“其他”。

## 26、无形资产

### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	101,998,711.33			45,940,853.55		147,939,564.88
2.本期增加金额	47,124,978.20			5,733,913.02	14,851.49	52,873,742.71
(1) 购置	47,124,978.20			5,733,913.02	14,851.49	52,873,742.71
(2) 内						

部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,543,199.48			905,660.35		6,448,859.83
(1) 处置	5,543,199.48					5,543,199.48
(2) 报废或毁损				905,660.35		905,660.35
4.期末余额	143,580,490.05			50,769,106.22	14,851.49	194,364,447.76
二、累计摊销						
1.期初余额	18,823,926.92			25,309,964.67		44,133,891.59
2.本期增加金额	2,838,365.95			5,464,559.75	441.12	8,303,366.82
(1) 计提	2,838,365.95			5,464,559.75	441.12	8,303,366.82
3.本期减少金额	1,254,496.99			905,660.35		2,160,157.34
(1) 处置	1,254,496.99			905,660.35		2,160,157.34
4.期末余额	20,407,795.88			29,868,864.07	441.12	50,277,101.07
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						

四、账面价值						
1.期末账面价值	123,172,694.17			20,900,242.15	14,410.37	144,087,346.69
2.期初账面价值	83,174,784.41			20,630,888.88		103,805,673.29

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：

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

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
浙江英特药业有限责任公司	8,388,985.87					8,388,985.87
宁波英特药业有限公司	388,024.28					388,024.28
浙江英特海斯医药有限公司	1,309,511.82					1,309,511.82
嘉兴英特医药有限公司	1,401,405.89					1,401,405.89

浙江英特中药饮片有限公司	39,663.78					39,663.78
温州市英特药业有限公司	12,027,177.69					12,027,177.69
杭州英特医药有限公司	4,135,807.69					4,135,807.69
浙江湖州英特药业有限公司	2,074,453.38					2,074,453.38
金华英特药业有限公司	2,681,140.06					2,681,140.06
浦江英特药业有限公司	1,200,688.84					1,200,688.84
舟山英特卫盛药业有限公司	17,024,901.36					17,024,901.36
台州英特药业有限公司	1,448,717.52					1,448,717.52
英特一洲（温州）医药连锁有限公司	36,893,678.32					36,893,678.32
淳安英特药业有限公司	14,746,470.04					14,746,470.04
英特明州（宁波）医药有限公司	10,155,004.29					10,155,004.29
杭州环东大药房有限公司	654,522.52					654,522.52
杭州临安康锐药房有限公司	23,833,226.57					23,833,226.57
浙江嘉信医药股份有限公司	16,388,545.61					16,388,545.61
宁波英特怡年药房有限公司	335,649.80					335,649.80
浙江英特电子商务有限公司	65,507.40					65,507.40
合计	155,193,082.73					155,193,082.73

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江英特海斯医药有限公司	1,309,511.82					1,309,511.82
杭州英特医药有限公司	4,135,807.69					4,135,807.69
台州英特药业有限公司	1,448,717.52					1,448,717.52
淳安英特药业有限公司	14,746,470.04					14,746,470.04
浙江嘉信医药股份有限公司	3,735,867.43	907,896.37				4,643,763.80
浙江英特电子商务有限公司	65,507.40					65,507.40
合计	25,441,881.90	907,896.37				26,349,778.27

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	资产组或资产组组合			
	主要构成	账面价值	确定方法	本期是否发生变动
36,893,678.32	英特一洲（温州）医药连锁有限公司非流动资产	8,316,663.33	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
17,024,901.36	舟山英特卫盛药业有限公司非流动资产	4,332,186.72	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
12,027,177.69	温州市英特药业有限公司非流动资产	719,883.19	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
10,155,004.29	英特明州（宁波）医药有限公司非流动资产	14,624,026.42	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
2,681,140.06	金华英特药业有限公司非流动资产	1,056,435.99	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
2,074,453.38	浙江湖州英特药业有限公司非流动资产	2,054,248.42	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
1,401,405.89	嘉兴英特医药有限公司非流动资产	2,777,822.84	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
1,200,688.84	浦江英特药业有限公司非流动资产	332,699.19	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
654,522.52	杭州环东大药房有限公司非流动资产	31,781.20	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组。	否，不包含营运资金
388,024.28	宁波英特药业有限公司	1,167,552.10	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场，可以带	否，不包含

	非流动资产		来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	营运资金
39,663.78	浙江英特中药饮片有限公司非流动资产	9,597,124.46	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场, 可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否, 不包含营运资金
23,833,226.57	杭州临安康锐药房有限公司非流动资产	902,751.28	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场, 可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否, 不包含营运资金
11,744,781.81	浙江嘉信医药股份有限公司非流动资产	32,677,702.48	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场, 可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否, 不包含营运资金
335,649.80	宁波英特怡年药房有限公司非流动资产	118,964.49	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场, 可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否, 不包含营运资金
8,388,985.87	浙江英特药业有限责任公司非流动资产	22,685,452.98	商誉所在的资产组销售的产品存在活跃市场, 可以带来独立的现金流, 可将其认定为一个单独的资产组	否, 不包含营运资金

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

公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。经测试，本期部分资产组或者资产组组合的可回收金额低于其账面价值，计提商誉减值准备907,896.37元。

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉账面价值	可收回金额的确定方法	预测期	收入增长率(%)	稳定年份增长率(%)	毛利率(%)
英特一洲(温州)医药连锁有限公司	36,893,678.32	收益法预测现金流量现值	未来5年	10.01-19.88		9.80-11.31
舟山英特卫盛药业有限公司非流动资产	17,024,901.36	收益法预测现金流量现值	未来5年	4.86-7.53		5.07-5.11
温州市英特药业有限公司非流动资产	12,027,177.69	收益法预测现金流量现值	未来5年	5.58-15.57		4.37-4.54
英特明州(宁波)医药有限公司非流动资产	10,155,004.29	收益法预测现金流量现值	未来5年	3.00-4.00		4.05
金华英特药业有限公司非流动资产	2,681,140.06	收益法预测现金流量现值	未来5年	10.00-20.65		4.19
浙江湖州英特药业有限公司非流动资产	2,074,453.38	收益法预测现金流量现值	未来5年	5.00		3.94-3.96
嘉兴英特医药有限公司非流动资产	1,401,405.89	收益法预测现金流量现值	未来5年	6.85-7.31		3.89-4.18
浦江英特药业有限公司非流动资产	1,200,688.84	收益法预测现金流量现值	未来5年	5.00-11.63		5.85-6.05
杭州环东大药房有限公司非流动资产	654,522.52	收益法预测现金流量现值	未来5年	5.13-10.55		15.17-15.97
宁波英特药业有限公司非流动资产	388,024.28	收益法预测现金流量现值	未来5年	5.00-8.60		4.11-4.26

浙江英特中药饮片有限公司非流动资产	39,663.78	收益法预测现金流量现值	未来5年	8.00	6.51-6.71
杭州临安康锐药房有限公司非流动资产	23,833,226.57	收益法预测现金流量现值	未来5年	9.90-10.06	33.17-35.17
浙江嘉信医药股份有限公司非流动资产	11,744,781.81	收益法预测现金流量现值	未来5年	2-11.30	5.15-5.30
宁波英特怡年药房有限公司非流动资产（注）	335,649.80	收益法预测现金流量现值	未来5年	4.00-528.01	9.50-10.33
浙江英特药业有限责任公司非流动资产	8,388,985.87	收益法预测现金流量现值	未来5年	4.00-10.02	3.60-3.80

接上表：

折现率	100%股权的商誉模拟数/商誉账面价值（万元）	资产组账面价值（万元）	可收回金额（万元）	商誉减值准备（万元）
12.26%	7,234.05	831.67	8,157.32	
12.28%	2,432.13	433.22	5,792.10	
12.27%	2,358.27	71.99	23,534.21	
12.34%	1,692.50	1,462.40	3,233.31	
12.21%	383.02	105.64	1,364.29	
10.96%	259.31	205.42	496.05	
13.09%	200.20	277.78	2,746.55	
12.60%	160.09	33.27	599.89	
12.20%	65.45	3.18	419.62	
12.43%	76.08	116.76	1,925.99	
9.66%	6.10	959.71	990.21	
11.82%	3,404.75	90.28	4,299.12	
13.44%	2,677.39	3,267.77	7,169.23	90.79
9.82%	33.56	11.90	85.87	
12.43%	1677.80	2268.55	11,558.23	

注：子公司宁波英特怡年药房有限公司预计DTP业务有较大规模的上升，导致收入大幅度增加。

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	6,446,236.43		1,841,782.08		4,604,454.35
装修费	19,475,968.80	15,855,010.18	9,178,599.28		26,152,379.70
租赁费	4,466,712.39		217,749.99	1,309,863.72	2,939,098.68

煎药房改造项目	489,955.20		167,984.64		321,970.56
路面维修费	57,944.16		53,487.00		4,457.16
仓库保温工程					
仓库大棚改造	59,236.55		17,337.48		41,899.07
冷库建设	25,198.35		25,198.35		
绿化工程	12,383.10		12,383.10		
宽带费	9,081.22	15,829.39	22,599.94		2,310.67
地坪修复工程	162,932.49		162,932.49		
车间改造	336,391.44	1,693,412.43	189,166.53		1,840,637.34
信息化系统升级服务		18,053.10	6,017.70		12,035.40
辰光项目管理公司 中药饮片招投标代理		147,504.95	61,460.40		86,044.55
合计	31,542,040.13	17,729,810.05	11,956,698.98	1,309,863.72	36,005,287.48

其他说明

注1：期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本附注第十节“财务报告”之五-44“（3）2021年起首次执行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”。

注2：长期待摊费用租赁费其他减少系子公司浙江英特药业有限责任公司随处置投资性房地产华龙商务大厦18层20层配套的相关车位所致。

### 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	39,716,443.58	9,929,110.92	37,410,029.05	9,352,507.29
内部交易未实现利润	13,059,655.45	3,264,913.87	7,719,011.01	1,929,752.76
递延收益			2,169,848.15	542,462.04
其他权益工具投资公允价值变动	996,080.28	249,020.07	865,004.20	216,251.05
股份支付	1,378,649.99	344,662.50		
使用权资产摊销差异	2,202,050.84	550,512.78		
合计	57,352,880.14	14,338,220.14	48,163,892.41	12,040,973.14

