

浙江英特集团股份有限公司

二 00 五年度报告

二 00 六年四月

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	2
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	3
第四节 股本变动及股东情况.....	5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	8
第六节 公司治理结构.....	12
第七节 股东大会情况简介.....	13
第八节 董事会报告.....	13
第九节 监事会报告.....	19
第十节 重要事项.....	20
第十一节 财务报告.....	23
第十二节 备查文件目录.....	71

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑瑜明董事因公出差未出席会议，也未委托其他董事出席。

公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、法定名称：浙江英特集团股份有限公司

英文名称：ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD .

二、法定代表人：王先龙

三、董事会秘书：包志虎

电话：0571-85068752、85067873

传真：0571-85068752

电子信箱：bao_zhihu@sina.com

联系地址：公司证券部

四、注册地址：杭州市延安路 508 号

办公地址：杭州市延安路 508 号

邮政编码：310006

电子信箱：kdbgs@mail.hz.zj.cn

五、公司选定的信息披露报纸：证券时报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

年度报告备置地：公司证券部

六、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：英特集团

股票代码：000411

七、其他有关资料：

公司变更注册登记时间：2002 年 2 月 22 日

公司变更注册登记地点：杭州市延安路 508 号

企业法人营业执照注册号：3300001008208

税务登记号码：330191609160272

公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：杭州市文三路 388 号钱江科技大厦

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

单位：人民币元

利润总额	25,568,176
净利润	5,830,909
扣除非经常性损益后的净利润	5,108,418
主营业务利润	107,777,281
其他业务利润	4,529,115
营业利润	22,036,355
投资收益	2,945,360
补贴收入	1,200,000
营业外收支净额	-613,538
经营活动产生的现金流量净额	72,625,846
现金及现金等价物净增加额	75,827,608

单位：人民币元

项 目	2005 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,425,039
各种形式的政府补贴	1,200,000
各项非经常性营业外收入、支出	-294,566
债务重组损益	-54,656
小 计	2,275,817
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	995,994
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	557,332
非经常性损益净额	722,491

二、公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2005 年	2004 年		2003 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	2,475,327,799	2,083,776,738	2,083,776,738	1,636,734,546	1,636,734,546
净利润	5,830,909	481,676	481,676	6,292,825	6,292,825
每股收益	0.05	0.004	0.004	0.055	0.055
净资产收益率(%)	7.07	0.63	0.58	8.27	7.62
每股经营活动产生的现金流量净额	0.63	-0.059	-0.059	-0.485	-0.485
	2005 年末	2004 年末		2003 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	1,010,360,524	892,654,000	892,654,000	764,833,213	764,833,213
股东权益	82,436,888	76,605,979	83,105,979	76,079,785	82,579,785
每股净资产	0.715	0.665	0.721	0.660	0.717
调整后每股净资产	0.694	0.630	0.686	0.573	0.630

三、利润表附表

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	130.74	135.53	0.94	0.94
营业利润	26.73	27.71	0.19	0.19
净利润	7.07	7.33	0.05	0.05
扣除非经常性损益	6.20	6.42	0.04	0.04

四、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	115,249,970	129,298,343	14,657,654	1,827,451	-182,599,989	76,605,979
本期增加					5,830,909	5,830,909
本期减少						
期末数	115,249,970	129,298,343	14,657,654	1,827,451	-176,769,080	82,436,888

变动原因：未分配利润增加 5,830,909 元，系 2005 年度净利润转入。

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

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	数量	比例(%)
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	44,644,000	38.74			44,644,000	38.74
其中：						
国家持有股份	13,390,000	11.62			13,390,000	11.62
境内法人持有股份	31,254,000	27.12			31,254,000	27.12
2、募集法人股份	39,075,240	33.90			39,075,240	33.90
3、内部职工股(高管股)	5,500			-5,500	0	
4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	83,724,740	72.65		-5,500	83,719,240	72.64
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	31,479,130	27.31		+5,500	31,484,630	27.32
2、高管股	46,100	0.04			46,100	0.04
已上市流通股份合计	31,525,230	27.35		+5,500	31,530,730	27.36
三、股份总数	115,249,970	100			115,249,970	100

二、股票发行与上市情况

1、公司前三年未发行股票及其衍生证券。

2、报告期内，无送股、转增股本、配股、增发新股、减资、股权分置改革等事项，股份总数没

有变化。因监事离任，其持有的 5,500 股内部职工股上市流通，导致非流通股减少 5,500 股，流通股增加 5,500 股。

三、股东情况介绍

1、公司前十名股东持股情况

单位：股

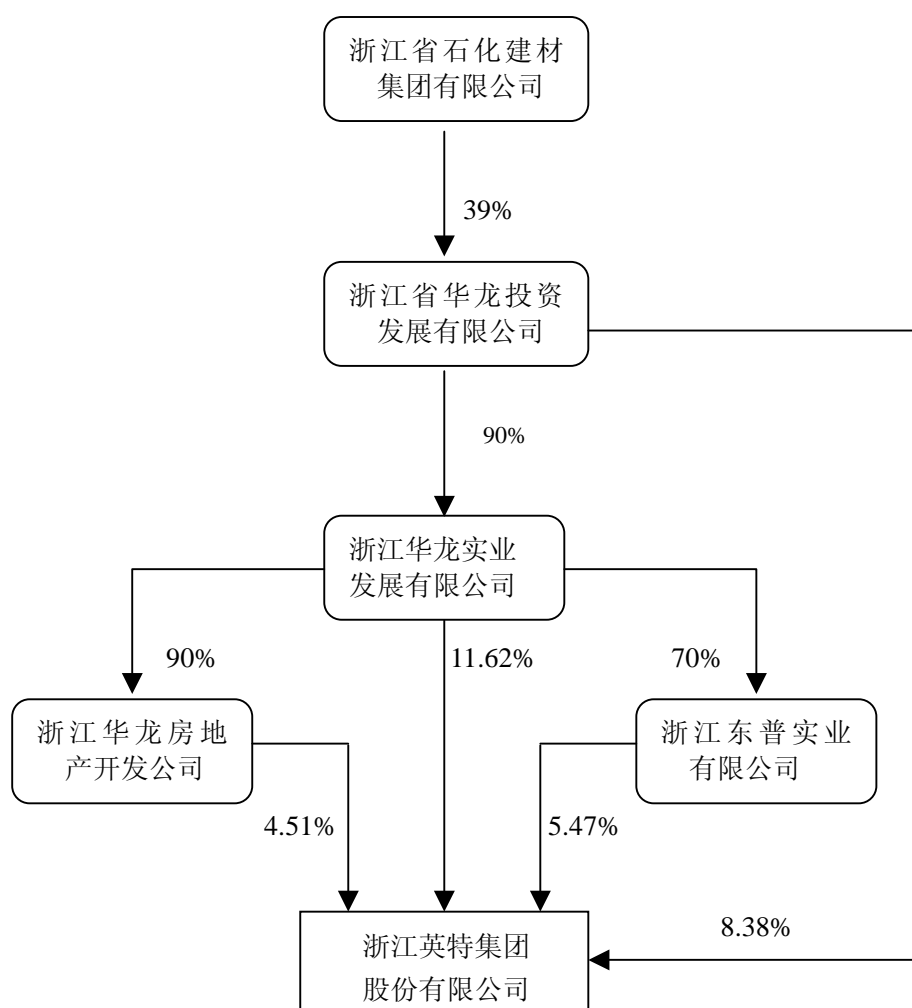
股东总数	9940 户				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押冻结股份数量
浙江础润投资有限公司	其他	18.01	20,755,540	20,755,540	0
浙江华龙实业发展有限公司	国有法人	11.62	13,390,000	13,390,000	0
迪佛电信集团有限公司	其他	10.50	12,100,000	12,100,000	0
浙江省华龙投资发展有限公司	其他	8.38	9,662,500	9,662,500	0
浙江华辰投资发展有限公司	其他	6.07	7,000,000	7,000,000	0
浙江东普实业有限公司	其他	5.47	6,300,000	6,300,000	0
浙江华龙房地产开发有限公司	其他	4.51	5,200,000	5,200,000	0
浙江省丝绸集团有限公司	其他	2.54	2,929,000	2,929,000	0
富春丝绸有限公司	其他	2.01	2,321,000	2,321,000	0
杭州市工商信托投资股份公司	其他	1.79	2,062,500	2,062,500	0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
钟用明	231,810		A 股		
王秀云	149,200		A 股		
陈卫星	145,000		A 股		
葛爱民	134,243		A 股		
叶跃松	107,700		A 股		
杨通人	101,800		A 股		
谭卫新	94,100		A 股		
徐 莉	94,100		A 股		
杨继锋	93,000		A 股		
钟振武	89,200		A 股		

上述股东关联关系或一致行动的说明

- 1、浙江省丝绸集团有限公司为富春丝绸有限公司的母公司。
- 2、浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的母公司，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司母公司。
- 3、2005年5月，浙江华辰投资发展有限公司与浙江础润投资有限公司签署《股权转让协议》，受让浙江础润投资有限公司持有的2075.554万股英特集团非流通股股份，股权转让款已划付，股权过户手续尚在办理中。
- 4、2005年12月，公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司与浙江华辰投资发展有限公司的股东达成《股权转让意向书》，拟收购39%的华辰投资股份。本次收购完成后，浙江省石化建材集团有限公司将成为浙江华辰投资发展有限公司的控股股东。
- 5、未知流通股股东之间、流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系。

2、公司控股股东和其他实际控制人情况

公司产权关系图



浙江省华龙投资发展有限公司为公司控股股东，与其关联法人浙江华龙实业发展有限公司、

浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司合并持有本公司 29.98%的股份。浙江省华龙投资发展有限公司成立于 2001 年,法定代表人王先龙,注册资本 4,615 万元人民币,经营范围为“实业投资,科技及经济信息咨询,高新技术及产品开发,五金交电化工产品建筑材料等”。

浙江省石化建材集团有限公司为浙江省华龙投资发展有限公司的控股股东,也是浙江华辰投资发展有限公司的潜在控股股东。

浙江省石化建材集团有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司,法定代表人王先龙,注册资本 45,800 万元人民币,经营范围为“资产经营,实业投资,石油化工原材料及产品、石油天然气产品、建筑材料和其他新材料的生产制造和销售,房地产开发经营和物业管理等”。

3、其他持股 10%以上的法人股东情况

浙江华龙实业发展有限公司成立于 1992 年,注册资本 5,000 万元人民币,经营范围为“组织高新技术产品开发和经营房地产开发技术培训科技经济信息咨询等”。

迪佛电信集团有限公司成立于 1999 年 2 月,注册资本 11,882 万元,主要经营范围为批发、零售通信设备及配件,仪器仪表;服务数据通信及电话信息服务,代办电信及移动通信业务,无线寻呼;设计、安装通信用户交换机等。

浙江华辰投资发展有限公司成立于 2003 年,注册资本 2500 万元,经营范围为实业投资,高新技术转让与服务,信息技术产品的开发和应用。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
王先龙	男	53 岁	董事长	2005.6-2008.6	0	0
姜巨舫	男	44 岁	董事、总经理	2005.6-2008.6	0	0
郑瑜明	女	49 岁	董事	2005.6-2008.6	0	0
钱永林	男	52 岁	董事	2005.6-2008.6	0	0
王杭屏	男	51 岁	董事	2005.6-2008.6	0	0
金雪军	男	48 岁	独立董事	2005.6-2008.6	0	0
吕福新	男	56 岁	独立董事	2005.6-2008.6	0	0
沈建林	男	38 岁	独立董事	2005.6-2008.6	0	0
蔡安金	男	43 岁	监事长	2005.6-2008.6	0	0

滕伟宏	男	47岁	监事	2005.6-2008.6	0	0
张基宏	男	48岁	监事	2005.6-2008.6	0	0
张一鸣	男	49岁	监事	2005.6-2008.6	0	0
赵培红	女	42岁	监事	2005.6-2008.6	0	0
包志虎	男	44岁	副总经理、董事会秘书	2005.6-2008.6	0	0

2、在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员

姓名	任职单位	职务	任期
王先龙	浙江省华龙投资发展有限公司	董事长	2004.6 至今
郑瑜明	浙江省华龙投资发展有限公司	常务副总经理	2004.6 至今
	浙江华龙房地产开发有限公司	总经理	2004.6 至今
钱永林	浙江省华龙投资发展有限公司	副总经理	2004.6 至今
	浙江华龙实业发展有限公司	副总经理	2004.6 至今
王杭屏	迪佛电信集团有限公司	副总理	2003.5 至今
滕伟宏	浙江省华龙投资发展有限公司	副总理	2004.6 至今
张基宏	浙江省丝绸集团有限公司		

3、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况

王先龙 曾任湖州市商业局副局长，浙江省商业厅副厅长，浙江省商业集团公司副董事长、总经理，浙江省建材集团有限公司董事长、总经理，浙江英特集团股份有限公司第四届董事会董事长。现任浙江省石化建材集团有限公司董事长、党委书记，浙江省华龙投资发展有限公司董事长，浙江浙大网新科技股份有限公司副董事长。