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	118,887,870.80	29,721,967.70	127,594,766.51	31,898,691.63
其他权益工具投资公允价值变动	799,269.72	199,817.43	591,369.02	147,842.26
合计	119,687,140.52	29,921,785.13	128,186,135.53	32,046,533.89

## (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		14,338,220.14		12,040,973.14
递延所得税负债		29,921,785.13		32,046,533.89

## (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	53,023,653.44	52,089,578.60
坏账准备	68,625,345.55	68,741,757.08
递延收益	3,637,176.61	4,052,753.94
商誉减值准备	26,349,778.27	25,441,881.90
其他非流动资产减值准备	324,000.00	324,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	2,300,000.00	2,300,000.00
股份支付	26,512.51	
会计核算与按照税收规定计算的允许 税前扣除的资产折旧摊销差异	1,586,957.36	
合计	155,873,423.74	152,949,971.52

## (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

2021		4,381,294.90	
2022	13,744,584.34	20,940,761.50	
2023	10,895,194.37	10,895,194.37	
2024	9,006,982.36	9,664,062.06	
2025	6,033,398.13	6,208,265.77	
2026	13,343,494.24		
合计	53,023,653.44	52,089,578.60	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
收藏品	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00
合计	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00	1,136,760.00	324,000.00	812,760.00

其他说明：

其他非流动资产系本公司收藏的丁绍光油画作品《丰收季节》，账面原值108.00万元，2006年度根据评估价值计提减值准备32.40万元；以及下属公司英特明州（宁波）医药有限公司收到的价值56,760.00元黄金奖牌。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,059,125.00	70,084,791.67
抵押借款	146,783,510.65	148,524,528.16
保证借款	341,305,927.38	265,593,772.48
信用借款	1,251,951,012.53	1,566,835,636.68
票据融资	20,699,216.00	
合计	1,810,798,791.56	2,051,038,728.99

短期借款分类的说明：

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

2020年4月10日，绍兴大通控股集团有限责任公司（以下简称“大通控股”）与农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以

下简称“农业银行”)签订了合同编号为33100520200014281的《最高额保证合同》。根据合同内容,大通控股为保证人,为下属公司绍兴英特大通医药有限公司(以下简称“绍兴英特”)在2020年4月10日至2022年4月9日期间约定所签署合同的债权提供最高额为7,000.00万元的保证担保。截止至2021年12月31日,该合同项下的银行短期借款本金余额为2,500.00万元。

除此外,其他担保情况详见附注第六节“重要事项”之十五-2“重大担保”。

注2:2021年6月15日,上虞市大通资产经营有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订2021年上虞(抵)字0159号《最高额抵押合同》,将位于百官街道解放街138号的土地使用权和房屋建筑物作抵押,为子公司绍兴英特大通医药有限公司自2021年6月15日至2026年6月15日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保,借款最高额为4,500.00万元。截至2021年12月31日,该合同项下的银行短期借款本金余额为1,000.00万元。

2021年6月15日,上虞市大通资产经营有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订2016年上虞(抵)字0114号《最高额抵押合同》,为子公司绍兴英特大通医药有限公司自2016年6月6日至2021年6月6日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保,借款最高额为5,000.00万元。截至2021年12月31日,该合同项下的银行短期借款本金余额为1,500.00万元。

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

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

注4:截止2021年12月31日,本公司应收票据贴现取得借款金额为2,069.92万元。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位:元

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

其他说明:

## 33、交易性金融负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其中:		
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		5,250,000.00
其中:		
合计		5,250,000.00

其他说明:

2019年8月6日,子公司英特药业以2,625.00万元的价格收购杭州临安康锐药房有限公司(以下简称“康锐药房”)70%的股权,评估价值3,750.00万元,首期股权转让款2,100.00万元,第二期股权转让款525万元。其中:第二期股权转让款以康锐药房2019-2021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,本公司将业绩承诺补偿涉及的或有对价确认为指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。2019年度经审计的净利润为289.83万元,营业收入3,204.99万元;2020年度经审计的净利润为304.04万元,营业收入4,085.91万元;2021年度经审计的净利润为297.99万元,营业收入4,783.04万元,实现业绩承诺。

### 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
银行承兑汇票	839,608,930.89	933,715,320.06
合计	839,608,930.89	933,715,320.06

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	3,727,672,045.33	3,425,508,970.96
工程款	3,548,718.20	2,916,531.65
运输费	12,081,230.23	15,279,603.58
合计	3,743,301,993.76	3,443,705,106.19

#### (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	13,407,193.74	对方未催收
合计	13,407,193.74	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

房租款	784,025.10	175,421.48
合计	784,025.10	175,421.48

## (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
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结算期 1 年以内	71,595,570.17	104,873,301.79
合计	71,595,570.17	104,873,301.79

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	158,923,851.28	524,711,337.61	517,971,430.17	165,663,758.72
二、离职后福利-设定提存计划	9,300,854.68	43,287,432.73	45,721,562.84	6,866,724.57
三、辞退福利		575,949.42	575,949.42	
合计	168,224,705.96	568,574,719.76	564,268,942.43	172,530,483.29

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	130,214,334.13	422,832,847.49	422,170,590.29	130,876,591.33
2、职工福利费		22,822,929.11	22,785,135.91	37,793.20
3、社会保险费	9,344,402.21	31,222,858.22	29,994,085.67	10,573,174.76
其中：医疗保险费	9,105,992.61	30,694,610.42	29,436,381.75	10,364,221.28

工伤保险费	109,141.02	514,728.97	496,945.84	126,924.15
生育保险费	129,268.58		47,239.25	82,029.33
其他		13,518.83	13,518.83	
4、住房公积金	239,198.32	28,230,761.68	28,136,179.20	333,780.80
5、工会经费和职工教育经费	18,681,153.70	13,031,796.55	8,100,531.62	23,612,418.63
8、其他短期薪酬	444,762.92	6,570,144.56	6,784,907.48	230,000.00
合计	158,923,851.28	524,711,337.61	517,971,430.17	165,663,758.72

### (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	4,215,878.55	30,285,277.03	30,046,202.44	4,454,953.14
2、失业保险费	423,080.13	1,848,132.07	1,835,904.77	435,307.43
3、企业年金缴费	4,661,896.00	10,289,980.00	12,975,412.00	1,976,464.00
4、其他		864,043.63	864,043.63	
合计	9,300,854.68	43,287,432.73	45,721,562.84	6,866,724.57

其他说明：

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	575,949.42	
合计	575,949.42	

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,521,562.40	58,807,763.56
企业所得税	66,848,317.67	53,745,982.62
个人所得税	9,641,660.90	10,285,619.60
城市维护建设税	6,189,589.98	3,481,280.83
印花税	963,929.21	695,277.03
土地使用税	1,542,835.44	1,325,411.90
房产税	6,431,907.75	3,773,544.80
教育费附加	4,447,108.08	2,273,120.58
其他	402,548.28	243,559.57

合计	168,989,459.71	134,631,560.49
----	----------------	----------------

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	33,212,711.67	11,197,692.75
其他应付款	572,003,921.55	574,141,542.37
合计	605,216,633.22	585,339,235.12

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江省国际贸易集团有限公司	14,300,000.00	5,822,129.27
浙江华辰投资发展有限公司	13,200,000.00	5,374,273.17
浦江英特药业有限公司少数股东		1,290.31
杭州曦澜医疗科技有限公司	3,312,711.67	
沈海波	2,400,000.00	
合计	33,212,711.67	11,197,692.75

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末无重要的超过1年未支付的应付股利。

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

押金保证金	271,288,971.76	271,249,093.26
住房维修基金	1,130,840.26	1,114,496.72
代扣代缴五险一金	6,766,962.35	5,141,661.56
单位往来	222,331,852.42	265,513,128.25
暂收款	31,816,494.76	31,123,162.58
限制性股票回购款	38,668,800.00	
合计	572,003,921.55	574,141,542.37

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	299,673.61	293,333.34
一年内到期的应付债券	1,778,724.63	12,758,958.21
一年内到期的租赁负债	51,040,694.06	63,109,231.15
合计	53,119,092.30	76,161,522.70

其他说明：

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本附注第十节“财务报告”之五-44“（3）2021年起首次执行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”。

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,367,357.88	13,640,978.15

短期融资债券	251,380,555.55	
合计	260,747,913.43	13,640,978.15

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
21 英特集 SCP001 (乡村振兴)	250,000,000.00	2021 年 10 月 22 日	2022 年 5 月 30 日	250,000,000.00		250,000,000.00	1,380,555.55				251,380,555.55
合计	--	--	--	250,000,000.00		250,000,000.00	1,380,555.55				251,380,555.55

其他说明:

2021年10月12日,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协助[2021]SCP403号):中国银行间市场交易商协会于2021年9月30日召开第81次注册会议,决定接受公司超短期融资券注册,明确公司超短期融资券注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日2年内有效,在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2021年10月21日,公司完成了2021年度第一期超短期融资券的发行,发行总额2.50亿元,面值100.00元,票面年利率2.8%。

## 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
保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	
合计	305,000,000.00	300,000,000.00

长期借款分类的说明:

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

注2: 抵押借款详见本附注第十节“财务报告”之七-81“所有权或使用权受到限制的资产”。

其他说明,包括利率区间:

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 英特 MTN001		250,000,000.00
英特转债	505,197,292.28	
合计	505,197,292.28	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	2021-4-13	250,000,000.00	250,000,000.00				250,000,000.00		
英特转债	600,000,000.00	2021-1-5	2027-1-4	600,000,000.00		600,000,000.00		93,788,607.72	1,014,100.00		505,197,292.28
合计	--	--	--	850,000,000.00	250,000,000.00	600,000,000.00		93,788,607.72	251,014,100.00		505,197,292.28

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	120,070,080.01	140,483,670.81
加：1 年内到期的租赁负债	-51,040,694.06	-63,109,231.15

合计	69,029,385.95	77,374,439.66
----	---------------	---------------

其他说明

期初余额与上期期末余额（2020年12月31日）差异详见本附注第十节“财务报告”之五-44“（3）2021年起首次执行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”。

#### 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	51,217.20	77,475.60
合计	51,217.20	77,475.60

##### （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	51,217.20	77,475.60
合计	51,217.20	77,475.60

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,649,831.05	89,313,400.00	4,103,300.15	93,859,930.90	项目补助、财政奖励
合计	8,649,831.05	89,313,400.00	4,103,300.15	93,859,930.90	--