姜巨舫 曾任绍兴市百货大楼股份有限公司总经理，浙江省石油总公司衢州分公司经理、党委书记，杭州凯地丝绸股份有限公司董事、总经理，浙江英特集团股份有限公司副总经理。现任浙江英特药业有限责任公司党委书记、总经理。

郑瑜明 曾任浙江新世纪期货经纪有限公司综合部经理、总经理助理，浙江省商业投资发展有限公司副总经理，浙江大学计算机开发和软件应用中心副主任，浙江英特集团股份有限公司第四届董事会董事。现任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理，浙江华龙房地产开发有限公司总经理。

钱永林 曾任浙江新世纪期货经纪有限公司绍兴营业部经理，浙江绍兴百大股份有限公司常务副总经理，新世纪实业公司副总经理，明阳典当行副总经理，浙江英特集团股份有限公司第四届董事

会董事。现任浙江省华龙投资发展有限公司副总经理，浙江华龙房地产开发有限公司副总经理，杭州吴山商城有限公司总经理。

王杭屏 曾任杭州迪佛通信股份有限公司办公室主任、工会主席、董事。现任迪佛电信集团有限公司副总经理。

金雪军 曾任浙江大学讲师、副教授、教授、系主任，浙江英特集团股份有限公司第四届董事会独立董事。现任浙江大学经济学院副院长，浙江省国际金融学会会长，浙江大学证券与期货研究所所长。

吕福新 曾任国家计委市场和价格研究所市场理论与政策研究室主任，国家行政学院教授。现任浙江工商大学工商管理学院院长，浙商研究中心主任，中国企业管理研究会常务理事，中国市场学会常务理事，中国城市经济学会理事，浙江省浙商研究会执行会长，浙江省企业联合会、浙江省企业家协会理事。

沈建林 曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所部门经理、副总经理，稽山控股有限公司（新加坡上市）独立董事。现任上海立信长江会计师事务所副主任会计师、杭州分所所长，杭州长信财务咨询有限公司董事长。

蔡安金 曾任浙江省建材工业局、总公司财务处主任科员、副处长、处长，浙江英特集团股份有限公司第四届监事会监事长。现任浙江省石化建材集团有限公司总经理助理、财务审计处处长。

滕伟宏 曾任杭州国际大厦财务部经理、总经理助理、副总经理，国大百货公司总经理。现任浙江省华龙投资发展有限公司副总经理，浙江新东方置业有限公司总经理，浙江华龙物业管理有限公司董事长。

张基宏 现在浙江省丝绸集团有限公司财务资产部工作，主管投资管理。

张一鸣 曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司经理、本公司监事，现任浙江英特药业有限责任公司副总经理兼新特药分公司经理。

赵培红 曾任浙江英特药业有限责任公司总经办秘书、总经办副主任，中药分公司副经理，药贸分公司经理，本公司监事。现任浙江英特药业有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理。

包志虎 曾任南京理工大学经济管理学院经济学讲师，第一东方投资集团高级职员，浙江英特集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任浙江英特药业有限责任公司副总经理。

4、年度报酬情况

独立董事的报酬由公司股东大会确定；不在公司担任行政职务的董事、监事不在本公司领取报酬；在公司担任行政职务的董事、监事根据其担任的行政职务确定，高级管理人员的报酬由董事会决定。

董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬情况

姓名	年度报酬金额(万元)	报酬领取单位	备注
----	------------	--------	----

胡祖光	1	本公司	独立董事
张旭良	1	本公司	独立董事
金雪军	2	本公司	独立董事
吕福新	1	本公司	独立董事
沈建林	1	本公司	独立董事
姜巨舫	37.38	子公司	
张一鸣	43.17	子公司	
赵培红	14.24	子公司	
包志虎	25.53	子公司	
合计	126.32		

不在公司领取报酬的董事、监事情况

姓名	报酬领取单位	单位情况说明
王先龙	浙江省石化建材集团有限公司	实际控制人
郑瑜明	浙江省华龙投资发展有限公司	控股股东
钱永林	浙江省华龙投资发展有限公司	控股股东
王杭屏	迪佛电信集团有限公司	股东
蔡安金	浙江省石化建材集团有限公司	实际控制人
滕伟宏	浙江省华龙投资发展有限公司	控股股东
张基宏	浙江省丝绸集团有限公司	股东

5、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任和离任情况

报告期内董事会、监事会换届，选举了新一届董事会和监事会，聘任了新一届高级管理人员。

报告期内公司董事、副董事长、副总经理季伟平先生因本人原因辞去董事、副董事长、副总经理职务。

二、公司员工情况

2005年末员工总数99人，其中：在岗员工11人。在岗人员中，大中专学历以上文化8人，高中文化3人；财务人员3人，行政人员8人。无退休职工。

第六节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会颁布的有关法律法规的要求，制订或修订了《公司治理纲要》、《独立董事制度》等各项制度，聘请了独立董事。公司将继续按照有关要求，提升治理水平，使公司的法人治理结构更趋完善。

二、独立董事履行职责情况

公司董事会中独立董事3名，已达到全体董事人数的三分之一。2005年度，公司独立董事本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。

1、独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
胡祖光	3	3	0	0
张旭良	3	3	0	0
金雪军	6	6	0	0
吕福新	3	2	0	1
沈建林	3	3	0	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情形。

三、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。

业务方面：公司业务完全独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。

人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司或任职的控股子公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。

资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的无形资产。

机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。

财务方面：公司设立了独立的财务会计职能管理部门，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

四、高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员在子公司浙江英特药业有限责任公司担任行政职务并领取报酬。子公司浙江

英特药业有限责任公司建立并实施了与经营业绩挂钩的考核制度,对高级管理人员的工作进行约束、监督和考核。

第七节 股东大会情况简介

报告期内,公司召开股东大会一次。

一、股东大会通知、召集、召开情况

2005年6月30日,公司2004年度股东大会在杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室召开,参加会议的股东和股东授权代表2名,代表股份数62,308,040股,占股份总数的54.06%,符合公司章程的有关规定。

二、股东大会通过的决议及决议披露情况

审议通过了2004年度报告、2004年度董事会报告、2004年度监事会报告、2004年度财务报告、2004年度利润分配方案、关于聘请2005年度审计机构的报告和关于修改公司章程的议案,选举产生了公司第五届董事会、监事会成员。

股东大会决议公告刊登在2006年7月1日的证券时报上。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2005年,医院药品招标采购频繁进行,药品大规模降价持续展开,省内各大医药流通企业继续保持强劲的发展势头以及不断涌现的新的医药流通企业,使市场竞争趋于白热化。在实际控制人浙江石化建材集团有限公司及公司控股股东的大力支持下,公司紧紧围绕加快企业发展和提高经济效益这一中心,改革与发展并举,经营与管理同抓,党建与文化协同,经过全体员工的努力,取得了销售增长、效益提升、管理基础进一步夯实的良好局面。2005年,公司实现销售收入2,475,327,799元,较上年增长18.79%;主营业务利润107,777,281元,较上年增长22.95%;净利润5,830,909元,较上年增长1110.55%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业情况

单位:人民币元

所属行业	主营业务收入	主营业务利润	毛利率
医药	2,475,318,329	107,787,510	4.44%

(2) 主营业务分产品情况

单位:人民币元

主要业务活动	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
药品销售	1,983,909,853	1,906,808,196	3.89%
中成药销售	397,364,081	378,994,466	4.62%
医疗器械销售	43,663,409	37,607,739	13.87%
药材销售	27,485,709	19,455,217	29.22%

主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计 39314 万元，占公司年度采购总额的 16.45%。

前五名销售客户销售收入总额为 26714 万元，占公司销售收入的 10.79%。

3、资产构成与上年度比发生变化情况

单位：人民币元

项 目	本年度	占总资 产比例	上年度	占总资 产比例	占总资产比例 比上年度增减
应收帐款	480,443,254	47.55%	418,945,003	46.93%	增加 0.62 个百分点
存货	225,613,132	22.33%	202,103,106	22.64%	减少 0.31 个百分点
长期股权投资	9,194,220	0.91%	24,354,860	2.73%	减少 1.82 个百分点
固定资产	90,880,503	8.99%	96,691,026	10.83%	减少 1.84 个百分点
在建工程	15,000	0	0	0	0
短期借款	282,794,000	27.99%	254,394,000	28.50%	减少 0.51 个百分点
长期借款	0	0	0	0	0
总资产	1,010,360,524	100%	892,654,000	100%	

本年度期末应收帐款占总资产比例比上年度增加 0.62 个百分点，主要由于本年度主营业务收入比上年度增加 18.79%，导致本年度期末应收帐款比上年度增加 14.68% 所致。

本年度主营业务收入比上年度增加 18.79%，为满足销售规模扩大需要，本年度期末存货比上年度增加 11.63%。但由于存货增加幅度小于总资产增加幅度，导致本年度期末存货占总资产比例比上年度减少 0.31 个百分点。

本年度期末长期股权投资占总资产比例比上年度减少 1.82 个百分点，主要由于子公司浙江英特药业有限责任转让其持有的 39% 的浙江工业医药有限公司股权所致。

本年度期末固定资产净额因折旧等原因比上年度有所下降，但由于本年度期末总资产比上年度增加 13.19%，导致报告期末固定资产占总资产比例比上年度减少 1.84 个百分点。

为满足主营业务收入增长所需资金，本年度期末短期借款比上年度增加 11.16%。但由于短期借款增加幅度小于总资产增加幅度，导致本年度期末短期借款占总资产比例比上年度减少 0.51 个百分点。

4、营业费用、管理费用、财务费用、所得税与上年度比发生变化情况

单位：人民币元

项 目	本报告期	上年度	比上年度增减比例
营业费用	33,635,907	27,899,481	增加 20.56%
管理费用	41,291,887	35,953,663	增加 14.85%
财务费用	15,342,248	12,911,738	增加 18.82%
所得税	12,574,046	8,855,901	增加 41.98%

由于本年度主营业务收入比上年度增加 18.79%，导致营业费用、管理费用和财务费用相应分别增加 20.56%、14.85%和 18.82%。

本年度所得税占利润总额比例与上年度比无显著变化，本年度所得税比上年度增加 41.98%，主要是主营业务利润增加，使利润总额增加所致。

5、公司现金流量表相关数据

单位：人民币元

	本报告期	上年度	本报告期比上年度增减数额
经营活动产生的现金流量	72,625,846	-6,843,026	+79,468,872
投资活动产生的现金流量	27,023,055	-23,415,876	+50,438,931
筹资活动产生的现金流量	-23,821,293	-10,494,423	-13,327,170

经营活动产生的现金流量比上年增长 79,468,872 元，主要是销售收入比上年有较大增长，回款增加。

投资活动产生的现金流量比上年增长 50,438,931 元，主要是收回了以前年度的定期存款和收到了 1000 万元股权转让款。

筹资活动产生的现金流量比上年减少 13,326,870 元，主要是偿还以前年度欠股东及其关联人的借款。

6、公司主要控股公司及参股公司经营情况

浙江英特药业有限责任公司注册资本 7,187 万元，公司持有 50%的股份，主要从事药品、保健品、医疗器械、中成药和药材的销售。2005 年主营业务收入 247532 万元，净利润 1721 万元。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

国家宏观经济环境是医药经济的基本面，平稳增长依然是 2006 年医药市场发展的主旋律。

进入 21 世纪，随着小康社会的全面到来，社会保障制度逐步完善，人们更加珍爱健康，提高生活质量的意识越来越强。随着公共卫生体系建设提速，疾病预防控制体系日益完善；同时，农村“两网”建设、医疗卫生基础建设的加强和新型合作医疗制度的建立，为医药经济的快速发展提供了十分

有利的市场契机。

医药市场的诸多变数仍将使企业的改革与发展面临新的机遇和挑战。

2006 年是我国医药流通体制改革继续向纵深发展的一年。企业一方面面临世贸组织后过渡期，市场竞争环境的变局，国外资本和企业进入中国药品分销市场与之竞争；另一方面，国家将继续深化体制改革和规范经济秩序，药品集中招标采购将在进一步规范完善中持续开展下去；药品价格更趋市场化，后 GSP 时代的竞争，药品分类管理提速等一些不可避免的现实问题，将给企业的经营和管理提出更高的标准。

2、公司发展战略

立足于“浙江领先、中国知名”的目标，立足于“专业医药分销配送商”的定位，立足于“城镇市场”为主体，新药特药经营为特色，立足于“合资进口和国产名优”为重点的差异化经营，在采购、分销、配送、结算各环节，想方设法，聚焦优势品种，并以专业分销和物流配送为二翼，精耕细作，通过为上下游客户提供全面、延伸性的、优质的服务，打造医药专业分销的核心竞争力，进一步扩大规模，加快企业集约化的进程。

3、2006 年度经营计划

遵循“改制转机，创新服务；整合资源，持续改进；提升能力，科学发展”的工作思路，围绕企业全面科学可持续发展这一中心，努力落实资产盘活、产业基地筹建和完善应收帐款监控体系三大工作，为公司发展打下坚实基础：

以深化改革为切入点，全面推行“六定一聘”，层层落实 2006 年各项目标任务。

以资金管理为切入点，严格信用管理制度，全面加强财务管理，形成风险防范机制；加强融资工作，降低融资成本，保证经营发展的需要。

以渠道延伸为切入点，加强与终端客户的联络，继续维护好原有的销售网络，并进一步挖潜，增量增利。

以客户服务、客户管理为切入点，全面提升服务水平，保证物流、资金流、信息流的畅通。

从完善招投标工作入手，全面改进业务流程，增强整体合力，发挥整体优势。

从优化品种结构入手，实施品种战略。

从“钱王”品牌入手，探索工贸一体化经营模式，加强企业品牌建设。

从电子商务入手，创新经营模式，在专业化的前提下，扩大经营范围，寻求新的经济增长点。

从全面预算管理入手，加强财务、审计、投资、资金、费用等管理，降本增效。

从加强质量管理入手，树立质量是企业生命线的观念，培育全员的质量管理意识，按照 GSP 的管理要求严格把关，把质量工作融于在各个环节的具体工作中，确保经营药品的质量。

从退货管理入手，加强库存管理，降低退货率，减少因退货造成的损失。

从充分发挥三个作用入手，全面加强党建工作，建立保持共产党员先进性的长效机制，推动工团工作有声有色，入身入脑。从团队建设起步，创建学习型企业，加强企业文化建设、队伍能力建设和企业廉政建设。

4、公司未来发展战略所需资金及使用计划

为完成 2006 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2006 年度的资金需求约为 8.8 亿元人民币。对于资金的需求，公司将主要依靠自有资金、银行贷款和公司资产盘活解决。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素及对策

药品降价风险

药品降价是趋势，2006 年药品价格将继续向下调整。药品降价一方面直接影响医药流通企业的销售收入。另一方面，由于药品降价影响了流通企业上下游客户制药厂和医院的利益，使得本已处于微利的医药商业面临盈利空间被进一步挤压的境地。药品降价将给公司带来不利影响。

公司将通过调整网络结构，积极扩大纯销；加强品种建设，整合采购资源；加强基础管理，完善制度建设等措施，努力维持毛利水平，降低费用率，增强公司盈利能力。

应收帐款风险

随着公司经营规模的不断扩大，应收帐款同步上升，截至本报告期末，应收帐款占总资产的比例已高达 47.55%。如果应收帐款催讨不力或控制不当，可能形成坏帐，给公司造成损失。

公司将严格实施并逐步完善信用管理制度，健全客户档案；建立健全“账龄管理，发票逐笔勾对，业务人员手工台账”等一系列制度，将问题处理在萌芽状态；将回款与业务人员、相应财务人员的分配考核挂钩，充分发挥人的主观能动性；运用经济、法律和其它各种手段加大清欠力度。同时，根据财务会计制度，及时进行坏帐清理，避免坏帐实际发生时对当期经营业绩产生较大影响。

二、投资情况

报告期内，公司没有募集资金，也没有在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。

报告期内，公司及子公司投资设立了四家控股子公司，具体情况如下：

1、投资 2000 万元设立浙江英特实业有限公司，其中：本公司出资 1800 万元，占注册资本的 90%；浙江省医料器械有限公司出资 200 万元，占注册资本的 10%。

2、投资 1000 万元设立浙江钱王药业有限公司，其中：子公司浙江英特药业有限责任公司出资 900 万元，占注册资本的 90%；浙江省医疗器械有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%。

3、投资 1000 万元设立浙江英特医药物流有限公司，其中：子公司浙江英特药业有限责任公司出资 900 万元，占注册资本的 90%；浙江省医疗器械有限公司出资 100 万元，占注册资本的 10%。

4、投资 3860 万元设立浙江英特物业管理有限公司。其中：公司出资 193 万元，占注册资本的 5%；子公司浙江英特药业有限责任公司出资 3474 万元，占注册资本的 90%；公司股东浙江华辰投资发展有限公司出资 193 万元，占注册资本的 5%。

三、会计差错调整

公司原股东中国工商（香港）财务有限公司欠本公司 200 万美元和 1000 万元人民币一直未全部归还，截至 1998 年 12 月 31 日该公司欠本公司 2491.94 万元人民币，自 1999 年起本公司对应收该公司款项全额计提坏账准备。

2000 年 7 月，公司依法向法院提起诉讼。案件受理后，杭州市中级人民法院依法查封了中国工商（香港）财务有限公司持有的 1210 万股英特集团法人股，并于 2001 年 8 月作出（2000）杭经初字第 396 号民事判决书，判决中国工商（香港）财务有限公司应归还公司 1000 万元人民币和 150 万美元。2001 年 12 月，杭州市中级人民法院依法拍卖了中国工商（香港）财务有限公司持有的 1210 万股英特集团法人股，获得股权拍卖款（扣除相关费用）1400 万元。2002 年 1 月，杭州市中级人民法院作出（2001）杭法执字第 599-1 号民事裁定书，裁定股权拍卖款用于清偿本案的部分债务。2002 年 2 月，公司全额受偿了 1400 万元股权拍卖款。因中国工商（香港）财务有限公司再无财产可供执行，杭州市中级人民法院于 2002 年 7 月作出（2001）杭法执字第 599-2 号民事裁定书，裁定（2000）杭经初字第 396 号民事判决书终结执行。

同时，因中国工商（香港）财务有限公司欠中国工商银行浙江省分行国际业务部款未还，1996 年 12 月在浙江省高级人民法院主持下达成和解，浙江省高级人民法院据此作出（1996）浙经初字第 38 号民事调解书，确定财务公司应归还工行国际业务部本息 370 万美元，并以财务公司拥有的 1210 万股英特集团股权出资凭证作为质押。2000 年 7 月，中国工商银行浙江省分行国际业务部将上述 370 万美元债权转让给中国华融资产管理公司杭州办事处。2005 年 10 月，中国华融资产管理公司杭州办事处又将该 370 万美元债权转让给浙江文华公司控股有限公司，同年 11 月，浙江省高级人民法院将（1996）浙经初字第 38 号民事调解书执行案的申请执行人变更为文华公司。由于中国工商（香港）财务有限公司已无财产可供执行，2005 年 12 月，浙江文华公司控股有限公司向浙江省高级人民法院提出申请，对上述已受偿给本公司的 1400 万元股权拍卖款提出权利主张。

为保护债权人的合法权益，经浙江省高级人民法院审判监督厅主持调解，本公司与浙江文华公司控股有限公司就如何分配 1400 万元股权拍卖款达成和解。2006 年 3 月 27 日，浙江省高级人民法院作出（2006）浙法执字第 96-38 号函，本公司需支付浙江文华控股有限公司 650 万元。

本公司在编制本期比较会计报表时已对该项差错进行了更正，调减了期初留存收益 6,500,000 元，其中：未分配利润调减了 6,500,000 元；利润及利润分配表上年同期数的年初未分配利润调减了 6,500,000 元。

四、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议。

公司四届十八次董事会于 2005 年 4 月 20 日召开，董事会决议公告刊登在 2005 年 4 月 22 日的证券时报上。

公司四届十九次董事会于 2005 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《2005 年第一季度报告》。

公司四届二十次董事会会议于 2005 年 5 月 27 日召开，董事会决议公告刊登在 2005 年 5 月 28 日的证券时报上。

公司五届一次董事会会议于 2005 年 8 月 24 日召开，董事会决议公告刊登在 2005 年 8 月 27 日的证券时报上。

公司五届二次董事会会议于 2005 年 10 月 25 日召开，董事会决议公告刊登在 2005 年 10 月 26 日的证券时报上。

公司五届三次董事会会议于 2005 年 12 月 22 日召开，董事会决议公告刊登在 2005 年 12 月 24 日的证券时报上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内没有进行利润分配、公积金转增股本，也没有配股、增发新股。

3、利润分配预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2005 年公司实现盈利 5,830,909 元。本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，可供分配的利润仍为负数。根据《公司法》和证监会《信息披露规范问答第 3 号—弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》的规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本。公司董事会决定不分配利润，也不进行公积金转增股本。

此分配预案尚需公司年度股东大会审议通过。

第九节 监事会报告

本年度监事会召开了 4 次监事会会议，对公司的财务和公司董事、高级管理人员的职权行使情况进行了监督，履行了监事会的职责。

一、监事会的工作情况

1、四届九次监事会于 2005 年 4 月 20 日召开，会议审议通过了《2004 年度监事会报告》、《2004 年度财务报告》、《2004 年度报告》、《关于会计差错更正的报告》、《关于对子公司投资销账的报告》。

2、四届十次监事会于 2005 年 5 月 27 日召开，会议审议通过了《关于第五届监事会监事候选人的提案》。

3、五届一次监事会议于 2005 年 8 月 24 日召开，会议选举产生了公司监事长，审议通过了公司《2005 年半年度报告》。

4、五届二次监事会议于 2005 年 12 月 22 日召开，会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的报告》、《关于对外投资暨关联交易的报告》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内公司决策程序合法，公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务运作情况

浙江天健会计师事务所有限公司审计了公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2005 年度的现金流量表和合并现金流量表，并出具了标准无保留审计意见的审计报告。我们认为，本期财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

4、报告期内公司关联交易按市场竞争的原则公开、公平、公正的进行，没有损害公司利益。

5、会计差错更正

本次会计差错更正符合有关法律法规的规定，会计处理方法正确，不存在利用会计差错更调节利润的现象。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产出售

2005 年 8 月 23 日，公司子公司浙江英特药业有限责任公司与浙江海正药业股份有限公司签订协议，将持有的浙江省医药工业有限公司 39%的股权以 2005 年 6 月 30 日为基准日转让给浙江海正药业股份有限公司，转让价格为 1,760 万元，股权转让款分两期支付：首付 1,000 万元，其余 760 万元待办理完毕股权转让的工商变更登记手续后 5 天内支付。截至 2005 年 12 月 31 日，浙江英特药业有限责任公司已收到股权转让款 1,000 万元。根据财政部财会字[1998]66 号《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的有关规定，浙江英特药业有限责任公司已对上述

股权转让作相应的会计处理，实现股权转让收益 2,183,682 元。

三、重大关联交易

1、资产购买

2005年12月，公司子公司浙江英特药业有限责任公司与公司股东浙江华龙房地产开发有限公司签署协议，购买浙江华龙房地产开发有限公司开发的4318.98平方米办公用房。

交易内容：本次购置的资产为预售的华龙商务大厦 12、13、14、15、18、19 层办公用房，合计建筑面积 4318.98 平方米。华龙商务大厦位于杭州市拱墅区莫干山路 110 号，处于杭州市东西主干道文二路与文三路电子一条街之间，南临市政府大楼，北临省政府活动中心之江饭店。交通便捷，周围商务氛围成熟。华龙商务大厦为框剪中走廊结构，地上 20 层，地下两层，规划总建筑面积约 2.05 万平方米，主楼建筑高度 70M，设计配有地下车库 80 个、3 部电梯、区域性小型中央空调。底层配置商业用房。大厦为综合三级用地，土地使用权终止日期 2048 年 12 月 15 日。

资产评估：公司聘请了具有证券从业资格的资产评估机构对本次购买的资产进行了资产评估，评估市场购置价值为4010.46万元（评估评估基准日为2005年12月5日）。

定价政策：按市场价格的95%确定。华龙商务大厦共20层（每层719.83平方米），除第20层尚需办理相关手续无法预售外，1-19层都已可预售。市场售价为：第2层每平方米8030元，3层以上每层加价100元。根据市场价格，本公司预订的12、13、14、15、18、19层的房屋每平方米售价分别为9030、9130、9230、9330、9630、9730元，每平方米的平均价格为9346.7元，总市价4037万元，按市场价的95%成交，总价为3835.65万元。

交易价格：3835.65 万元。

2、共同投资

2005 年 12 月，本公司、公司子公司浙江英特药业有限责任公司、公司股东浙江华辰投资发展有限公司签署《合作投资协议》，共同投资成立浙江英特物业管理有限公司。

浙江英特物业管理有限公司注册资本 3860 万元，其中：公司出资 193 万元，占注册资本的 5%；浙江英特药业有限责任公司出资 3474 万元，占注册资本的 90%；浙江华辰投资发展有限公司出资 193 万元，占注册资本的 5%。

浙江英特物业管理有限公司经营范围为：房屋租赁、物业管理、建筑水电服务。

3、关联债权债务往来

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额(万元)	余额(万元)	发生额(万元)	余额(万元)
浙江省石化建材集团有限公司	27	0	8340	1543
浙江省华龙投资发展有限公司			350	350

浙江华龙实业发展有限公司			1000	0
浙江华龙房地产开发有限公司			150	181

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

备注：公司子公司浙江英特药业有限责任公司本年度平均日占用浙江省石化建材集团有限公司资金 3577 万元，按年利率 5.58% 支付利息 202 万元。

备注：向关联方提供 27 万元资金系应付离休人员医药费。浙江英特药业有限责任公司离休人员的人事关系已划转给浙江省石化建材集团有限公司，其医药费用也由浙江省石化建材集团有限公司承担。但由于银行托收关系尚未办妥，2005 年度上述人员的医药费用先由浙江英特药业有限责任公司垫付，再向浙江省石化建材集团有限公司结算，造成浙江英特药业有限责任公司向关联方提供了 27 万元资金。