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
下城区大项目财政奖励资金（科技）（注1）	2,122,973.23			2,122,973.23				与资产相关
现代物流项目（注2）	1,722,375.01			287,062.50			1,435,312.51	与资产相关
金华市现代服务业综合试点项目补	3,438,263.89			573,043.94			2,865,219.95	与资产相关

贴（注 3）								
2017 年度兰溪市服务业发展专项资金补助（注 4）	300,000.00			100,000.00			200,000.00	与资产相关
新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目（注 5）	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 6）	819,343.92			183,311.97			636,031.95	与资产相关
中药现代化财政专项资金（注 7）	46,875.00			46,875.00				与资产相关
杭州市拱墅区商务局 2018 年流通领域现代供应链中央试点项目专项激励（注 8）		2,513,400.00		790,033.51			1,723,366.49	与资产相关
医疗应急物资储备设施项目（注 9）		86,800,000.00					86,800,000.00	与资产相关
合计	8,649,831.05	89,313,400.00		4,103,300.15			93,859,930.90	

其他说明：

注1：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），子公司浙江英特药业有限责任公司2018年度及以前年度共收到“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，英特药业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。子公司浙江英特药业有限责任公司2018年度收到下城区大项目财政奖励资金（科技）补助款一笔，共计2,863,400.00元，计入“递延收益”科目。本报告期分摊2,122,973.23元，截止2021年12月31日已分摊完毕。

注2：根据金华市道路运输管理局办公室下发的《关于下达2014年度、2015年1-10月金华市现代服务业综合试点现代物流项目扶持资金的通知》（金市运办（2016）18号），下属公司金华英特医药物流有限公司2015年度收到与资产相关的政府补助3,215,100.00元，补助主要用于专用项目的建设，该物流一期工程已投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊

转入当期损益，本报告期分摊287,062.50元，剩余1,435,312.51元列“递延收益”科目。

注3：根据金华市交通运输局下发的《关于做好金华市现代服务业综合试点项目第三次扶持资金申报工作的通知》（金服办〔2016〕8号），下属公司金华英特医药物流有限公司于2016年12月收到与资产相关的政府补助1,813,000.00元，该物流一期工程于本期末投入使用，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益。于2018年度收到金华市现代服务业综合试点最后一笔与资产相关的政府补助款3,673,500.00元，计入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊573,043.94元，剩余2,865,219.95元列“递延收益”科目。

注4：根据2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助系兰溪市服务业工作领导小组办公室下发的《关于申报2017年度兰溪市服务业发展专项资金补助（奖励）的通知》（兰服办〔2018〕1号），下属公司金华英特医药物流有限公司于2018年12月收到与资产相关的政府补助500,000.00元，列入“递延收益”科目，递延收益自资产开始折旧时起平均分摊转入当期损益，本报告期分摊100,000.00元，剩余200,000.00元列“递延收益”科目。

注5：根据浙江省经济和信息化委员会文件《浙江省经济和信息化委员会关于下达2012年浙江省中药现代化项目计划（第一批）的通知》（浙经信医化〔2012〕237号），下属公司浙江英特中药饮片有限公司2013年收到“新昌白术的加工炮制、现代化深加工及质量保证平台建设项目”扶持资金200,000.00元，本报告期该项目尚未完工，故不进行摊销，剩余200,000.00元列“递延收益”科目。

注6：根据国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2013〕1079号）、宁波市发展和改革委员会文件《转发国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2013年中央预算内投资计划的通知》（甬发改投资〔2013〕301号），下属公司宁波英特物流有限公司2013年收到物流业调整和振兴项目专项补助3,000,000.00元，用于物流基地的建设，本报告期分摊183,311.97元，剩余636,031.95元列“递延收益”科目。

注7：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），下属公司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46,875.00元，截止2021年12月31日已分摊完毕。

注8：根据文件《关于预拨2018年流通领域现代供应链体系建设中央试点项目补助资金（剩余）的通知》（杭财企〔2020〕97号），本公司2021年度共收到“杭州市拱墅区2018年流通领域现代供应链中央试点项目专项激励2,513,400元”，计入递延收益科目。自收到补贴款的次月按照相关资产剩余使用寿命按资产项目金额占比分摊计入当期损益。本报告期分摊790,033.51元，剩余1,723,366.49元列“递延收益”科目。

注9：根据浙江省发展和改革委员会文件《省发展改革委关于下达医疗应急物资储备设施项目中央预算内投资计划的通知》（浙发改投资〔2020〕382号），本公司2021年度收到与资产相关的政府补助86,800,000.00元，该补助主要用于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心工程项目的建设，该工程已于2021年12月投入使用，按照相关资产使用寿命平均分摊计入当期损益，本报告期暂未摊销，86,800,000.00元列“递延收益”项目。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	248,939,935.00	6,360,000.00			76,215.00	6,436,215.00	255,376,150.00

其他说明:

注1: 根据公司2021年11月17日召开的2021年第二次临时股东大会、2021年11月17日召开了九届九次董事会议和九届七次监事会议决议, 以定向增发方式同意118名激励对象的720万股股票期权予以行权, 其中首次授予行权的限制性股票636万股, 预留限制性股票84万股, 行权价格为6.08元/股, 截止2021年12月3日止, 公司已收到增资款人民币38,668,800.00元, 其中新增注册资本人民币6,360,000.00元, 投资款超过注册资本部分人民币32,308,800.00元作为资本公积, 同时确认库存股38,668,800.00元。

注2: 根据公司于2020年4月13日召开的八届四十二次董事会议决议、2020年6月10日召开的2019年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会于2020年11月18日出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3159号)批准, 公司向社会公开发行面值总额60,000.00万元可转换公司债券, 每张面值为人民币100.00元, 期限6年。截止2021年12月31日, 可转换公司债券转股76,215.00股, 增加注册资本76,215.00元, 增加资本公积-资本溢价961,602.33元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
英特转债			6,000,000	109,236,375.22	10,141	184,627.68	5,989,859	109,051,747.54
合计			6,000,000	109,236,375.22	10,141	184,627.68	5,989,859	109,051,747.54

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:

本期其他权益工具增加系公司发行可转换公司债券, 本年减少系公司可转换债券转股所致。

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)	420,234,550.21	33,270,402.33	26,533,283.54	426,971,669.00
其他资本公积	29,614,253.16	662,405.88		30,276,659.04

合计	449,848,803.37	33,932,808.21	26,533,283.54	457,248,328.04
----	----------------	---------------	---------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期资本溢价的增加系授予限制性股权导致资本公积-资本溢价增加32,308,800.00元，可转换公司债券转股导致资本溢价增加961,602.33元，详见附注第十节“财务报告”之七-53“股本”。

注2：子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）本期因购买下属公司英特明州（宁波）医药有限公司40.00%少数股权新取得的长期股权投资34,603,728.12元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额28,462,055.20元之间的差额6,141,672.92元，调减资本公积-资本溢价6,141,672.92元；本公司享有英特药业50%的股权，相应调减资本公积为3,070,836.46元。子公司英特药业因购买下属公司宁波英特药业有限公司46.50%少数股权新取得的长期股权投资78,120,000.00元与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额31,195,105.84元之间的差额46,924,894.16元，调减资本公积46,924,894.16元，本公司享有英特药业50%的股权，相应调减资本公积为23,462,447.08元。

注3：本期因授予限制性股权分摊成本导致资本公积-其他资本公积增加662,405.88元。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股系授予限制性股权所致，详见附注第十节“财务报告”之七-53“股本”。

## 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	-426,989.77	76,824.56			19,206.15	-20,344.36	77,962.77	447,334.13
其他权益工具投资公允价值变动	-426,989.77	76,824.56			19,206.15	-20,344.36	77,962.77	447,334.13
其他综合收益合计	-426,989.77	76,824.56			19,206.15	-20,344.36	77,962.77	447,334.13

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	19,896,121.76	4,116,306.43		24,012,428.19
任意盈余公积	2,872,018.73			2,872,018.73
合计	22,768,140.49	4,116,306.43		26,884,446.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	938,902,647.16	787,893,072.97
调整后期初未分配利润	938,902,647.16	787,893,072.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,809,938.17	156,748,016.89
减：提取法定盈余公积	4,116,306.43	2,663,360.07
应付普通股股利	16,181,095.78	15,185,332.25
加：其他综合收益结转留存收益		12,110,249.62
期末未分配利润	1,086,415,183.12	938,902,647.16

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	26,628,161,560.81	24,965,284,893.60	24,952,664,854.58	23,438,589,248.69
其他业务	102,817,909.69	20,674,778.96	55,539,799.24	14,237,932.83
合计	26,730,979,470.50	24,985,959,672.56	25,008,204,653.82	23,452,827,181.52

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

本公司于货物控制权转移后确认收入，并于交付后45-180天内收取货款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

合同产生的收入的情况

合同分类	金额	合计
<b>商品类型</b>		
药品类销售	25,357,626,757.62	<u>25,357,626,757.62</u>
器械耗材类销售	1,212,853,558.36	<u>1,212,853,558.36</u>
其他	57,681,244.83	<u>57,681,244.83</u>
<b>按经营地区分类</b>		
华东地区	26,628,161,560.81	<u>26,628,161,560.81</u>
<b>按商品转让的时间分类</b>		
在某一时点确认收入	26,628,161,560.81	<u>26,628,161,560.81</u>

## 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	17,579,919.74	16,992,980.35
教育费附加	12,670,610.60	12,307,108.47
房产税	7,798,438.28	4,579,294.25
土地使用税	1,626,781.24	1,306,074.83
车船使用税	114,404.27	59,705.55
印花税	6,167,993.33	5,202,054.87
土地增值税	1,343,734.48	
合计	47,301,881.94	40,447,218.32

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	235,307,544.11	252,530,386.37
差旅费	7,079,244.29	6,981,405.04
租赁费	43,098,928.04	38,641,030.24
仓储费	95,142,815.58	89,578,023.05
包装费	3,764,955.67	5,428,903.08
会议费	1,324,801.10	3,626,564.09

其他	217,633,006.06	165,610,940.47
合计	603,351,294.85	562,397,252.34

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	288,537,865.81	267,449,433.62
业务招待费	8,083,092.36	9,049,166.14
折旧、摊销	35,231,504.99	37,126,976.92
租赁费	19,002,937.82	17,334,831.85
中介机构费	7,824,811.46	5,064,812.23
办公费	5,519,518.43	4,850,413.39
差旅费	1,318,197.02	1,348,567.87
保险费	1,702,401.32	1,325,597.84
修理费	3,525,049.15	3,222,036.16
会议费	559,702.76	1,613,388.95
劳动保护费	928,686.18	1,775,768.00
其他	43,012,921.88	27,390,686.04
合计	415,246,689.18	377,551,679.01