4、关联担保

报告期内，浙江省石化建材集团有限公司为浙江英特药业有限责任公司向银行借款提供了 12400 万元的担保，截至报告期末的担保余额为 8400 万元。

报告期内，浙江省华龙投资发展有限公司为浙江英特药业有限责任公司向银行借款提供了 7700 万元的担保，截至报告期末的担保余额为 7700 万元。

报告期内，浙江华龙房地产开发有限公司为浙江英特药业有限责任公司向银行借款提供了 4900 万元的担保，截至报告期末的担保余额为 2400 万元。

四、重大合同及其履行情况

1、重大担保事项

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额（万元）	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江省创业投资有限公司	2004.2.27	2000	连带责任	一年	是	否
报告期内担保发生额合计			0			
报告期内担保余额合计			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0			
报告期内对控股子公司担保余额合计			0			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			0			
担保总额占公司净资产比例			0			

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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金额	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

2、委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。

五、承诺事项

公司非流通股股东已签署股权分置改革的相关文件和协议，并委托保荐机构制定了股权分置改革方案，正在报省国资委审核批准。公司将在 2006 年 6 月底前通过保荐机构正式向深圳证券交易所报送股改材料。

六、聘任、解聘会计师事务所情况

1、报告期内，公司聘任浙江天健会计师事务所有限公司为 2005 年度公司审计单位。

2、报告期内，公司支付给浙江天健会计师事务所有限公司 2004 年度财务审计费用为 36 万元。

2005 年度财务审计费用约定为 36 万元。

浙江天健会计师事务所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为 9 年。

七、其他

1、2005 年 5 月 12 日，在证券时报上刊登《关于撤销股票交易其他特别处理的公告》。

2、2005 年 5 月 19 日，在证券时报上刊登《关于公司法人股股权转让的提示性公告》。

3、2005 年 12 月 28 日，在证券时报上刊登《关于实际控制人收购股东华辰投资的提示性公告》。

第十一节 财务报告

一、审计报告

浙天会审[2006]第 868 号

浙江英特集团股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2005 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在

重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：朱大卫

中国·杭州

中国注册会计师：钱仲先

报告日期：2006 年 4 月 18 日

二、会计报表

1、资产负债表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	资 产			
	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	155,275,453.44	6,720,763.98	97,247,845.39	7,159,387.55
短期投资				
应收票据	1,048,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收账款	480,443,254.15	395,778.37	418,945,002.93	1,897,544.34
其他应收款	11,759,641.90	883,617.76	19,307,903.32	15,222,524.22
预付账款	33,889,408.16		31,650,943.76	
应收补贴款				
存货	225,613,131.83	1,127,510.00	202,103,106.20	1,142,380.00
待摊费用	455,443.97		441,163.59	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				

流动资产合计	908,484,333.45	9,127,670.11	769,695,965.19	25,421,836.11
长期投资：				
长期股权投资	9,194,219.53	125,797,685.00	24,354,859.74	98,085,920.91
长期债权投资				
长期投资合计	9,194,219.53	125,797,685.00	24,354,859.74	98,085,920.91
其中：合并价差	5,033,391.41		5,872,290.05	
固定资产：				
固定资产原价	123,474,432.16	1,336,676.87	125,366,778.57	1,672,083.64
减：累计折旧	32,593,929.17	700,048.90	28,608,516.49	916,991.06
固定资产净值	90,880,502.99	636,627.97	96,758,262.08	755,092.58
减：固定资产减值准备			67,236.20	
固定资产净额	90,880,502.99	636,627.97	96,691,025.88	755,092.58
工程物资				
在建工程	15,000.00			
固定资产清理				
固定资产合计	90,895,502.99	636,627.97	96,691,025.88	755,092.58
无形资产及其他资产：				
无形资产	897,827.03		1,116,109.86	
长期待摊费用	888,640.63		796,039.16	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,786,467.66		1,912,149.02	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,010,360,523.63	135,561,983.08	892,653,999.83	124,262,849.60
负 债				
流动负债：				
短期借款	282,794,000.00		254,394,000.00	
应付票据	30,966,090.70		13,619,200.00	
应付账款	435,613,093.08	1,563,815.86	326,265,594.12	2,433,815.85
预收账款	2,034,203.85		15,776,700.57	
应付工资	936,793.33	115,553.20	261,436.84	115,553.20
应付福利费	2,489,595.86		2,333,668.36	
应付股利	50,017.81		50,017.81	
应交税金	10,587,221.89	-1,338,556.86	8,714,147.97	-588,226.71
其他应交款	510,520.63	4,316.32	439,012.79	32,366.05
其他应付款	54,440,113.61	56,491,691.81	96,168,778.80	48,970,638.60
预提费用	498,124.13		421,722.91	
预计负债				

一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	820,919,774.89	56,836,820.33	718,444,280.17	50,964,146.99
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	820,919,774.89	56,836,820.33	718,444,280.17	50,964,146.99
少数股东权益	107,003,860.81		97,603,740.95	
股东权益：				
股本	115,249,970.00	115,249,970.00	115,249,970.00	115,249,970.00
减：已归还投资				
股本净额	115,249,970.00	115,249,970.00	115,249,970.00	115,249,970.00
资本公积	129,298,343.45	129,316,337.53	129,298,343.45	129,298,343.45
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48
其中：法定公益金	1,827,451.31	1,827,451.31	1,827,451.31	1,827,451.31
未分配利润	-176,769,080.00	-180,498,799.26	-182,599,989.22	-185,907,265.32
其中：拟分配现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
股东权益合计	82,436,887.93	78,725,162.75	76,605,978.71	73,298,702.61
负债和股东权益总计	1,010,360,523.63	135,561,983.08	892,653,999.83	124,262,849.60

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨肪

会计机构负责人：王跃胜

资产减值准备明细表

2005 年度

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、坏账准备合计	47,985,114.02	10,661,097.66	1,918,458.72	56,727,752.96
其中：应收账款	13,912,430.67	3,737,901.04	1,918,458.72	15,731,872.99
其他应收款	34,072,683.35	6,923,196.62		40,995,879.97
二、短期投资跌价准备合计				

三、存货跌价准备合计	124,512.02	6,369.98	11021.87	119,860.13
其中：库存商品	124,512.02	6,369.98	11021.87	119,860.13
四、长期投资减值准备合计	3,875,940.00			3,875,940.00
其中：长期股权投资	3,875,940.00			3,875,940.00
五、固定资产减值准备合计	67,236.20		67,236.20	
其中：机器设备	67,236.20		67,236.20	
六、无形资产减值准备				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				
总计	52,052,802.24	10,667,467.64	1,996,716.79	60,723,553.09

2、利润及利润分配表

利润及利润分配表 2005 年度

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,475,327,798.99	9,470.08	2,083,776,737.51	10,059.84
减：主营业务成本	2,365,336,583.23	19,521.89	1,993,584,836.66	31,403.93
主营业务税金及附加	2,213,934.64	177.09	2,533,406.85	188.11
二、主营业务利润	107,777,281.12	-10,228.90	87,658,494.00	-21,532.20
加：其他业务利润	4,529,114.93	13,340.38	5,138,139.44	18,315.80
减：营业费用	33,635,906.66		27,899,481.17	
管理费用	41,291,886.69	2,182,703.96	35,953,663.43	4,868,544.18
财务费用	15,342,247.89	8,273.25	12,911,737.71	517,109.90
三、营业利润	22,036,354.81	-2,187,865.73	16,031,751.13	-5,388,870.48
加：投资收益	2,945,359.79	7,637,961.30	1,004,735.39	7,565,760.07
补贴收入	1,200,000.00		1,200,000.00	
营业外收入	85,535.81		127,544.65	73,097.06

减：营业外支出	699,074.30	41,629.51	1,112,699.63	521,204.65
四、利润总额	25,568,176.11	5,408,466.06	17,251,331.54	1,728,782.00
减：所得税	12,574,046.10		8,855,900.84	
少数股东损益	7,163,220.79		7,913,754.67	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	5,830,909.22	5,408,466.06	481,676.03	1,728,782.00
加：年初未分配利润	-182,599,989.22	-185,907,265.32	-183,081,665.25	-187,636,047.32
其他转入				
六、可供分配利润	-176,769,080.00	-180,498,799.26	-182,599,989.22	-185,907,265.32
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-176,769,080.00	-180,498,799.26	-182,599,989.22	-185,907,265.32
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-176,769,080.00	-180,498,799.26	-182,599,989.22	-185,907,265.32

利润表补充资料

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	2,183,681.91			
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失	54,655.97		149,171.80	
6.其他				

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨肪

会计机构负责人：王跃胜

3、现金流量表

现金流量表
2005年度

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
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	2,820,327,127.94	4,311,080.00
收到的税费返还	600,412.51	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,494,436.39	1,483,099.58
现金流入小计	2,829,421,976.84	5,794,179.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,660,034,046.06	869,999.99
支付给职工以及为职工支付的现金	25,601,837.12	425,717.17
支付的各项税费	35,513,054.14	780,404.40
支付的其他与经营活动有关的现金	35,647,193.46	6,427.67
现金流出小计	2,756,796,130.78	2,082,549.23
经营活动产生的现金流量净额	72,625,846.06	3,711,630.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	506,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13,915,827.02	13,795,827.02
收到的其他与投资活动有关的现金	32,000,000.00	
现金流入小计	56,421,827.02	13,795,827.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,698,772.04	118,385.04
投资所支付的现金		19,930,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	12,700,000.00	
现金流出小计	29,398,772.04	20,048,385.04
投资活动产生的现金流量净额	27,023,054.98	-6,252,558.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	1,930,000.00	
取得借款所收到的现金	441,794,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,904,773.20	79,500,000.00
现金流入小计	544,628,773.20	79,500,000.00
偿还债务所支付的现金	412,894,000.00	
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	14,244,020.29	
支付的其他与筹资活动有关的现金	141,312,045.90	77,397,695.90
现金流出小计	568,450,066.19	77,397,695.90
筹资活动产生的现金流量净额	-23,821,292.99	2,102,304.10
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	75,827,608.05	-438,623.57
现金流量表补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	5,830,909.22	5,408,466.06
加：计提的资产减值准备	2,170,750.85	1,946,438.86
固定资产折旧	6,335,525.92	52,028.14

无形资产摊销	376,282.83	
长期待摊费用摊销	195,461.11	
待摊费用减少(减：增加)	-14,280.38	
预提费用增加(减：减少)		
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	382,403.15	41,619.45
固定资产报废损失		
财务费用	16,270,046.71	56,948.62
投资损失(减：收益)	-2,945,359.79	-7,637,961.30
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-23,505,373.74	19,521.89
经营性应收项目的减少(减：增加)	-78,531,558.32	54,199.39
经营性应付项目的增加(减：减少)	138,897,817.71	3,770,369.24
其他		
少数股东损益	7,163,220.79	
经营活动产生的现金流量净额	72,625,846.06	3,711,630.35
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况		
现金的期末余额	141,075,453.44	6,720,763.98
减：现金的期初余额	65,247,845.39	7,159,387.55
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	75,827,608.05	-438,623.57

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨肪

会计机构负责人：王跃胜

三、会计报表附注

2005 年度

金额单位：人民币元

一、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 1992 年 8 月 20 日在浙江省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 01257 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 14 日经浙江省工商行政管理局核准,更名为浙江英特集团股份有限公司。现有注册资本 115,249,970.00 元,股份总数 115,249,970 股(每股面值 1 元),

其中已流通股份：A 股 31,530,730 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。

本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 30 日，本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（以下简称英特药业）99% 的股权进行置换。置换后，本公司的主要生产经营业务由加工生产丝绸、纺织制品的经营业务转为以药品及医疗器械批发、零售业务为主。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（一）会计准则和会计制度

本公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 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。

（七）坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄 1 年以内的（含 1 年，以下类推），按其余额的 0.5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3-4 年的，按其余额的 50% 计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 70% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 100% 计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。

2. 坏账的确认标准为:

(1) 债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然无法收回;

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项, 经批准后作为坏账损失, 并冲销提取的坏账准备。

(八) 存货核算方法

1. 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品, 或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2. 存货按实际成本计价。

购入并已验收入库商品按实际进价入账, 发出商品采用加权平均法核算; 领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分, 按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(九) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资, 按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下, 或虽占 20% 或 20% 以上, 但不具有重大影响的, 采用成本法核算; 投资占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上, 或虽投资不足 20% 但具有重大影响的, 采用权益法核算。

2. 股权投资差额初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不超过 10 年的期限摊销; 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 记入“资本公积--股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资, 以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内, 按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息, 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额, 确认为当期投资收益; 债券初始投资成本中包含的相关费用, 如金额较大的, 于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时平均摊销, 计入损益。其他债权投资按期计算应收利息, 确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因, 导致长期投资可收回金额低于账面价值, 按单项投资可收回金额低于其账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十) 固定资产及折旧核算方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2) 使用年限超过 1 年; (3) 单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的 3—5%；土地使用权规定使用年限高于相应的房屋及建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-30	9.70-2.00
通用设备	5-20	19.40-4.75
专用设备	10-15	9.70-6.33
运输工具	8	12.125-11.875
其他设备	5-18	19.40-5.28
经营租入固定资产改良	1-5	100.00-20.00

4. 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

(十一) 在建工程核算方法

1. 在建工程按实际成本核算。

2. 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。尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

3. 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

(1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程；

(2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

(十二) 借款费用核算方法

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积；每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化利率作相应的调整；汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

(十三) 无形资产核算方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

(十四) 长期待摊费用核算方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

(十五) 收入确认原则

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十六) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

(十七) 合并会计报表的编制方法

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有过半数以上的权益性资本但拥有实质性控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并报表范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

(十八) 重大会计差错更正说明

本公司 2002 年 2 月 10 日收到由杭州市中级人民法院公开拍卖的中国工商（香港）财务有限公司持有本公司 1,210 万股股份拍卖款 14,060,000.00 元。根据 2006 年 3 月 27 日浙江省高级人民法院（2006）浙法执字第 96-38 号函告，本公司应将该拍卖所得款中 6,500,000.00 元支付浙江文华控股有限公司，本公司已于 2006 年 3 月 30 日支付该款项，详见本会计报表附注十二（二）8 之说明。本公司在编制本期比较会计报表时已对该项差错进行了更正。由于此项差错的更正，调减了期初留存收益 6,500,000.00 元，其中：未分配利润调减了 6,500,000.00 元；利润及利润分配表上年同期数的年初未分配利润调减了 6,500,000.00 元。

三、税（费）项

(一) 增值税

中药材按 13% 的税率计缴，避孕药品和用具为零税率，其余按 17% 的税率计缴。

(二) 消费税

按 10% 的税率计缴。

(三) 营业税

按 5% 的税率计缴。

(四) 城市维护建设税

按应缴流转税税额的 7% 计缴。

(五) 教育费附加

按应缴流转税税额的 4% 计缴。

(六) 企业所得税

按 33% 的税率计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一) 控股子公司

1. 本公司控股子公司

企业名称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例(%)
英特药业	药品及医疗器械贸易业	71,871,896.00	中药材、中药配方等	35,935,948.04	50
浙江英特实业有限公司	实业投资	20,000,000.00	实业投资	18,000,000.00	90
美国凯地国际有限公司	商业	USD 300,000.00	国际贸易	USD 300,000.00	100

2. 本公司控股子公司英特药业的控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	拥有权益比例(%)
浙江爱邦保健品有限公司	性保健品销售	500,000.00	性保健医疗器具，各类性保健品，医疗器械等的销售	255,000.00	51.00
浙江省医疗器械有限公司	医疗器械销售	5,180,000.00	医疗器械、玻璃仪器、制药机械及配件等的销售	3,626,000.00	70.00
浙江英特药房有限公司	药品零售业	15,000,000.00	化学药、抗生素制剂、中成药、中药材、中药饮片、化学试剂等	7,650,000.00	51.00
浙江英特医药物流有限公司	医药物流	10,000,000.00	医药物流项目的建设	9,000,000.00	90.00
浙江钱王药业有限公司	医药项目	10,000,000.00	医药项目的建设	9,000,000.00	90.00
浙江英特物业管理有限公司	物业管理	38,600,000.00	房屋租赁、物业管理、建筑水、电服务	34,740,000.00	90.00

(二) 其他说明

1. 未纳入合并会计报表范围的控股子公司的原因及对财务状况、经营成果的影响

1) 美国凯地国际有限公司已完全停业，公司对美国凯地国际有限公司的投资已于 2000 年全额计提了长期投资减值准备，自 1995 年起未将该公司纳入合并会计报表范围。

2) 本公司控股子公司杭州凯地纺织技术开发公司已于 2005 年 12 月 31 日经杭州市工商行政管理局批准注销，杭州凯地纺织技术开发公司的人员、设备、债权、债务由本公司承担。详见本会计报表附注十二（二）6 之说明。

2. 本期新增控股子公司情况

1) 本公司与控股子公司英特药业的控股子公司浙江省医疗器械有限公司（以下简称医疗器械）共同投资组建浙江英特实业有限公司，本公司出资 1,800 万元，占该公司注册资本总额的 90%。该公司于 2005 年 8 月成立，本公司自该公司成立之日起将其纳入合并会计报表范围。

2) 英特药业与其控股子公司浙江省医疗器械有限公司共同投资组建浙江英特医药物流有限公司，英特药业出资 900 万元，占该公司注册资本总额的 90%。该公司于 2005 年 9 月成立，英特药业自该公司成立之日起将其纳入合并会计报表范围。

3) 英特药业与控股子公司浙江省医疗器械有限公司共同投资组建浙江钱王药业有限公司，英特药业出资 900 万元，占该公司注册资本总额的 90%。该公司于 2005 年 9 月成立，英特药业自该公司成立之日起将其纳入合并会计报表范围。

4) 本公司与英特药业、浙江华辰投资发展有限公司共同投资组建浙江英特物业管理有限公司，本公司出资 1,930,000.00 元占该公司注册资本的 5%，英特药业出资 34,740,000.00 元，占该公司注册资本总额的 90%。该公司于 2005 年 12 月成立，英特药业自该公司成立之日起将其纳入合并会计报表范围。

五、利润分配

公司本年度实现的净利润弥补以前年度亏损后，仍为亏损，根据 2006 年 4 月 18 日公司五届五次董事会决议，不进行利润分配。

六、合并会计报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金 期末数 155,275,453.44

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	15,622.98	17,340.59
银行存款	140,696,425.85	83,611,304.80

其他货币资金	14,563,404.61	13,619,200.00
合 计	<u>155,275,453.44</u>	<u>97,247,845.39</u>

(2) 其他说明

1) 期末其他货币资金余额均系银行承兑汇票保证金。

2) 期末银行存款中有 3 个月以上的定期存款 12,700,000.00 元，其中 12,500,000.00 元的定期存款已用于向银行质押取得借款 11,000,000.00 元；其他货币资金中有 3 个月以上到期的承兑汇票保证金 1,500,000.00 元，上述三个月以上的定期存款和承兑汇票保证金未在现金流量表的“现金及现金等价物”项目列示。

2. 应收票据 期末数 1,048,000.00

(1) 明细情况

类 别	期末数
银行承兑汇票	1,048,000.00
合 计	<u>1,048,000.00</u>

(2) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

3. 应收账款 期末数 480,443,254.15

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	481,993,659.08	97.15	2,409,968.30	479,583,690.78	418,017,047.48	96.58	2,090,085.25	415,926,962.23
1-2 年	410,286.36	0.08	95,780.20	314,506.16	791,974.27	0.18	79,197.43	712,776.84
2-3 年	85,900.60	0.00	34,832.79	51,067.81	477,316.48	0.11	95,463.30	381,853.18
3-4 年	196,422.06	0.04	98,211.03	98,211.03	1,343,761.34	0.31	671,880.67	671,880.67
4-5 年	1,319,261.23	0.27	923,482.86	395,778.37	4,171,766.71	0.96	2,920,236.70	1,251,530.01
5 年以上	12,169,597.81	2.46	12,169,597.81		8,055,567.32	1.86	8,055,567.32	
合 计	<u>496,175,127.14</u>	<u>100.00</u>	<u>15,731,872.99</u>	<u>480,443,254.15</u>	<u>432,857,433.60</u>	<u>100.00</u>	<u>13,912,430.67</u>	<u>418,945,002.93</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 55,144,466.57 元，占应收账款账面余额的 11.11%。

(3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	275,913.89	8.0702	2,226,680.28	275,913.89	8.2765	2,283,601.31
小计			<u>2,226,680.28</u>			<u>2,283,601.31</u>

(5)其他说明

1) 本公司控股子公司英特药业账龄 1-2 年的应收账款中有应收杭州天和医疗器械有限公司平安药店 4,271.38、江苏海邦医药有限责任公司 10,918.76 元、南京江宁医药总公司 5,992.74 元、杭州上城区医药公司 39,652.19 元，小计 60,835.07 元；2-3 年的应收账款中安徽省生源医药有限责任公司 15,140.40 元、杭州回音壁集团芜湖医药有限公司 1,811.70 元、杭州上城区医药公司 5,113.74 元，小计 22,065.84 元；上述应收账款因已有证据表明可能无法收回，已全额计提了坏账准备。

2) 本公司控股子公司英特药业及其控股子公司浙江英特药房有限公司、浙江爱邦保健品有限公司本期分别核销应收账款 1,580,321.16 元、238,209.56 元、99,928.00 元，均因无法收回而核销。

4. 其他应收款

期末数 11,759,641.90

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	10,062,939.87	19.06	50,314.70	10,012,625.17	16,761,240.10	27.99	83,806.20	16,677,433.90
1-2 年	636,019.67	1.21	63,601.97	572,417.70	1,319,234.56	2.20	131,923.46	1,187,311.10
2-3 年	692,001.67	1.31	138,400.33	553,601.34	688,039.25	1.15	137,607.85	550,431.40
3-4 年	348,838.57	0.66	174,419.29	174,419.28	1,584,945.34	2.65	792,472.67	792,472.67
4-5 年	1,488,594.67	2.82	1,042,016.26	446,578.41	1,155,831.22	1.93	1,055,576.97	100,254.25
5 年以上	39,527,127.42	74.94	39,527,127.42		38,371,296.20	64.08	38,371,296.20	
合计	<u>52,755,521.87</u>	<u>100.00</u>	<u>40,995,879.97</u>	<u>11,759,641.90</u>	<u>59,880,586.67</u>	<u>100.00</u>	<u>40,572,683.35</u>	<u>19,307,903.32</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司	17,608,737.88	借款
中国华诚集团财务有限公司	10,435,555.60	借款
杭州金翅雀时装有限公司	8,838,835.60	代垫款
浙江海正药业股份有限公司	7,600,000.00	股权转让款[注]
小计	<u>44,483,129.08</u>	

[注]：详见本会计报表附注十二（二）7之说明。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为46,413,129.08元，占其他应收款账面余额的87.98%。

(4) 持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款

股东名称	期末数	期初数
浙江华龙实业发展有限公司		13,771,818.00
小 计		<u>13,771,818.00</u>

5. 预付账款 期末数 33,889,408.16

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	33,889,408.16	100.00	31,650,943.76	100.00
合 计	<u>33,889,408.16</u>	<u>100.00</u>	<u>31,650,943.76</u>	<u>100.00</u>

(2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(3) 无账龄1年以上大额未结算的预付账款。

(4) 其他说明

期末预付账款中包括英特药业的控股子公司浙江钱王药业有限公司支付的购土地款15,422,400.00元，详见本会计报表附注十二(二)9之说明。

6. 存货 期末数 225,613,131.83

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
低值易耗品				4,863.50		4,863.50
库存商品	225,732,991.96	119,860.13	225,613,131.83	202,222,754.72	124,512.02	202,098,242.70
合 计	<u>225,732,991.96</u>	<u>119,860.13</u>	<u>225,613,131.83</u>	<u>202,227,618.22</u>	<u>124,512.02</u>	<u>202,103,106.20</u>

(2) 本期存货的取得方式均为外购。

(3) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

			价值回升转回	其他原因转出
库存商品	124,512.02	6,369.98	11,021.87	119,860.13
小计	<u>124,512.02</u>	<u>6,369.98</u>	<u>11,021.87</u>	<u>119,860.13</u>

2) 存货可变现净值确定依据的说明

本公司存货可变现净值以市场价为依据确定。本公司部分库存商品因陈旧过时，按单项存货账面成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。本期减少系本公司将已计提存货跌价准备的存货出售，相应转销原计提的存货跌价准备 11,021.87 元。

7. 待摊费用 期末数 455,443.97

项目	期末数	期初数	期末结存原因
房租费	416,104.88	399,546.04	受益期跨年度
保险费	17,746.00	25,617.55	受益期跨年度
养路费	21,593.09	13,500.00	受益期跨年度
上网费		2,500.00	受益期跨年度
合计	<u>455,443.97</u>	<u>441,163.59</u>	

8. 长期股权投资 期末数 9,194,219.53

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	7,529,331.41	2,495,940.00	5,033,391.41	8,368,230.05	2,495,940.00	5,872,290.05
对联营企业投资	1,843,640.17		1,843,640.17	16,165,381.74		16,165,381.74
其他股权投资	3,697,187.95	1,380,000.00	2,317,187.95	3,697,187.95	1,380,000.00	2,317,187.95
合计	<u>13,070,159.53</u>	<u>3,875,940.00</u>	<u>9,194,219.53</u>	<u>28,230,799.74</u>	<u>3,875,940.00</u>	<u>24,354,859.74</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
浙江省国投医药有限公司	33.33%	30年	4,816,985.87	-3,011,643.63	38,297.93		1,843,640.17