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	8,316,269.61	1,648,435.29
技术开发费	246,646.16	360,807.87
差旅费		5,286.18
通讯费		
知识产权事务费	1,185.21	1,185.19
合计	8,564,100.98	2,015,714.53

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	159,763,814.01	139,789,155.50
利息收入	14,270,385.90	9,672,568.10
其他	-2,310,862.90	-1,478,200.57
合计	143,182,565.21	128,638,386.83

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
递延收益分摊	4,103,300.15	3,712,389.88
流通储备贴息	4,216,800.00	3,263,700.00
个税手续费返还	344,640.92	1,625,515.01
大项目政策扶持资金	1,936,200.00	3,281,100.00
医药流通储备补助	126,500.00	99,700.00
其他税费返还	391,644.13	2,250,517.22
其他补助	2,209,944.46	1,869,443.16
限上入统商贸企业奖励收入	200,000.00	200,000.00
储备财政补助		242,212.50
其他奖励	387,216.07	578,100.00
拱墅区财政补助资金	731,700.00	750,610.16
以工代训补贴	105,000.00	676,635.00
商务促进专项资金		672,100.00
疫情补贴	56,396.50	1,219,665.52
建设高集聚电子商务产业园区资金补助		427,100.00
口罩补助款		369,518.50
温州市鹿城区投资促进服务中心经营贡献奖		353,386.29
第三批服务业发展资金（嘉兴市发展和改革委员会）		300,000.00
外经贸第三批补助（市商务局）		250,000.00
杭州市拱墅区财政局现代供应链体系专		250,000.00

项激励		
药品监管处送药上山服务补助	294,600.00	180,000.00
2019 年钟公庙街道政策奖励款		162,080.00
质量奖奖金	3,000,000.00	
2020 年年国家高新技术企业奖励资金	600,000.00	
2018 年流通领域现代供应链体系建设补助	464,600.00	
2020 年度嘉兴市服务业领军型企业补助	300,000.00	
2020 年钟公庙街道政策奖励款	80,000.00	
财政扶持政策资金	75,600.00	
商贸流通业扶持专项资金	50,000.00	
合计	19,674,142.23	22,733,773.24

## 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	-524,757.04	-1,120,541.29
处置长期股权投资产生的投资收益		335,752.21
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	19,339.60	14,504.70
结构性存款取得的投资收益	4,223,972.60	
合计	3,718,555.16	-770,284.38

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	424,644.05	-1,349,362.39
应收账款坏账损失	-2,614,647.05	-2,760,851.94
合计	-2,190,003.00	-4,110,214.33

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十一、商誉减值损失	-907,896.37	-937,680.25
合计	-907,896.37	-937,680.25

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
固定资产处置利得	2,607,284.50	2,102,768.84
无形资产处置利得	8,531,763.20	4,880,813.60
其他非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-34,120.91	
合计	11,104,926.79	6,983,582.44

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,564,500.00	4,883,333.79	3,564,500.00
固定资产处置利得	105,492.05	18,856.93	105,492.05
其他	747,982.85	2,887,612.49	747,982.85
合计	4,417,974.90	7,789,803.21	4,417,974.90

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
其他补助	属地人力资源和社会保障局、属地就业管理局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	585,000.00	101,000.00	与收益相关
其他奖励	属地财政局、属地街道委员会等	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00	32,000.00	与收益相关
财政补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,869,500.00	3,716,086.13	与收益相关
旧车淘汰补助资金		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		409,500.00	与收益相关
经济商务局奖金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
商务企业政策补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		188,289.00	与收益相关
拆迁退租补偿		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		122,485.57	与收益相关
小微企业补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		13,973.09	与收益相关

浦江县商贸业高质量发展资金奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
-----------------	--	----	---------------------------	---	---	------------	--	-------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	20,705,912.27	7,636,346.80	20,705,912.27
赔偿金、违约金及罚款支出	788,060.45	414,887.62	788,060.45
固定资产处置损失	525,556.62	378,189.25	525,556.62
其他	550,205.66	1,219,258.67	550,205.66
合计	22,569,735.00	9,648,682.34	22,569,735.00

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	148,929,234.26	126,071,865.74
递延所得税费用	-4,441,201.91	-2,515,338.52
合计	144,488,032.35	123,556,527.22

### (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	540,621,230.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,155,307.62
调整以前期间所得税的影响	536,647.50
非应税收入的影响	-29,834.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,645,278.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,179,907.45

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,937,112.24
归属于合营企业和联营企业的损益	131,189.26
研发费加计扣除的影响	-389,828.73
所得税减免优惠的影响	-2,188,142.36
残疾人工资加计扣除的影响	-129,789.31
所得税费用	144,488,032.35

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	69,603,188.26	36,005,515.73
收到政府补助	107,474,167.51	23,414,829.11
收到其他业务收入	83,925,512.81	54,556,117.99
收到银行存款利息收入	14,270,385.90	9,672,568.10
收到的其他往来款	283,606,143.33	265,876,067.09
收到违约赔偿收入及个税返还	746,774.04	33,598.51
合计	559,626,171.85	389,558,696.53

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	6,226,254.38	36,334,493.56
付现销售费用	328,349,045.18	299,275,363.20
付现管理费用	91,980,414.01	95,439,229.84
付现研发费用	232,258.23	2,033,762.78
支付的押金保证金及其他往来款	323,988,665.16	183,108,295.82
合计	750,776,636.96	616,191,145.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
归还永康英特药业有限公司股权处置保证金		350,000.00
支付杭州市拱墅区财政局土地出让竞标保证金		13,670,000.00
支付工程保函保证金	3,482,000.00	
合计	3,482,000.00	14,020,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到宁波市鄞州医药药材有限公司往来款		10,360,000.00
收到宁波明州投资有限公司往来款		26,000,000.00
收到子公司杭州临安康锐药房有限公司关联方往来款及利息		287,055.70
收到短融发行款	250,000,000.00	
发行公司可转换公司债券取得的现金	594,811,320.75	
收到宁波明州大药房有限公司往来款	4,000,000.00	
合计	848,811,320.75	36,647,055.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

归还宁波市鄞州医药药材有限公司往来款	24,678,600.00	30,999,409.83
归还下属公司浙江英特电子商务有限公司数股东瞿华往来款	1,144,537.65	7,986,986.46
归还宁波明州投资有限公司往来款及利息		2,053,166.67
归还子公司淳安英特药业有限公司少数股东延期股利利息		48,489.50
支付下属公司少数股东股权收购款	117,631,500.52	55,667,451.60
归还杭州下城产业扶持基金有限公司扶持资金及利息		11,155,000.00
支付下属公司杭州英特医药有限公司少数股东杭州顺康生物医药有限公司减资款	539,358.00	1,843,000.00
支付发行可转债中介机构服务费	1,617,701.39	1,135,000.00
归还杭州临安康锐药房有限公司少数股东余丽萍往来款		1,034,649.25
支付中票发行登记服务费		32,575.12
偿还租赁负债支付的金额	81,691,084.28	
归还宁波明州大药房有限公司往来款及利息	28,725,483.33	
支付融资手续费	673,670.00	
合计	256,701,935.17	111,955,728.43

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	396,133,198.14	342,810,991.64
加：资产减值准备	3,081,564.31	5,064,248.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	68,308,057.82	69,072,615.38
使用权资产折旧	58,676,656.10	
无形资产摊销	8,303,366.82	6,661,426.35

长期待摊费用摊销	11,956,698.98	12,877,858.40
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）	-29,846,357.04	-6,962,057.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	420,064.57	359,332.32
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	148,091,073.35	113,474,375.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,718,555.16	770,284.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,264,477.98	-265,747.78
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,176,723.93	-2,249,590.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-298,877,340.63	22,991,518.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	182,758,999.33	-179,004,318.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-216,227,517.22	-53,359,472.92
其他	1,405,162.50	
经营活动产生的现金流量净额	326,023,869.96	332,241,463.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,710,078,754.91	1,569,468,362.86
减：现金的期初余额	1,569,468,362.86	1,317,351,602.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	140,610,392.05	252,116,760.20

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,710,078,754.91	1,569,468,362.86
其中：库存现金	146,505.08	235,273.08
可随时用于支付的银行存款	1,705,677,652.23	1,567,669,453.23
可随时用于支付的其他货币资金	4,254,597.60	1,563,636.55
三、期末现金及现金等价物余额	1,710,078,754.91	1,569,468,362.86

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	192,406,368.21	注 1
房屋建筑物	197,862,341.28	注 2-15
土地使用权	43,633,955.82	注 2-15
应收账款	187,353,937.67	注 16
应收票据	20,699,216.00	注 17

合计	641,955,818.98	--
----	----------------	----

其他说明:

注1: 期末受限货币资金中包括电子商务平台货品销售保证金10,000.00元, 保函保证金3,482,000.00元, 银行承兑汇票保证金188,166,372.73元, 保理保证金744,854.83元, 银行监管户资金3,140.65元。

注2: 下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订2015年营业(抵)字0374号《最高额抵押合同》, 将位于嘉兴市周安路1059号11幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值61,457,848.27元, 期末账面价值为43,776,832.25元), 为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司自2015年4月24日至2026年4月23日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保, 借款最高额为5,580.00万元。截至2021年12月31日, 该合同项下的银行短期借款本金余额为2,905.00万元。

注3: 下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订2015年营业(抵)字0188号《最高额抵押合同》, 将位于嘉兴市周安路1059号4、5、6幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值55,426,593.60元, 期末账面价值为33,575,683.68元), 为子公司浙江嘉信医药有限公司自2015年3月1日至2026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5,055.00万元。截至2021年12月31日, 该合同项下的银行短期借款本金余额为3,538.00万元。

注4: 下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订2019年营业(抵)字0066号《最高额抵押合同》, 将位于嘉兴市周安路1059号1、2、3幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值4,457,610.30元, 期末账面价值为2,613,874.14元), 为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司办理自2019年4月24日至2022年4月23日期间约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保, 借款最高额为388.00万元。截至2021年12月31日, 该合同项下无短期借款余额。