美国凯地国际有限

公司	100%	长期	2,495,940.00				2,495,940.00
英特药业	50%	长期				5,033,391.41	5,033,391.41
小 计			<u>7,312,925.87</u>	<u>-3,011,643.63</u>	<u>38,297.93</u>	<u>5,033,391.41</u>	<u>9,372,971.58</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资成本增减额	本期损益调整增减额	本期分得现金红利额	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
浙江省医药工业有限公司	14,595,703.77	-10,296,000.00	-4,299,703.77				
浙江省国投医药有限公司	1,569,677.97		273,962.20				1,843,640.17
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00						2,495,940.00
杭州凯地计算机系统工程公司		-2,000,000.00	2,199,657.09		-199,657.09		
杭州凯地丝绸物资公司		-500,000.00	500,000.00				
杭州凯地企业发展有限公司		-1,200,000.00	1,200,000.00				
英特药业	5,872,290.05					-838,898.64	5,033,391.41
小 计	<u>24,533,611.79</u>	<u>-13,996,000.00</u>	<u>-126,084.48</u>		<u>-199,657.09</u>	<u>-838,898.64</u>	<u>9,372,971.58</u>

c. 其他说明

本公司本期对杭州凯地计算机系统工程公司、杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地企业发展有限公司长期股权投资增减额系因上述三家控股子公司已分别于2002年6月25日、2003年10月8日、2001年12月31日被杭州市工商行政管理局吊销营业执照，本公司本期核销对上述三家子公司的长期股权投资。

2) 合并价差

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
英特药业	16,610,192.03	5,872,290.05		838,898.64		5,033,391.41	10年
小 计	<u>16,610,192.03</u>	<u>5,872,290.05</u>		<u>838,898.64</u>		<u>5,033,391.41</u>	

b. 合并价差形成原因说明

系 2001 年本公司将原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原持有的英特药业 99% 的股权进行置换，换出资产的账面价值加上该次资产置换支付相关中介费用与置换日本公司应享有该公司净资产份额的差额 16,610,192.03 元，形成股权投资差额。2003 年本公司出售持有该公司 49% 的股权，按比例转出 7,262,065.42 元股权投资差额。期末余额为公司持有该公司的 50% 股权的投资差额摊销余额，合并会计报表时形成合并价差。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江中汇金绫装饰面料有限公司	[注]		2,300,000.00			2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司	10	10 年	590,437.95			590,437.95
浙江尖峰集团股份有限公司	参股		84,550.00			84,550.00
浙江海正药业股份有限公司	参股		722,200.00			722,200.00
小 计			<u>3,697,187.95</u>			<u>3,697,187.95</u>

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

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		价值回升转回	其他原因转出		
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00				2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司	1,380,000.00				1,380,000.00
小 计	<u>3,875,940.00</u>				<u>3,875,940.00</u>

2) 计提原因说明

a. 美国凯地国际有限公司系本公司投资 30 万美元的全资子公司，因该公司 1997 年末开始停业至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备 2,495,940.00 元。

b. 对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系 2000 年 11 月 17 日由华诚财务开发有限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办妥，也从未享受过股东权益，长期投资存在不确定性，根据本公司四届十三次（临时）董事会决议，提取长期投资减值准备 1,380,000.00 元。

9. 固定资产原价

期末数 123,474,432.16

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	103,398,008.34		88,213.94	103,309,794.40
通用设备	827,825.25	93,530.00	468,384.25	452,971.00
专用设备	2,255,177.55	79,224.00	53,635.45	2,280,766.10
运输工具	9,194,340.00	416,604.00	874,910.00	8,736,034.00
其他设备	5,049,853.92	343,029.00	849,091.25	4,543,791.67
经营租入固定资产改良	4,641,573.51	52,600.00	543,098.52	4,151,074.99
合计	<u>125,366,778.57</u>	<u>984,987.00</u>	<u>2,877,333.41</u>	<u>123,474,432.16</u>

(2) 本期减少数中包括出售固定资产 590,224.77 元，报废固定资产 2,287,108.64 元。

(3) 经营租出固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	53,841,025.88	7,828,575.90		46,012,449.98
合计	<u>53,841,025.88</u>	<u>7,828,575.90</u>		<u>46,012,449.98</u>

(4) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	286,142.59	277,558.31		8,584.28
通用设备	1,867.00	1,773.65		93.35
运输工具	1,629,120.00	1,568,946.40		60,173.60
其他设备	135,962.12	132,313.62		3,648.50
小计	<u>2,053,091.71</u>	<u>1,980,591.98</u>		<u>72,499.73</u>

(5) 期末固定资产中已有原值 8,450,101.63 元、净值 5,550,747.81 元的房产及原值为 16,705,612.28 元、净值为 15,090,188.78 元的土地用于债务担保。

10. 累计折旧

期末数 32,593,929.17

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,870,514.43	2,807,060.59	33,691.27	21,643,883.75
通用设备	509,295.60	129,994.89	441,996.56	197,293.93
专用设备	401,817.00	227,486.18	37,095.64	592,207.54
运输工具	4,563,624.31	923,743.62	645,935.95	4,841,431.98

其他设备	2,009,698.63	569,517.29	648,295.30	1,930,920.62
经营租入固定资产改良	2,253,566.52	1,677,723.35	543,098.52	3,388,191.35
合 计	<u>28,608,516.49</u>	<u>6,335,525.92</u>	<u>2,350,113.24</u>	<u>32,593,929.17</u>

11. 固定资产净值 期末数 90,880,502.99

类 别	期末数	期初数
房屋及建筑物	81,689,980.90	84,527,493.91
通用设备	236,138.23	318,529.65
专用设备	1,727,633.19	1,853,360.55
运输工具	3,894,602.02	4,630,715.69
其他设备	2,569,265.01	3,040,155.29
经营租入固定资产改良	762,883.64	2,388,006.99
合 计	<u>90,880,502.99</u>	<u>96,758,262.08</u>

12. 固定资产减值准备 期末数 0.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
运输工具	67,236.20			67,236.20	
合 计	<u>67,236.20</u>			<u>67,236.20</u>	

(2) 其他说明

本期固定资产减值准备其他原因转出系以前年度计提的固定资产减值准备转出。

13. 在建工程 期末数 15,000.00

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物流中心工程	15,000.00		15,000.00			
合 计	<u>15,000.00</u>		<u>15,000.00</u>			

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	期初数	本期	本期转入	本期其他	期末数	资金	预算数	工程投入占
------	-----	----	------	------	-----	----	-----	-------

	增加	固定资产	减少	来源	预算的比例
物流中心工程	15,000.00		15,000.00	自有资金	前期费用
合 计	<u>15,000.00</u>		<u>15,000.00</u>		

(3) 无借款费用资本化金额。

(4) 在建工程减值准备情况

本公司期末无单项在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提在建工程减值准备。

14. 无形资产 期末数 897,827.03

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管理软件	897,827.03		897,827.03	1,116,109.86		1,116,109.86
合 计	<u>897,827.03</u>		<u>897,827.03</u>	<u>1,116,109.86</u>		<u>1,116,109.86</u>

(2) 无形资产增减变动情况

种 类	取得方式	原始	期初	本期	本期	本期	期末	累计摊	剩余
		金额	数	增加	转出	摊销	数	销额	摊销期限
管理软件	外购	1,530,330.00	1,116,109.86	158,000.00		376,282.83	897,827.03	632,502.97	19-107 个月
合 计		<u>1,530,330.00</u>	<u>1,116,109.86</u>	<u>158,000.00</u>		<u>376,282.83</u>	<u>897,827.03</u>	<u>632,502.97</u>	

(3) 无形资产减值准备

本公司期末无单项无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需提取无形资产减值准备。

15. 长期待摊费用 期末数 888,640.63

项 目	原始	期初	本期	本期	本期	期末	累计	剩余
	发生额	数	增加	摊销	转出	数	摊销额	摊销期限
租赁费	1,952,500.00	796,039.16		195,461.11		600,578.05	1,351,921.95	34-71 个月
开办费	288,062.58		288,062.58			288,062.58		
合 计	<u>2,240,562.58</u>	<u>796,039.16</u>	<u>288,062.58</u>	<u>195,461.11</u>		<u>888,640.63</u>	<u>1,351,921.95</u>	

16. 短期借款 期末数 282,794,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	3,294,000.00	3,294,000.00

抵押借款	31,500,000.00	92,600,000.00
质押借款	11,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	237,000,000.00	138,500,000.00
合 计	<u>282,794,000.00</u>	<u>254,394,000.00</u>

17. 应付票据 期末数 30,966,090.70

(1) 明细情况

种 类	期末数	期初数	本年度内将到期的金额
银行承兑汇票	30,966,090.70	13,619,200.00	
合 计	<u>30,966,090.70</u>	<u>13,619,200.00</u>	

(2) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

18. 应付账款 期末数 435,613,093.08

无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

19. 预收账款 期末数 2,034,203.85

无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

20. 应付工资 期末数 936,793.33

无拖欠性质工资。

21. 应付股利 期末数 50,017.81

期末余额系本公司控股子公司英特药业的控股子公司浙江爱邦保健品有限公司应付 2002 年度少数股东股利。

22. 应交税金 期末数 10,587,221.89

(1) 明细情况

税 种	期末数	期初数	法定税率
增值税	3,517,438.97	3,375,958.41	按 17% 的税率计缴
营业税	-20,431.94	746,207.16	按 5% 的税率计缴

城市维护建设税	447,873.70	419,122.82	应缴流转税税额的 7%计缴
企业所得税	5,379,671.29	3,353,506.03	按 33% 的税率计缴
房产税	376,714.18	434,184.71	[注]
代扣代缴个人所得税	885,955.69	385,168.84	适用税率扣缴
合 计	<u>10,587,221.89</u>	<u>8,714,147.97</u>	

[注]：自用房产按房产原值 70% 的 1.2% 计缴，出租房产按租金收入额的 12% 计缴。

(2) 其他说明

期末营业税为红字系公司以前年度多缴的营业税。

23. 其他应交款			期末数 510,520.63
项 目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	256,059.04	245,996.95	按应缴流转税税额的 4% 计缴
水利建设基金	254,461.59	193,015.84	按上年主营业务收入的 0.1% 计缴
合 计	<u>510,520.63</u>	<u>439,012.79</u>	

24. 其他应付款		期末数 54,440,113.61
-----------	--	-------------------

(1) 持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东款项

股东名称	期末数	期初数
浙江华龙房地产开发有限公司	1,807,916.71	24,169,734.71
浙江省华龙投资发展有限公司	3,500,000.00	
小 计	<u>5,307,916.71</u>	<u>24,169,734.71</u>

(2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质或内容
浙江石化建材集团有限公司	15,248,298.20	暂借款
浙江省华龙投资发展有限公司	3,500,000.00	暂借款
浙江华龙房地产开发公司	1,807,916.71	暂借款
浙江文华控股有限公司	6,500,000.00	[注]
小 计	<u>27,056,214.91</u>	

[注]：详见本会计报表附注十二(二)8 之说明。

25. 预提费用

期末数 498,124.13

项 目	期末数	期初数	期末结余原因
利 息	498,124.13	421,722.91	应计未付
合 计	<u>498,124.13</u>	<u>421,722.91</u>	

26. 股本

期末数 115,249,970.00

(1) 明细情况

项 目		期初数		本期增减变动 (+, -)					期末数	
		数量	比例 (%)	配 股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
(一) 尚 未 流 通 股 份	国家拥有 股份	13,390,000.00	11.62						13,390,000.00	11.62
	1. 发 起人 持有股份	31,254,000.00	27.12						31,254,000.00	27.12
	外资法人 持有股份									
	其他									
	2. 募集法人股	39,075,240.00	33.90						39,075,240.00	33.90
	3. 内部职工股	5,500.00	0.01				-5,500.00	-5,500.00		
	4. 优先股									
	5. 其他									
未上市流通股份合 计	83,724,740.00	72.65				-5,500.00	-5,500.00	83,719,240.00	72.64	
(二) 已 流 通 股 份	1. 境内上市的人民 币普通股	31,525,230.00	27.35				5,500.00	5,500.00	31,530,730.00	27.36
	2. 境内上市的外资 股									
	3. 境外上市的外资 股									
	4. 其他(高管)									

已流通股份合计	31,525,230.00	27.35				5,500.00	5,500.00	31,530,730.00	27.36
(三) 股份总数	115,249,970.00	100.00						115,249,970.00	100.00

(2) 其他说明

1) 2005年5月17日, 本公司股东浙江础润投资有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签订《股权转让协议》, 浙江础润投资有限公司将其持有的本公司 20,755,540.00 股股份转让给浙江华辰投资发展有限公司, 转让后浙江华辰投资发展有限公司持有本公司股份 27,755,540.00 股, 占本公司股本总额的 24.08%。截至 2005 年 12 月 31 日, 上述股权转让手续尚在办理中。

2) 内部职工股本期减少系本公司职工离职后 6 个月后自动转为流通股, 截至 2005 年 12 月 31 日, 上述股权变动证券登记中心尚未变更。

27. 资本公积

期末数 129,298,343.45

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	101,390,415.80			101,390,415.80
接受捐赠非现金资产准备	20,900.00			20,900.00
股权投资准备	2,274,491.46			2,274,491.46
拨款转入	7,600.00			7,600.00
其他资本公积	25,604,936.19			25,604,936.19
合 计	<u>129,298,343.45</u>			<u>129,298,343.45</u>

28. 盈余公积

期末数 14,657,654.48

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,958,184.44			9,958,184.44
法定公益金	1,827,451.31			1,827,451.31
任意盈余公积	2,872,018.73			2,872,018.73
合 计	<u>14,657,654.48</u>			<u>14,657,654.48</u>