注5: 下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行营业部签订2019年营业(抵)字0004号《最高额抵押合同》, 将位于嘉兴市周安路1059号7、8幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值19,026,717.22元, 期末账面价值为11,580,958.25元), 为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司办理自2019年1月16日至2022年1月15日期间约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保, 借款最高额为1,647.00万元。截至2021年12月31日, 该合同项下的银行短期借款本金余额为1,150.00万元。

注6: 下属公司浙江嘉信元达物流有限公司与兴业银行股份有限公司嘉兴分行签订兴银嘉企金二高抵(2021)002号《最高额抵押合同》, 将位于嘉兴市周安路1059号9幢、10幢的土地使用权和房屋建筑物作抵押(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值13,514,016.57元, 期末账面价值为8,508,057.64元), 为子公司浙江嘉信医药股份有限公司自2021年1月26日至2026年1月26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1,310.00万元。截至2021年12月31日, 该合同项下的银行短期借款本金余额为780.00万元。

注7: 下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与兴业银行股份有限公司嘉兴分行签订兴银嘉企金二高抵(2021)001号《最高额抵押合同》, 将位于嘉兴市勤俭路117-119号的土地使用权和房屋建筑物作抵押(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值为22,854,612.07元, 期末账面价值为19,517,880.30元), 为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司自2021年1月26日至2026年1月26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2,334.00万元。截至2021年12月31日, 该合同项下的银行短期借款本金余额为1,450.00万元。

注8: 下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与交通银行股份有限公司浙江省分行签订604D190044《最高额抵押合同》, 将位于嘉兴市乐安路110-120号、嘉兴市斜西街132-134号5幢和嘉兴市斜西街497号的的土地使用权和房屋建筑物作抵押(其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值56,887,766.78元, 期末账面价值为45,780,100.36元), 为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司自2019年12月5日至2022年12月5日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保, 借款最高额为3,000.00万元。截至2021年12月31日, 该合同项下无短期借款余额。

注9: 下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与中国工商银行嘉兴市分行营业部签订2016年营业(抵)字0336号《最高额抵

押合同》，将位于嘉兴市中山路2幢12层和三水湾17号门店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5,976,124.13元，期末账面价值为4,550,869.01元），为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司自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2021年12月31日，该合同项下短期借款本金余额为337.00万元。

注10:下属公司绍兴英特大通医药有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订2021年上虞(抵)字0120号的《最高额抵押合同》，将位于绍兴市百官街道解放街125号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值7,614,200.00元，期末账面价值为5,685,269.15元），为下属公司绍兴英特大通医药有限公司自2021年4月12日至2026年4月12日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币790.00万元。截至2021年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为500.00万元。

注11:下属公司绍兴英特大通医药有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行签订2021年上虞(抵)字0139号的《最高额抵押合同》，将位于绍兴市上虞区崧厦东街的土地使用权和房屋建筑物作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值1,148,200.00元，期末账面价值为857,322.85元），为下属公司绍兴英特大通医药有限公司自2021年4月30日至2026年4月30日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币750.00万元。截至2021年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为500.00万元。

注12: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合同编号：9811320170001487《最高额抵押合同》，将位于舟山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2,649,075.01元），为下属公司舟山英特卫盛药业有限公司自2017年9月26日至2022年9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2021年12月31日，该合同项下无短期借款余额。

注13:下属公司嘉兴英特药业有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴嘉善分行签订编号为709D190112的《最高额抵押合同》，将位于嘉善县魏塘街道车站北路81号的房屋建筑物和土地作为抵押物（其中用于抵押的房屋及建筑物及土地使用权账面原值为31,594,373.93元，期末账面价值为3,475,940.84元），对下属公司嘉兴英特药业有限公司自2019年4月26日至2022年4月26日期间办理约定的各项业务所形成的债务提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币2,860.00万元。截至2021年12月31日，该合同项下的应付票据承兑净额为2,700.00万元。

注14:下属公司宁波英特物流有限公司（以下简称“宁波英特物流”）与宁波银行慈溪中心区支行签订编号06203DY20168017《最高额抵押合同》201302版，将位于附海镇新塘路588号的房屋建筑物和土地使用权作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值70,209,263.71元，期末账面价值为53,726,554.00元），对下属公司宁波英特药业有限公司自2016年3月4日至2022年7月16日期间办理约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，借款最高额为4,800.00万元。截至2021年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为1,000.00万元。

注15: 下属公司台州英特药业有限公司与浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司签订合同编号为9611320210000091《最高额抵押合同》，将位于台州市新东方商厦3002号、4012号、4013号、4014号、4015号、4025号、4026号、4027号、4028号、4029号、台州市新东方商厦地下车库141143号、台州市新东方商厦地下车库144号作为抵押物（其中用于抵押的房屋建筑物及土地使用权账面原值10,600,459.55元，期末账面价值为5,197,879.62元），为下属公司台州英特药业有限公司办理自2021年1月25日至2026年1月20日期间约定的各项业务所实际形成的债权提供最高额抵押担保，抵押担保的最高债权额为人民币500.00万元。截至2021年12月31日，该合同项下的长期借款余额为500.00万元，应付票据金额为37,609,347.79元。

注16: 质押借款为下属公司浙江嘉信医药股份有限公司与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订合同编号为公高质字第99572021Z01008号《应收账款最高额质押合同》，以浙江嘉信医药股份有限公司对浙江省药械平台进行集中采购的公立医疗机构项目下的应收账款为质押物，质押金额为187,353,937.67元。截至2021年12月31日，该合同项下的银行短期借款本金余额为5,000.00万元。

注17: 应收票据受限系票据贴现用于短期借款20,699,216.00元。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关			

下城区大项目财政奖励资金 (科技)	3,797,800.00	递延收益、其他收益	2,122,973.23
英特药业公共医药物流平台 金华医药产业中心项目一期 工程第一批第二批	3,215,100.00	递延收益、其他收益	287,062.50
"金华市现代服务业综合试点 项目补贴"第三批申报	1,813,000.00	递延收益、其他收益	161,875.00
"金华市现代服务业综合试点 项目补贴"第四次、第五次	1,298,400.00	递延收益、其他收益	111,291.43
金华市现代服务业综合试点 项目补贴	3,673,500.00	递延收益、其他收益	299,877.51
2017 年度兰溪市服务业发展 专项资金补助	500,000.00	递延收益、其他收益	100,000.00
新昌白术的加工炮制、现代 化深加工及质量保证平台建 设项目	200,000.00	递延收益、其他收益	
物流业调整和振兴项目专项 补助	3,000,000.00	递延收益、其他收益	183,311.97
中药现代化财政专项资金	500,000.00	递延收益、其他收益	46,875.00
杭州市拱墅区商务局 2018 年 流通领域现代供应链中央试 点项目专项激励	2,513,400.00	递延收益、其他收益	790,033.51
医疗应急物资储备设施项目	86,800,000.00	递延收益、其他收益	
与收益相关			
流通储备贴息	4,216,800.00	其他收益	4,216,800.00
质量奖奖金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
大项目政策扶持资金	1,936,200.00	其他收益	1,936,200.00
拱墅区财政补助资金	731,700.00	其他收益	731,700.00
2020 年年国家高新技术企业 奖励资金	600,000.00	其他收益	600,000.00
2018 年流通领域现代供应链 体系建设补助	464,600.00	其他收益	464,600.00
其他税费返还	391,644.13	其他收益	391,644.13
个税手续费返还	344,640.92	其他收益	344,640.92
2020 年度嘉兴市服务业领军 型企业补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
药品监管处送药上山服务补 助	294,600.00	其他收益	294,600.00

限上入统商贸企业奖励收入	200,000.00	其他收益	200,000.00
医药流通储备补助	126,500.00	其他收益	126,500.00
以工代训补贴	105,000.00	其他收益	105,000.00
2020 年钟公庙街道政策奖励款	80,000.00	其他收益	80,000.00
财政扶持政策资金	75,600.00	其他收益	75,600.00
疫情补贴	56,396.50	其他收益	56,396.50
商贸流通业扶持专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他补助	2,794,944.46	其他收益、营业外收入	2,794,944.46
其他奖励	397,216.07	其他收益、营业外收入	397,216.07
财政补贴	2,869,500.00	营业外收入	2,869,500.00
浦江县商贸业高质量发展资金奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
合计	126,446,542.08		23,238,642.23

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	

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

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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、根据公司2021年第二次总经理办公会议，子公司浙江英特药业有限公司（以下简称“英特药业”）以浙江英特健康文化公司2020年5月31日经审计的账面净资产为对价从其子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司收购100%股权，并于2021年4月16日完成工商变更，浙江英特健康文化公司成为英特药业全资子公司。

2、2021年6月10日，英特药业出资设立丽水英特药业有限公司，注册资本3,000.00万元，已在丽水市市场监督管理局登记注册，取得统一社会信用代码为91331100MA2HKX6031的《营业执照》。

3、根据下属公司浙江英特怡年药房连锁有限公司（以下简称“怡年”）2020年9月28日总经理办公会议，怡年决定吸收合并下属全资子公司杭州环东大药房有限公司，于2020年10月12日股东决定同意并通过吸收合并协议，本次吸收合并属于同一控制下且不需要支付对价的企业合并，不涉及非货币性资产支付，吸收合并完成后，怡年作为存续方，承继及承接杭州环东大药房有限公司的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务，杭州环东大药房有限公司于2021年1月18日办理

完成所有工商注销手续。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江英特药业有限责任公司	杭州	杭州	商业	50.00%		非同一控制下的企业合并
浙江英磊联信息技术有限公司	杭州	杭州	信息技术服务	63.75%		投资设立
浙江英特物联网有限公司	绍兴	绍兴	物流管理	100.00%		投资设立
浙江英特药谷电子商务有限公司	杭州	杭州	电子商务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江英特药业有限责任公司	50.00%	120,888,183.17	35,676,797.56	1,047,399,860.14

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	6,713,935,450.58	1,217,497,782.36	7,931,433,232.94	5,830,731,985.71	5,901,526.96	5,836,633,512.67	6,164,132,558.88	1,066,147,261.79	7,230,279,820.67	5,304,614,944.12	2,270,815.49	5,306,885,759.61

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	17,829,042,339.73	241,776,366.33	241,932,291.86	76,512,151.19	16,590,662,477.55	181,706,478.47	191,108,701.76	48,874,865.73

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**

(1) 根据子公司英特药业与宁波明州大药房有限公司、宁波市鄞州医药药材有限公司签订的《股权转让协议》，英特药业以17,301,864.06元分别向宁波明州大药房有限公司、宁波市鄞州医药药材有限公司收购各自持有的英特明州（宁波）医药有限公司20%股权，合计40%的股权。2021年8月10日完成工商变更，上述款项均已支付。

(2) 根据子公司英特药业与下属公司宁波英特药业有限公司自然人股东应小平、胡霞波签订《股权转让协议》，浙江英特药业有限责任公司以78,120,000.00元的对价收购其持有的宁波英特药业有限公司46.50%股权。2021年11月16日完成工程变更，上述款项均已支付。

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

	英特明州（宁波）医药有限公司	宁波英特药业有限公司
购买成本/处置对价	34,603,728.12	78,120,000.00
--现金	34,603,728.12	78,120,000.00
--非现金资产的公允价值		

购买成本/处置对价合计	34,603,728.12	78,120,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	28,462,055.20	31,195,105.84
差额	6,141,672.92	46,924,894.16
其中：调整资本公积	3,070,836.46	23,462,447.08
调整盈余公积		
调整未分配利润		

## 其他说明

(1)子公司浙江英特药业有限责任公司购买下属公司英特明州（宁波）医药有限公司20.00%少数股东股权支付对价34,603,728.12元与少数股东股权按照子公司浙江英特药业有限责任公司取得下属公司控制权日开始持续计算享有的净资产份额28,462,055.20元之间的差额6,141,672.92元，调减资本公积资本溢价6,141,672.92元，本公司享有浙江英特药业有限责任公司50%的股权，归属于母公司所有者权益的影响为3,070,836.46元。

(2)子公司浙江英特药业有限责任公司购买下属公司宁波英特药业有限公司46.50%少数股东支付对价31,195,105.84元与少数股东股权按照子公司浙江英特药业有限责任公司取得下属公司控制权日开始持续计算享有的净资产份额31,195,105.84元之间的差额46,924,894.16元，调减资本公积资本溢价与盈余公积，本公司享有浙江英特药业有限责任公司50%的股权，归属于母公司所有者权益的影响23,462,447.08元。

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,066,735.50	20,006,785.13
非流动资产	12,500,486.03	
资产合计	19,567,221.53	20,006,785.13
流动负债	-51,748.76	4,901.63
非流动负债		
负债合计	-51,748.76	4,901.63

少数股东权益	9,613,295.44	9,800,922.92
归属于母公司股东权益	10,005,674.85	10,200,960.58
按持股比例计算的净资产份额	9,613,295.44	9,800,922.92
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	126.27	
对联营企业权益投资的账面价值	9,613,421.71	9,800,922.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-382,655.54	1,883.50
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-382,655.54	1,883.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,107,142.26	2,444,398.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-337,255.83	-1,121,464.21
--综合收益总额	-337,255.83	-1,121,464.21
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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

## (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

## (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

## (一) 金融工具分类

## 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,902,485,123.12			1,902,485,123.12
应收票据	24,404,166.34			24,404,166.34

应收账款	5,369,126,944.83	<u>5,369,126,944.83</u>
应收款项融资	56,594,335.29	<u>56,594,335.29</u>
其他应收款	121,769,235.45	<u>121,769,235.45</u>
其他权益工具投资	2,037,739.38	<u>2,037,739.38</u>

(2) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的 金融资产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的 金融资产	合计
货币资金	1,821,769,664.95			<u>1,821,769,664.95</u>
应收票据	4,451,695.28			<u>4,451,695.28</u>
应收账款	5,018,054,784.07			<u>5,018,054,784.07</u>
应收款项融资		57,842,183.85		<u>57,842,183.85</u>
其他应收款	161,285,444.27			<u>161,285,444.27</u>
其他权益工具投资		1,960,914.82		<u>1,960,914.82</u>

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		1,810,798,791.56	<u>1,810,798,791.56</u>
交易性金融负债			
应付票据		839,608,930.89	<u>839,608,930.89</u>
应付账款		3,743,301,993.76	<u>3,743,301,993.76</u>
应付股利		33,212,711.67	<u>33,212,711.67</u>
其他应付款		572,003,921.55	<u>572,003,921.55</u>
一年内到期的非流动负债		53,119,092.30	<u>53,119,092.30</u>
应付债券		505,197,292.28	<u>505,197,292.28</u>

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		2,051,038,728.99	<u>2,051,038,728.99</u>
交易性金融负债	5,250,000.00		<u>5,250,000.00</u>
应付票据		933,715,320.06	<u>933,715,320.06</u>
应付账款		3,443,705,106.19	<u>3,443,705,106.19</u>
应付股利		11,197,692.75	<u>11,197,692.75</u>
其他应付款		574,141,542.37	<u>574,141,542.37</u>
一年内到期的非流动负债		13,052,291.55	<u>13,052,291.55</u>
应付债券		250,000,000.00	<u>250,000,000.00</u>

## （二）信用风险

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

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

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

### 1.信用风险显著增加判断标准

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

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

### 2.已发生信用减值资产的定义

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

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

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

### 3.预期信用损失计量的参数

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

相关定义如下：

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

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

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

#### 4.前瞻性信息

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

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

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

本公司认为没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

项目	2021年12月31日		
	合计	未逾期且未减值	逾期
			1个月以内
交易性金融资产			
应收票据	<u>24,404,166.34</u>	24,404,166.34	
应收款项融资	<u>56,594,335.29</u>	56,594,335.29	
其他权益工具投资	<u>2,037,739.38</u>	2,037,739.38	

接上表：

项目	2020年12月31日		
	合计	未逾期且未减值	逾期
			1个月以内
交易性金融资产			
应收票据	<u>4,451,695.28</u>	4,451,695.28	
应收款项融资	<u>57,842,183.85</u>	57,842,183.85	
其他权益工具投资	<u>1,960,914.82</u>	1,960,914.82	

### （三）流动性风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	1,810,798,791.56		<u>1,810,798,791.56</u>
交易性金融负债			
应付票据	839,608,930.89		<u>839,608,930.89</u>

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

接上表：

项目	2020年12月31日		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	2,051,038,728.99		2,051,038,728.99
交易性金融负债		5,250,000.00	5,250,000.00
应付票据	933,715,320.06		933,715,320.06
应付账款	3,291,704,127.10	152,000,979.09	3,443,705,106.19
应付股利	11,197,692.75		11,197,692.75
其他应付款	372,648,593.08	201,492,949.29	574,141,542.37
一年内到期的非流动负债	13,052,291.55		13,052,291.55
应付债券		250,000,000.00	250,000,000.00

#### （四）市场风险

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

##### 1.利率风险

截至2021年12月31日本公司短期借款及长期借款均为固定利率借款，不存在相关利率风险。

##### 2.汇率风险

截至2021年12月31日本公司不存在以外币计价的款项，不存在重大外汇风险。

##### 3.权益工具投资价格风险

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

截至2021年12月31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2021年12月31日账面价值为基础，在保持其他变量不变且未考虑税项影响的前提下，股权投资之公允价值每上升5%的敏感度分析如下表：

项目	期末账面价值	股东权益增加
其他权益工具投资	2,037,739.38	76,415.23

## 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	2,037,739.38			2,037,739.38
应收款项融资		56,594,335.29		56,594,335.29
持续以公允价值计量的资产总额	2,037,739.38	56,594,335.29		58,632,074.67
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江省国际贸易集团有限公司	浙江省	商务服务业	980,000,000.00	41.14%	41.14%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是浙江省国资委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
温州仁道医药有限公司	控股股东控制的公司
浙江天道医药有限公司	控股股东控制的公司
华润医药商业集团有限公司	持股 5%以上的股东
浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	控股股东控制的公司

宁波市鄞州医药药材有限公司	下属公司原少数股东
常山天道中药饮片有限公司	控股股东控制的公司
浙江奥托康制药集团股份有限公司	控股股东控制的公司
浙江畅购天下电子商务有限公司	控股股东控制的公司
浙江中医药大学中药饮片有限公司	控股股东控制的公司
浙江国贸乳制品有限公司	控股股东控制的公司
浙江惠灵对外贸易有限责任公司	控股股东控制的公司
浙江省化工进出口有限公司	控股股东控制的公司
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	控股股东控制的公司
中韩人寿保险有限公司	受同一最终控制方控制的企业的合营企业
杭州友安物业管理有限公司	控股股东控制的公司
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	控股股东控制的公司
浙江省浙商资产管理有限公司	控股股东控制的公司
浙江省国际贸易集团物流有限公司	控股股东控制的公司
浙江东方集团国际货运有限公司	控股股东控制的公司
浙江塔牌绍兴酒有限公司	控股股东控制的公司
黄晓秋	下属公司少数股东
绍兴上虞大通资产经营有限公司	下属公司少数股东
程旭华	下属公司少数股东
方海越	下属公司少数股东
江有龙	下属公司少数股东
瞿华	下属公司少数股东
沈海波	下属公司少数股东
余丽萍	下属公司少数股东
章卫耕	下属公司少数股东
钟华飞	下属公司少数股东
杭州曦澜医疗科技有限公司	下属公司少数股东
宁波明州大药房有限公司	下属公司原少数股东
浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司	控股股东控制的公司
杭州源诚医学科技有限公司	下属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	原下属公司关键管理人控制的公司
浙江华辰投资发展有限公司	本公司少数股东
傅红照	子公司少数股东
杭州临安康锐科技有限公司	下属公司少数股东控制的公司

绍兴上虞大通市场发展有限公司	下属公司少数股东的控股股东控制的公司
绍兴大通超市有限公司	下属公司少数股东的控股股东控制的公司
浦江英特药业有限公司少数股东	下属公司少数股东
方浩	下属公司高级管理人员亲属
孙金玲	下属公司高级管理人员配偶
王秀钦	下属公司少数股东
郑云伟	下属公司少数股东
绍兴大通控股集团有限责任公司	下属公司少数股东

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	采购商品	444,049,912.06	600,000,000.00	否	199,073,154.91
浙江天道医药有限公司	采购商品	5,367,485.46		否	4,585,331.54
常山天道中药饮片有限公司	采购商品	441,599.00		否	659,770.66
浙江奥托康制药集团股份有限公司	采购商品	3,802,716.85		否	750,897.09
华润医药商业集团有限公司及其子公司	采购商品	186,978,663.20	400,000,000.00	否	156,923,322.85
浙江畅购天下电子商务有限公司	采购商品			否	2,238,513.28
浙江中医药大学中药饮片有限公司	采购商品			否	127,018.34
浙江国贸乳制品有限公司	采购商品			否	13,280.74
浙江惠灵对外贸易有限责任公司	接受劳务			否	20,486.24
浙江省化工进出口	接受劳务			否	2,293,141.59