29. 未分配利润

期末数-176,769,080.00

(1) 明细情况

期初数	-182,599,989.22
本期增加	5,830,909.22
本期减少	

期末数 -176,769,080.00

(2) 其他说明

1) 本期增加均系本期净利润转入。

2) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

期初数与上年末会计报表期末数差异 6,500,000.00 元, 详见本会计报表附注二(十八)之说明。

(二) 合并利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 2,475,327,798.99/2,365,336,583.23

(1) 业务分部

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入		
纺织品销售收入	9,470.08	10,059.84
药品销售收入	1,983,909,852.81	1,687,105,800.17
保健品销售收入	22,895,277.16	24,161,333.15
医疗器械销售收入	43,663,409.34	36,605,217.91
中成药销售收入	397,364,080.99	310,406,462.30
药材销售收入	27,485,708.61	25,487,864.14
小 计	<u>2,475,327,798.99</u>	<u>2,083,776,737.51</u>
抵 销		
合 计	<u>2,475,327,798.99</u>	<u>2,083,776,737.51</u>
主营业务成本		
纺织品销售成本	19,521.89	31,403.93
药品销售成本	1,906,808,196.28	1,621,081,483.10
保健品销售成本	22,451,442.01	23,331,061.82
医疗器械销售成本	37,607,739.35	31,510,873.61
中成药销售成本	378,994,466.25	298,896,093.32
药材销售成本	19,455,217.45	18,733,920.88
小 计	<u>2,365,336,583.23</u>	<u>1,993,584,836.66</u>
抵 销		
合 计	<u>2,365,336,583.23</u>	<u>1,993,584,836.66</u>

(2) 地区分部

本公司所有商品均在国内销售，因所处经济环境一致，地区分部从略。

(3)本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 267,135,897.43 元，占公司全部主营业务收入的 10.79%。

2. 主营业务税金及附加		本期数 2,213,934.64	
项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
城市维护建设税	1,408,863.65	1,612,168.01	按应缴流转税 税额的 7% 计缴
教育费附加	805,070.99	921,238.84	按应缴流转税 税额的 4% 计缴
合 计	<u>2,213,934.64</u>	<u>2,533,406.85</u>	

3. 其他业务利润 本期数 4,529,114.93

(1) 明细情况

项 目	本期数			上年同期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
租赁业务	5,006,023.01	1,639,365.72	3,366,657.29	5,202,496.65	1,462,919.43	3,739,577.22
提供劳务及						
咨询服务	1,070,552.57	59,415.68	1,011,136.89	1,145,168.35	63,556.86	1,081,611.49
其他	162,125.00	10,804.25	151,320.75	330,517.10	13,566.37	316,950.73
合 计	<u>6,238,700.58</u>	<u>1,709,585.65</u>	<u>4,529,114.93</u>	<u>6,678,182.10</u>	<u>1,540,042.66</u>	<u>5,138,139.44</u>

(2) 占报告期利润总额 10% 以上（含 10%）的项目的情况说明

本期租赁业务利润 3,367,157.29 元，占本期利润总额的 13.17%，系英特药业及其子公司医疗器械将其拥有的房产出租所致。

4. 财务费用		本期数 15,342,247.89
项 目	本期数	上年同期数
利息支出	16,213,098.09	13,264,145.30
减：利息收入	985,368.31	588,249.15
汇兑损失	56,948.62	
减：汇兑收益		

其他	57,569.49	235,841.56
合 计	<u>15,342,247.89</u>	<u>12,911,737.71</u>

5. 投资收益 本期数 2,945,359.79

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润	506,000.00	60,000.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	1,094,576.52	1,783,634.03
股权投资转让收益	2,183,681.91	-1,739,000.00
股权投资差额摊销	-838,898.64	-838,898.64
计提长期投资减值准备		1,739,000.00
合 计	<u>2,945,359.79</u>	<u>1,004,735.39</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(3) 其他说明

股权投资转让收益系英特药业转让持有的浙江省医药工业有限公司 39%的股权而取得收益。

6. 补贴收入 本期数 1,200,000.00

(1) 明细情况

项 目	本期数
医药储备基金贴息资金	1,200,000.00
合 计	<u>1,200,000.00</u>

(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

根据浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅文件浙经贸医化[2004]997号《浙江省经济贸易委员会、浙江省财政厅关于下达医药储备贴息资金的通知》，本公司控股子公司英特药业和其控股子公司医疗器械本期分别收到浙江省经济贸易委员会拨付的医药储备基金贴息资金 1,125,000.00 元、75,000.00 元。

7. 营业外收入 本期数 85,535.81

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

处置固定资产净收益	40,021.74	94,842.95
违约金收入		5,000.00
罚款净收入	9,826.10	27,701.70
其他	35,687.97	
合 计	<u>85,535.81</u>	<u>127,544.65</u>

8. 营业外支出 本期数 699,074.30

项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	380,805.44	960,066.88
水利建设专项基金	213,792.22	222,687.33
赔款支出		454.76
预计损失冲回		-328,836.69
罚款支出	18,666.86	71,810.00
债务重组损失	54,655.97	149,171.80
捐赠支出	54,081.24	34,540.32
固定资产盘亏	41,619.45	
计提的固定资产减值准备	-67,236.20	
其他	2,689.32	2,805.23
合 计	<u>699,074.30</u>	<u>1,112,699.63</u>

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收到医药储备贴息	1,200,000.00
收到房租	5,006,523.01
小 计	<u>6,206,523.01</u>

2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
业务招待费	3,891,130.47
差旅费	2,503,380.80

运输费	6,896,709.11
办公费	2,077,990.00
会议费	2,515,140.80
租赁费	1,890,884.70
咨询费	1,868,102.00
包装费	1,045,288.85
修理费	1,990,163.44
招标代理费	3,361,524.71
仓储费	1,244,010.47
小 计	<u>29,284,325.35</u>

3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收回定期存款	32,000,000.00
小 计	<u>32,000,000.00</u>

4. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
定期存款	12,700,000.00
小 计	<u>12,700,000.00</u>

5. 收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
收英特药业工会委员会借款	2,500,000.00
收到浙江省华龙投资发展有限公司借款	3,500,000.00
收到浙江华龙房地产开发公司借款	1,500,000.00
收到浙江石化建材集团公司借款	70,000,000.00
收到浙江石化建材集团公司借款	13,404,773.20
收到浙江华龙实业发展有限公司借款	10,000,000.00
小 计	<u>100,904,773.20</u>

6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
归还浙江石化建材集团公司借款	87,000,000.00
归还杭州础润汽车出租有限公司借款	21,500,227.90
归还浙江华龙房地产开发公司借款	22,361,818.00
归还浙江华龙实业发展有限公司借款	10,000,000.00
小 计	<u>141,222,045.90</u>

七、母公司会计报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款 期末数 395,778.37

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
3-4 年					1,319,261.23	9.83	659,630.62	659,630.61
4-5 年	1,319,261.23	9.78	923,482.86	395,778.37	4,126,379.11	30.73	2,888,465.38	1,237,913.73
5 年以上	12,169,597.81	90.22	12,169,597.81		7,981,567.32	59.44	7,981,567.32	
合 计	<u>13,488,859.04</u>	<u>100.00</u>	<u>13,093,080.67</u>	<u>395,778.37</u>	<u>13,427,207.66</u>	<u>100.00</u>	<u>11,529,663.32</u>	<u>1,897,544.34</u>

(2) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 7,653,370.55 元，占应收账款账面余额的 56.74%。

(3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(4) 应收账款——外币应收账款

币 种	期 末 数			期 初 数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	275,913.89	8.0702	2,226,680.28	275,913.89	8.2767	2,283,656.49
小 计			<u>2,226,680.28</u>			<u>2,283,656.49</u>

2. 其他应收款 期末数 883,617.76

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	148,584.94	0.36	742.92	147,842.02	13,829,818.00	28.20	69,149.09	13,760,668.91

1-2 年	8,000.00	0.02	800.00	7,200.00	486,227.56	0.99	48,622.76	437,604.80
2-3 年	206,227.56	0.50	41,245.51	164,982.05	238,500.00	0.49	47,700.00	190,800.00
3-4 年	238,500.00	0.57	119,250.00	119,250.00	1,481,145.62	3.02	740,572.81	740,572.81
4-5 年	1,481,145.62	3.56	1,036,801.93	444,343.69	1,131,242.73	2.31	1,038,365.03	92,877.70
5 年以上	39,502,538.93	94.99	39,502,538.93		31,869,296.20	64.99	31,869,296.20	
合 计	<u>41,584,997.05</u>	<u>100.00</u>	<u>40,701,379.29</u>	<u>883,617.76</u>	<u>49,036,230.11</u>	<u>100.00</u>	<u>33,813,705.89</u>	<u>15,222,524.22</u>

(2) 金额较大的其他应收款

单位名称	期末数	款项性质及内容
中国工商(香港)财务公司	17,608,737.88	借款
中国华诚集团财务有限公司	10,435,555.60	借款
杭州金翅雀时装有限公司	8,838,835.60	代垫款
小 计	<u>36,883,129.08</u>	

(3) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 39,751,500.00 元，占其他应收款账面余额的 95.59%。

(4) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款

3. 长期股权投资

期末数 125,797,685.00

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	126,783,187.05	2,495,940.00	124,287,247.05	99,071,422.96	2,495,940.00	96,575,482.96
其他股权投资	2,890,437.95	1,380,000.00	1,510,437.95	2,890,437.95	1,380,000.00	1,510,437.95
合 计	<u>129,673,625.00</u>	<u>3,875,940.00</u>	<u>125,797,685.00</u>	<u>101,961,860.91</u>	<u>3,875,940.00</u>	<u>98,085,920.91</u>

(2) 权益法核算的长期股权投资

1) 明细情况

a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
浙江英特实业有限公司	90%	30 年	18,000,000.00				18,000,000.00
美国凯地国际有							

限公司	100%	长期	2,495,940.00					2,495,940.00
英特药业	50%	长期	73,333,823.69	24,651,464.31	1,338,567.64	5,033,391.41		104,357,247.05
浙江英特物业管 理有限公司	5%	长期	1,930,000.00					1,930,000.00
小 计			<u>95,759,763.69</u>	<u>24,651,464.31</u>	<u>1,338,567.64</u>	<u>5,033,391.41</u>		<u>126,783,187.05</u>

b. 本期增减变动明细情况

被投资 单位名称	期初 数	长期投资 成本增减额	本期损益 调整增减额	本期分得 现金红利额	本期投资 准备增减额	本期股权投资 差额增减额	期末 数
浙江英特实业有限 公司		18,000,000.00					18,000,000.00
杭州凯地纺织技术 开发公司	1,546.34		-1,546.34				
英特药业	96,573,936.62		8,604,214.99		17,994.08	-838,898.64	104,357,247.05
美国凯地国际有限 公司	2,495,940.00						2,495,940.00
杭州凯地计算机系 统工程公司		-2,000,000.00	2,199,657.09		-199,657.09		
杭州凯地丝绸物资 公司		-500,000.00	500,000.00				
杭州凯地企业发展 有限公司		-1,200,000.00	1,200,000.00				
浙江英特物业管理 有限公司		1,930,000.00					1,930,000.00
小 计	<u>99,071,422.96</u>	<u>16,230,000.00</u>	<u>12,502,325.74</u>		<u>-181,663.01</u>	<u>-838,898.64</u>	<u>126,783,187.05</u>

c. 其他说明

美国凯地国际有限公司、杭州凯地计算机系统工程公司、杭州凯地企业发展有限公司本期增减额详见本会计报表附注六（一）8（2）1)c 之说明。

2) 股权投资差额

a. 明细情况

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数	摊销期限
---------	------	-----	------	------	------	-----	------

英特药业	16,610,192.03	5,872,290.05	838,898.64	5,033,391.41	10年
小 计	<u>16,610,192.03</u>	<u>5,872,290.05</u>	<u>838,898.64</u>	<u>5,033,391.41</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

详见本会计报表附注六（一）8（2）2)b 之说明。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例(%)	投资期限	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江中汇金绫装饰面料有限公司 [注]			2,300,000.00			2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司	10	10年	590,437.95			590,437.95
小 计			<u>2,890,437.95</u>			<u>2,890,437.95</u>

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

(4) 长期投资减值准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			价值回升转回	其他原因转出	
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00				2,495,940.00
浙江中汇金绫装饰面料有限公司	1,380,000.00				1,380,000.00
小 计	<u>3,875,940.00</u>				<u>3,875,940.00</u>

2) 计提原因说明

a. 美国凯地国际有限公司系本公司投资 30 万美元的全资子公司，因该公司 1997 年末开始停业至今，本公司按投资时的美元折合的人民币金额全额计提了减值准备 2,495,940.00 元。

b. 对浙江中汇金绫装饰面料有限公司的长期股权投资，系 2000 年 11 月 17 日由华诚财务开发有限公司抵债转入，因该公司股权过户手续一直未办妥，也从未享受过股东权益，长期投资存在不确定性，根据本公司四届十三次（临时）董事会决议，提取长期投资减值准备 1,380,000.00 元。