有限公司					
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	接受劳务			否	99,744.00
中韩人寿保险有限公司	采购商品	27,192.90		否	1,015,197.54

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	出售商品	4,102,627.30	1,283,683.15
温州仁道医药有限公司	出售商品	1,397,563.97	
浙江奥托康制药集团股份有限公司	出售商品	141,932.53	141.51
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	出售商品	1,434,477.87	1,782,857.97
浙江天道医药有限公司	出售商品	389,713.79	1,009,982.50
华润医药商业集团有限公司及其子公司	出售商品	52,341,158.48	69,032,782.54
宁波市鄞州医药药材有限公司	出售商品		320,621.50
杭州友安物业管理有限公司	出售商品		663.72
浙江畅购天下电子商务有限公司	出售商品		911,964.58
浙江省土产畜产进出口集团有限公司	出售商品		2,123.89
浙江省浙商资产管理有限公司	出售商品		4,973.45
浙江中医药大学中药饮片有限公司	出售商品		3,318.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州临安康锐科技有限公司（注1）	房产	107,032.32	111,160.94
杭州临安康锐科技有限公司（注2）	房产	215,348.88	191,314.31
杭州临安康锐科技有限公司（注3）	房产	30,720.00	17,920.00
杭州临安康锐科技有限公司（注4）	房产	9,071.82	
杭州临安康锐科技有限公司（注5）	车辆	16,513.76	
宁波市鄞州医药药材有限公司（注6）	房产	1,350,000.00	1,350,000.00
黄晓秋（注7）	房产	180,000.00	142,321.64
绍兴上虞大通资产经营有限公司（注8）	房产	955,000.00	955,000.00
绍兴上虞大通市场发展有限公司（注9）	房产	252,000.00	252,000.00
绍兴上虞大通资产经营有限公司（注10）	房产	34,000.00	
绍兴上虞大通资产经营有限公司（注11）	房产	364,000.00	483,000.00
绍兴大通超市有限公司（注12）	房产	1,500,000.00	
绍兴大通超市有限公司（注13）	房产	45,000.00	37,500.00

关联租赁情况说明

注1: 根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪桥村上坞里69号2楼第5层用于办公, 租赁期限为2020年1月1日起至2021年12月31日止。根据合同约定本年应承担租金107,032.32元。

注2: 根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪村上坞里69号4楼三至四层房屋用于仓储, 租赁期2021年1月1日至2025年12月31日止。根据合同约定本年应承担租金215,348.88元。

注3: 根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪桥村上坞里69号2幢第一层左边三间, 租赁期为2021年6月1日至2025年5月31日止。根据合同约定本年应承担租金30,720.00元。

注4: 根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于杭州市临安区锦城街道新溪桥村上坞里69号2幢第一层右边两间, 租赁期为2021年7月1日至2025年6月30日止。根据合同约定本年应承担租金9,071.82元。

注5: 根据下属公司杭州临安康锐药房有限公司与杭州临安康锐科技有限公司签订的《汽车租赁协议》, 向该公司租赁车牌为浙A2R0R9牌依维柯轻型封闭式货车, 租赁期为2021年4月1日起至2022年12月31日止。根据合同约定本年应承担租金16,513.76元。

注6: 根据下属公司英特明州(宁波)医药有限公司与宁波市鄞州医药药材有限公司签订的《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于后庙路835号、837号房产, 面积约7000平方米及其装修附属物(包括电梯、电力、消防设施等); 租赁期限为2020年9月1日起至2023年8月31日止, 年租金为135万元, 租金按季支付, 先付后用。根据合同约定2021年应承担租金1,350,000.00元。

注7: 根据下属公司英特一洲(温州)医药连锁有限公司与黄晓秋签订的《房屋租赁合同》, 向该个人租赁位于温州市双乐住宅区B幢105、107号房产, 租赁面积为133平方米, 租赁期限为2020年4月1日起至2025年3月31日止, 年租金为18万元。根据合同约定2021年应承担租金180,000.00元。

注8: 根据下属公司绍兴英特大通医药有限公司与绍兴上虞大通资产经营有限公司签订的《仓储场地租赁协议》, 向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号仓库, 租赁期限为2018年4月1日起至2023年3月31日止, 因仓库搬迁2022年1月1日开始不租赁, 2021年10、11、12月份单独签合同。根据合同约定本年应承担租金955,000.00元。

注9: 根据下属公司绍兴英特大通医药有限公司与绍兴上虞大通市场发展有限公司《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于上虞市百官街道凤山路489号北3-4层房屋用于办公, 租赁期2021年1月1日至2021年12月31日止。根据合同约定本年应承担租金252,000.00元。

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

注11: 根据下属公司绍兴英特华虞大药房有限公司与绍兴上虞大通资产经营有限公司签订的《仓储场地租赁协议》, 向该公司租赁位于上虞市经济开发区鸿雁路478号仓库及其他共7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364,000.00元。根据合同约定本年应承担租金364,000.00元。

注12: 根据下属公司绍兴英特华虞大药房有限公司与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路步行街219号桃园商场1-2楼营业房产, 租赁期限为2021年3月16日起至2024年3月15日止, 每年租金1,500,000.00元, 根据合同约定本年应承担租金1,500,000.00元。

注13: 根据下属公司绍兴英特华虞大药房有限公司与绍兴大通超市有限公司签订的《房屋租赁合同》, 向该公司租赁位于上虞区百官街道解放路步行街219号桃园商场4楼8间房屋, 租赁期限为2019年3月16日起至2024年3月15日止, 每年租金45,000.00元, 根据合同约定本年应承担租金45,000.00元。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
方浩（注1）	2,000,000.00	2021年06月24日	2024年06月20日	否
孙金玲（注1）	2,000,000.00	2021年06月24日	2024年06月20日	否
王秀钦（注2）	8,000,000.00	2021年03月08日	2022年02月23日	否
郑云伟（注2）	8,000,000.00	2021年03月08日	2022年02月23日	否
绍兴大通控股集团有限责任公司（注2）	7,000,000.00	2020年04月10日	2022年04月09日	否
绍兴上虞大通资产经营有限公司（注2）	4,500,000.00	2021年06月15日	2026年06月15日	否
绍兴上虞大通资产经营有限公司（注2）	5,000,000.00	2016年06月06日	2021年06月06日	是

关联担保情况说明

注1：下属公司台州英特药业有限公司高级管理人员亲属方浩与浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司签订编号为“信贷合同2021-026号”的《最高额抵押合同》，愿意将台州市新东方商厦3001、3011、3012号为台州英特药业有限公司自2021年6月24日至2024年6月20日期间不高于人民币2,000,000.00元的应付票据提供最高额抵押担保。截至2021年12月31日，上述抵押合同项下的应付票据余额为5,000,000.00元。

下属公司台州英特药业有限公司高级管理人员配偶孙金玲与浙江台州椒江农村商业银行股份有限公司签订编号为“信贷合同2021-026号”的《最高额抵押合同》，愿意将台州市云顶佳苑雅园6幢1002室为台州英特药业有限公司自2021年6月24日至2024年6月20日期间不高于人民币2,000,000.00元的应付票据提供最高额抵押担保。截至2021年12月31日，上述抵押合同项下的应付票据余额为5,000,000.00元。

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

#### (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	0.00	2021年01月01日	2021年08月22日	宁波市鄞州医药药材有限公司、宁波明州大药房有限公司于2017年9月15日就子公司英特明州（宁波）医药有限

				<p>公司(以下简称“英特明州”)股权转让事由签订协议; 双方约定, 除注册资金外, 因业务经营所需的流动资金, 由各股东方按比例提供, 利息费用按银行同期贷款利率计算, 由英特明州负责支付。英特明州 2021 年度累计向宁波市鄞州医药药材有限公司归还 24,000,000.00 元资金, 支付利息 678,600.00 元; 累计向宁波明州大药房有限公司借入 4,000,000.00 元借款, 归还本金 28,000,000.00 元, 支付利息 725,483.33 元。</p>
宁波明州大药房有限公司	4,000,000.00	2021 年 01 月 01 日	2021 年 08 月 22 日	<p>宁波市鄞州医药药材有限公司、宁波明州大药房有限公司于 2017 年 9 月 15 日就子公司英特明州(宁波)医药有限公司(以下简称“英特明州”)股权转让事由签订协议; 双方约定, 除注册资金外, 因业务经营所需的流动资金, 由各股东方按比例提供, 利息费用按银行同期贷款利率计算, 由英特明州负责支付。英特明州 2021 年度累计向宁波市鄞州医药药材有限公司归还 24,000,000.00 元资金, 支付利息 678,600.00 元; 累计向宁波明州大药房有限公司借入 4,000,000.00 元借款, 归还本金 28,000,000.00 元, 支付利息 725,483.33 元。</p>

拆出

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	16,524,200.00	16,220,000.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	温州仁道医药有限公司	727,996.00	3,639.98		
应收账款	浙江天道医药有限公司	104,840.00	524.20	64,787.00	323.94
应收账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	6,956,963.92	34,784.82	9,400,202.14	48,479.64
应收账款	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	893,846.00	4,469.23	792,263.00	3,961.32
应收账款	宁波市鄞州医药药材有限公司	185,900.00	929.50	3,000.00	15.00
其他应收款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	36,869.00	184.35	204,499.93	1,022.50
其他应收款	浦江英特药业有限公司少数股东	2,942,500.00	14,712.50		
其他应收款	浙江康恩贝制药股	787.57	3.94	712,900.83	3,564.50

	份有限公司及其子公司				
其他应收款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	210.30	1.05	399.80	2.00
预付款项	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	2,864,180.56		1,963,505.13	
预付款项	华润医药商业集团有限公司及其子公司	995.94		272,369.33	
预付款项	浙江省国际贸易集团物流有限公司	14,235.00			
预付款项	浙江东方集团国际货运有限公司	212,004.68		130,688.35	
预付款项	浙江奥托康制药集团股份有限公司	54.26		54.26	
预付款项	浙江畅购天下电子商务有限公司			0.02	
预付款项	浙江塔牌绍兴酒有限公司			509.73	
预付款项	黄晓秋			47,440.50	
预付款项	绍兴上虞大通资产经营有限公司			227,381.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	6,309.57	6,309.57
其他应付款	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	98,009.95	98,120.54
其他应付款	程旭华	40,750.00	20,000.00
其他应付款	方海越	18,500.00	17,800.00
其他应付款	江有龙	30,000.00	30,000.00
其他应付款	瞿华	1,684,341.41	3,811,515.26
其他应付款	沈海波	470,350.00	32,500.00
其他应付款	余丽萍	10,000.00	38,000.00

其他应付款	章卫耕	28,125.00	20,500.00
其他应付款	钟华飞	210,525.00	20,500.00
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
其他应付款	浙江中医药大学中药饮片有限公司	1,186.80	101,186.80
其他应付款	宁波明州大药房有限公司		24,000,000.00
其他应付款	宁波市鄞州医药药材有限公司		24,000,000.00
合同负债	华润医药商业集团有限公司及其子公司	64,366.42	58,424.81
合同负债	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	12,405.12	12,640.96
应付账款	浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司	27,187,396.01	16,167,515.11
应付账款	华润医药商业集团有限公司及其子公司	38,666,008.96	24,457,231.02
应付账款	浙江中医药大学中药饮片有限公司	72,227.00	194,587.00
应付账款	常山天道中药饮片有限公司	65,107.36	222,963.60
应付账款	浙江奥托康制药集团股份有限公司	780,595.48	1,313,053.28
应付账款	浙江天道医药有限公司	899,388.65	925,282.41
应付账款	浙江国贸乳制品有限公司	0.02	0.02
应付账款	浙江塔牌国酿绍兴酒有限公司	496.55	496.55
应付账款	浙江塔牌绍兴酒有限公司	576.00	576.00
应付账款	杭州源诚医学科技有限公司		5,564.10
应付账款	浙江检捷购医疗科技有限公司		24,866.66
应付账款	宁波市鄞州医药药材有限公司	16,522.39	16,522.39
应付股利	浙江省国际贸易集团有限公司	14,300,000.00	5,822,129.27
应付股利	浙江华辰投资发展有限公司	13,200,000.00	5,374,273.17
应付股利	杭州曦澜医疗科技有限公司	3,312,711.67	
应付股利	沈海波	2,400,000.00	

应付股利	傅红照		516.12
应付股利	方海越		774.19

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	6,360,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	授予的限制性股票行权价格：6.08 元，履行期限 2022 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日

其他说明

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

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日收盘价结合股票期权行权价格和限制性股票授予价格确认授予日权益工具公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	以管理层预期的最佳估计数确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,405,162.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,405,162.50

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

无

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.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》，本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3.78亿元。2016年10月28日，英特集团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2021年12月31日，该项目已完工并转入固定资产。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，公司无需披露或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	51,075,230.00
-----------	---------------

### 3、销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生重大销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日止，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (一) 租赁

#### 1. 承租人

##### (1) 承租人应当披露与租赁有关的下列信息

项目	金额
租赁负债的利息费用	5,682,877.24
计入当期损益的短期租赁费用	9,462,208.18
低价值资产租赁费用	3,254,109.06
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	724,770.65
与租赁相关的总现金流出	94,360,697.62
售后租回交易产生的相关损益	

### (二) 其他事项

1. 2021年10月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协助[2021]SCP403号）：中国银行间市场交易商协会于2021年9月30日召开第81次注册会议，决定接受公司超短期融资券注册，明确公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日2年内有效，在注册有效期内可分期发行超短期融资券。2021年10月21日，公司完成了2021年度第一期超短期融资券的发行，发行总额2.50亿元，面值100.00元，票面年利率2.8%。

2. 公司于2020年4月13日召开八届四十二次董事会议决议，审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》（发行面值总额60,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，期限6年），并于2020年6月10日召开股东大会决议审议通过了上述议案。2020年11月18日，公司收到中国证券监督管理委员会批准出具的《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）。2021年1月31日，公司已完成可转换公司债券的发行。截止2021年12月31日，已有10,141.00份可转换公司债券完成转股。

#### 3. 本公司作为担保方为子公司提供担保事项

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
英特一洲（温州）医药连锁有限公司	10,964,927.85	2021-3-19	2022-4-19	否
浙江省医疗器械有限公司	20,000,000.00	2021-12-8	2022-12-8	否
浙江省医疗器械有限公司	28,700,000.00	2021-3-8	2022-2-25	否
淳安英特药业有限公司	6,700,000.00	2021-4-22	2022-11-30	否
宁波英特药业有限公司	16,650,000.00	2021-8-10	2022-8-9	否
宁波英特药业有限公司	20,000,000.00	2021-6-3	2022-6-3	否
宁波英特药业有限公司	30,000,000.00	2021-11-19	2022-12-9	否
宁波英特药业有限公司	19,600,000.00	2021-10-29	2022-1-29	否
宁波英特药业有限公司	18,800,000.00	2021-9-28	2022-3-30	否
温州市英特药业有限公司	142,750,000.00	2021-7-16	2022-7-15	否
温州市英特药业有限公司	47,730,000.00	2021-3-3	2022-6-17	否
浙江英特生物制品营销有限公司	11,803,635.37	2021-8-25	2022-6-15	否
浙江英特生物制品营销有限公司	1,970,950.62	2021-9-3	2022-4-8	否
嘉兴英特医药有限公司	7,000,000.00	2021-12-8	2022-3-8	否
绍兴英特大通医药有限公司	10,000,000.00	2021-6-29	2022-6-7	否
浙江英特海斯医药有限公司	9,600,000.00	2021-9-24	2022-3-24	否
浙江湖州英特药业有限公司	9,366,000.00	2021-7-29	2022-4-15	否
浙江英特医药药材有限公司	18,000,000.00	2021-4-22	2022-4-21	否
福建英特盛健药业有限公司	20,000,000.00	2021-7-5	2022-8-10	否
浙江嘉信医药股份有限公司	50,000,000.00	2021-4-25	2022-6-15	否
舟山英特卫盛药业有限公司	9,500,000.00	2021-4-23	2022-4-14	否

## 4. 本公司作为被担保方由子公司提供担保事项

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
浙江英特药业有限责任公司	300,000,000.00	2020-6-30	2023-6-29	否

## 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	12,714,470.33	100.00%	12,065,020.34	94.89%	649,449.99	12,392,710.98	100.00%	12,063,411.54	97.34%	329,299.44
其中:										
合计	12,714,470.33	100.00%	12,065,020.34	94.89%	649,449.99	12,392,710.98	100.00%	12,063,411.54	97.34%	329,299.44

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
1 年以内 (含 1 年)	652,713.56	3,263.57	0.50%
5 年以上	12,061,756.77	12,061,756.77	100.00%
合计	12,714,470.33	12,065,020.34	--

确定该组合依据的说明:

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

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	652,713.56
3 年以上	12,061,756.77
5 年以上	12,061,756.77
合计	12,714,470.33

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	12,063,411.54	1,608.80				12,065,020.34
合计	12,063,411.54	1,608.80				12,065,020.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	4,140,376.98	32.56%	4,140,376.98
乙公司	1,735,602.58	13.65%	1,735,602.58
丙公司	1,027,002.00	8.08%	1,027,002.00
丁公司	786,492.50	6.19%	786,492.50
戊公司	652,713.56	5.13%	3,263.57
合计	8,342,187.62	65.61%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## (6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	27,500,000.00	11,196,402.44
其他应收款	1,398,299,401.19	1,061,603,552.77
合计	1,425,799,401.19	1,072,799,955.21

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江英特药业有限责任公司	27,500,000.00	11,196,402.44
合计	27,500,000.00	11,196,402.44

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,433,822,147.46	1,095,434,757.39
代垫款	12,298,338.49	12,298,347.49
合计	1,446,120,485.95	1,107,733,104.88

##### 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	46,129,552.11			46,129,552.11
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,691,532.65			1,691,532.65
2021 年 12 月 31 日余额	47,821,084.76			47,821,084.76

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,405,323,820.29
2 至 3 年	2,750.00
3 年以上	40,793,915.66
5 年以上	40,793,915.66
合计	1,446,120,485.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	46,129,552.11	1,691,532.65				47,821,084.76
合计	46,129,552.11	1,691,532.65				47,821,084.76

按组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,446,120,485.95	47,821,084.76	3.31
合计	1,446,120,485.95	47,821,084.76	

组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,405,323,820.29	7,026,619.10	0.50
2-3年 (含3年)	2,750.00	550.00	20.00
5年以上	40,793,915.66	40,793,915.66	100.00
合计	1,446,120,485.95	47,821,084.76	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
甲公司	关联方	1,238,115,706.71	1 年以内（含 1 年）	85.62%	6,190,578.53
乙公司	关联方	112,034,384.88	1 年以内（含 1 年）	7.75%	560,171.92
丙公司	关联方	55,173,728.70	1 年以内（含 1 年）	3.82%	275,868.64
丁公司	非关联方	17,608,737.88	5 年以上	1.22%	17,608,737.88
戊公司	非关联方	10,435,555.60	5 年以上	0.72%	10,435,555.60
合计	--	1,433,368,113.77	--	99.13%	35,070,912.57

### 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	671,613,999.06		671,613,999.06	410,261,861.56		410,261,861.56
合计	671,613,999.06		671,613,999.06	410,261,861.56		410,261,861.56

### (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	

浙江英特物联网有限公司	100,000,000.00						100,000,000.00	
浙江英磊信息技术有限公司	11,475,000.00						11,475,000.00	
浙江英特药谷电子商务有限公司	40,000,000.00	260,000,000.00					300,000,000.00	
浙江英特药业有限责任公司及下属公司股权激励		1,352,137.50					1,352,137.50	
合计	410,261,861.56	261,352,137.50					671,613,999.06	

## (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	33,669,359.59	20,575,362.20	27,800,176.86	18,817,879.78
合计	33,669,359.59	20,575,362.20	27,800,176.86	18,817,879.78

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

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

与履约义务相关的信息:

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,676,797.56	11,196,402.44
债权投资在持有期间取得的利息收入	17,481,199.96	14,489,589.03
结构性存款	4,223,972.60	
合计	57,381,970.12	25,685,991.47

## 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	29,019,883.98	主要为子公司英特药业出售华龙商务大厦部分楼层房产及子公司英特海斯房产土地政府收储所致。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	23,238,642.23	见第十节“财务报告”之七-67“其他收益”、之七-74“营业外收入”。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,243,312.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,296,195.53	
减：所得税影响额	7,906,019.13	
少数股东权益影响额	12,610,266.42	
合计	14,689,357.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	9.13%	0.67	0.63
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.33%	0.62	0.58

### 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