(二) 母公司利润及利润分配表项目注释

1. 主营业务收入 本期数 9,470.08

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
纺织品销售收入	9,470.08	10,059.84

合 计 9,470.08 10,059.84

(2) 本期向前 5 名客户销售所实现的收入总额为 9,470.08 元, 占公司全部主营业务收入的 100%。

2. 主营业务成本 本期数 19,521.89

项 目	本期数	上年同期数
纺织品销售成本	19,521.89	31,403.93
合 计	<u>19,521.89</u>	<u>31,403.93</u>

3. 投资收益 本期数 7,637,961.30

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的被投资单位分配来的利润		60,000.00
权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额	8,476,859.94	8,344,658.71
股权投资转让收益		-1,739,000.00
股权投资差额摊销	-838,898.64	-838,898.64
计提长期投资减值准备		1,739,000.00
合 计	<u>7,637,961.30</u>	<u>7,565,760.07</u>

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册 地址	主营业务	与本企业关 系	经济性质或 类型	法定 代表人
英特药业	杭州	中药材、中药饮片、中药配方相关商品等	控股子公司	有限责任	王先龙
浙江英特实业有限公司	杭州	实业投资	控股子公司	有限责任	姜巨舫
杭州凯地计算机系统工程公司	杭州	商品销售、技术服务	全资子公司	有限责任	杨炳芳
杭州凯地丝绸物资公司	杭州	颜料及化工原料	全资子公司	有限责任	汤建平
杭州凯地企业发展有限公司	杭州	服装销售	控股子公司	有限责任	杨炳芳
美国凯地国际有限公司	美国	国际贸易	全资子公司	有限责任	杨炳芳

浙江爱邦保健品有限公司	杭州	性保健品销售业	控股子公司的 控股子公司	有限责任	姜巨舫
浙江省医疗器械有限公司	杭州	医疗器械销售业	控股子公司的 控股子公司	有限责任	姜巨舫
浙江英特药房有限公司	杭州	药品零售业	控股子公司的 控股子公司	有限责任	姜巨舫
浙江英特医药物流有限公司	杭州	医药物流	控股子公司的 控股子公司	有限责任	姜巨舫
浙江钱王药业有限公司	杭州	医药项目	控股子公司的 控股子公司	有限责任	姜巨舫
浙江英特物业管理有限公司	杭州	物业管理	控股子公司的 控股子公司	有限责任	姜巨舫

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
英特药业	71,871,896.00			71,871,896.00
浙江英特实业有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
杭州凯地计算机系统工程公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
杭州凯地丝绸物资公司	500,000.00		500,000.00	
杭州凯地企业发展有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
美国凯地国际有限公司	USD 300,000.00			USD 300,000.00
浙江爱邦保健品有限公司	500,000.00			500,000.00
浙江省医疗器械有限公司	5,180,000.00			5,180,000.00
浙江英特药房有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
浙江英特医药物流有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
浙江钱王药业有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
浙江英特物业管理有限公司		38,600,000.00		38,600,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方 名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
英特药业	35,935,948.04	50					35,935,948.04	50
浙江英特实业有限公司			18,000,000.00	90			18,000,000.00	90

杭州凯地计算机系统工 程公司	2,000,000.00	100			2,000,000.00	100		
杭州凯地丝绸物资公司	500,000.00	100			500,000.00	100		
杭州凯地企业发展有限 公司	1,200,000.00	60			1,200,000.00	60		
美国凯地国际有限公司	USD 300,000.00	100					USD 300,000.00	100
浙江爱邦保健品有限公 司	255,000.00	51					255,000.00	51
浙江省医疗器械有限公 司	3,626,000.00	70					3,626,000.00	70
浙江英特药房有限公司	7,650,000.00	51					7,650,000.00	51
浙江英特医药物流有限 公司			9,000,000.00	90			9,000,000.00	90
浙江钱王药业有限公司			9,000,000.00	90			9,000,000.00	90
浙江英特物业管理有限 公司			34,740,000.00	90			34,740,000.00	90

2. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
浙江华龙实业发展有限公司	本公司股东
浙江华龙房地产开发公司	本公司股东
浙江省华龙投资发展有限公司	本公司股东
浙江省石化建材集团有限公司	本公司股东的股东
杭州础润汽车出租有限公司	本公司股东的控股子公司
浙江省医药工业有限公司	曾为控股子公司英特药业联营企业
浙江省国投医药有限公司	控股子公司英特药业联营企业
浙江天元商贸发展有限公司	对本公司有重大影响

(二) 关联方交易情况

1. 采购货物

关联方	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

名称	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江省医药工业有限公司	1,666,024.57	市场价	8,187,602.78	市场价
浙江省国投医药有限公司	243,817.94	市场价	50,922.72	市场价
小 计	1,909,842.51		8,238,525.50	

2. 销售货物

关联方名称	本期数		上年同期数	
	金额	定价政策	金额	定价政策
浙江省医药工业有限公司	4,225,692.51	市场价	14,116,064.68	市场价
浙江省国投医药有限公司	-15,187.84[注]	市场价	632,244.21	市场价
小 计	4,210,504.67		14,748,308.89	

[注]：本期销售货物红字系销售退回。

3. 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额

项目及关联方名称	余 额		占全部应收（预收） 应付（预付）款余额的比重（%）	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
浙江省国投医药有限公司		99,767.81		0.02
浙江省医药工业有限公司		975,868.46		0.23
小 计		1,075,636.27		0.25
(2) 其他应收款				
杭州凯地计算机系统工程公司	370,366.72	370,366.72	0.80	0.69
杭州凯地丝绸物资公司	451,283.69	451,283.69	0.98	0.85
浙江省石化建材集团有限公司		35,160.00		0.07
浙江华龙实业发展有限公司		13,771,818.00		25.80
小 计	821,650.41	14,628,628.41	1.78	27.41
(3) 应付账款				
浙江省国投医药有限公司	1,104.89	942.80		0.00
浙江省医药工业有限公司		378,186.48		0.12
小 计	1,104.89	379,129.28		0.12
(4) 预收账款				

浙江省国投医药有限公司	1,119.13		0.06	
小 计	1,119.13		0.06	
(7) 其他应付款				
浙江华龙房地产开发有限公司	1,807,916.71	24,169,734.71	3.32	26.95
浙江省石化建材集团有限公司	15,428,298.20	17,000,000.00	28.34	18.96
杭州础润汽车出租有限公司	360,227.90	21,860,227.90	0.66	24.38
浙江省华龙投资发展有限公司	3,500,000.00		6.43	
小 计	21,096,442.81	63,029,962.61	38.75	70.29

4. 其他关联方交易

(1) 保证

1) 截至 2005 年 12 月 31 日，浙江省石化建材集团有限公司为本公司控股子公司英特药业向银行借款提供保证情况如下：

贷款银行	借款发生额 (万元)	借款余额 (万元)	借款期限
中国工商银行杭州市羊坝头支行	900	900	2005.10.28-2006.10.27
中国工商银行杭州市羊坝头支行	2,000	2,000	2005.9.9-2006.9.8
交通银行杭州分行华浙广场支行	1,500	1,500	2005.10.28-2006.10.28
交通银行杭州分行华浙广场支行	1,500	1,500	2005.11.8-2006.11.8
兴业银行杭州湖墅支行	2,000	2,000	2005.5.24-2006.5.24
兴业银行杭州湖墅支行	500	500	2005.9.30-2006.9.30
民生银行钱塘支行	2,000		2005.3.31-2005.12.6
民生银行钱塘支行	2,000		2005.3.31-2005.12.27
小 计	<u>12,400</u>	<u>8,400</u>	

2) 截至 2005 年 12 月 31 日，浙江省华龙投资发展有限公司为本公司控股子公司英特药业向银行借款提供保证情况如下：

贷款银行	借款发生额 (万元)	借款余额 (万元)	借款期限
中国银行杭州杭海路支行	3,200	3,200	2005.11.16-2006.5.14
中国银行杭州杭海路支行	3,000	3,000	2005.11.16-2006.11.10
招商银行杭州分行	1,500	1,500	2005.7.7-2006.7.7
小 计	<u>7,700</u>	<u>7,700</u>	

3) 根据浙江天元商贸发展有限公司与中国银行杭州杭海路支行签订的《最高额抵押合同》，浙江天元商贸发展有限公司以其所拥有的评估值 6,478 万元的房产作抵押为英特药业向中国银行杭州杭海路支行借款提供最高额为 4,500 万元的保证，保证期限为 2005 年 11 月 9 日至 2008 年 12 月 31 日。英特药业本期在该合同项下借款发生额为 4,500 万元，截至 2005 年 12 月 31 日上述保证借款余额为 4,500 万元，借款期限为 2005 年 11 月 16 日至 2006 年 11 月 14 日。

4) 根据浙江华龙房地产开发有限公司与中国银行杭州杭海路支行签订的《最高额抵押合同》，浙江华龙房地产开发有限公司以其所拥有的评估值为 3,515 万元的房产和土地作抵押为英特药业向中国银行杭州杭海路支行借款提供最高额为 2,400 万元的保证，保证期限为 2005 年 11 月 9 日至 2008 年 12 月 31 日。英特药业本期在在该合同项下借款发生额为 4,900 万元，截至 2005 年 12 月 31 日上述保证借款余额为 2,400 万元，借款期限为 2005 年 12 月 7 日至 2006 年 10 月 6 日。

5) 英特药业为其控股子公司医疗器械向交通银行延安路支行 650 万元提供保证，截至 2005 年 12 月 31 日上述保证借款余额情况如下：

贷款银行	借款余额（万元）	借款期限
交通银行延安路支行	200	2005.3.21-2006.3.20
交通银行延安路支行	200	2005.8.8-2006.8.7
交通银行延安路支行	100	2005.7.19-2006.7.18
交通银行延安路支行	100	2005.11.8-2006.8.7
交通银行延安路支行	50	2005.9.16-2006.8.15
小 计	<u>650</u>	

6) 英特药业为其控股子公司浙江爱邦保健品有限公司向杭州市商业银行延安支行借款 50 万元提供保证，截至 2005 年 12 月 31 日上述保证借款余额为 50 万元，借款期限为 2005 年 9 月 12 日至 2006 年 9 月 12 日。

(2) 其他

英特药业本期平均日占用浙江省石化建材集团有限公司资金 35,767,123.29 元，该公司按年利率 5.58% 向其结算利息 2,023,525.00 元，截至 2005 年 12 月 31 日尚未支付。

(3) 关键管理人员报酬

2005 年度公司共有关键管理人员 9 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 1,263,107.00 元。2004 年度公司共有关键管理人员 9 人，其中，在本公司领取报酬 9 人，全年报酬总额 1,211,828.00 元。2005 年度每一位关键管理人员报酬方案如下：

关键管理人员姓名	职务	2005 年度
----------	----	---------

姜巨舫	总经理	373,750.00
包志虎	副总经理	255,313.00
赵培红	监事	142,377.00
张一鸣	监事	431,667.00
金雪军	独立董事	20,000.00
吕福新	独立董事	10,000.00
沈建林	独立董事	10,000.00
胡祖光	独立董事	10,000.00
张旭良	独立董事	10,000.00
合 计		1,263,107.00

九、或有事项

(一) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2005 年 12 月 31 日，本公司控股子公司英特药业财产抵押情况：

(1) 英特药业以账面原值为 12,146,891.30 元、评估价值为 23,853,600.00 元的位于解放路的房屋和土地（房产证为杭房权证上移字第 0084503 号、第 0085333 号的房屋，土地证为杭上股国用(2001)字第 000009 号）和账面原值 2,429,173.80 元、评估价值为 4,560,100.00 元的宋城路仓库(房产证为杭房证江移字第 0092169 号，土地证为杭上股国用（2001）字第 000010 号)作抵押，向中国工商银行杭州市羊坝头支行借款 18,500,000.00 元，借款期限为 2005 年 8 月 18 日至 2006 年 8 月 15 日。

(2) 英特药业以账面原值为 10,579,648.81 元，评估价值为 19,760,200.00 元的东新仓库房屋（房产证为杭房权证下更字第 16771 号、第 16772 号、杭房权证下移第 0084505 号、第 0101088 号的房屋）作抵押，向中国工商银行杭州市羊坝头支行借款 13,000,000.00 元，借款期限为 2005 年 8 月 31 日至 2006 年 8 月 30 日。

(3) 英特药业以在兴业银行杭州分行湖墅支行的 1,250 万元定期存单质押，向该银行借款 1,100 万元，借款期限为 2005 年 6 月 20 日至 2006 年 6 月 20 日。

2. 英特药业为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八（二）4(1)5)、6)之说明。

十、承诺事项

(一) 根据 2005 年 12 月 22 日本公司五届三次董事会决议，审议通过了《关于投资建设英特药业产业基地的报告》，同意投资 10,150 万元建造浙江英特药业有限责任公司产业基地。

(二) 根据 2005 年 12 月 22 日英特药业与浙江华龙房地产开发有限公司签订的《协议书》，英特药业拟受让浙江华龙房地产开发有限公司开发建设的华龙商务大厦第 12、13、14、15 及 18、19 层，共计 6 层，总计建筑面积 4318.98 m²，总金额为 3,835.65 余万元。截至 2006 年 3 月 8 日英特药业已

支付浙江华龙房地产开发有限公司 15,396,149.00 元。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

1. 根据本公司 2006 年 4 月 18 日召开的五届五次董事会决议，为了理顺控股子公司英特药业部分土地使用权“房地分离”的状况，进一步改善资产质量，同意将英特药业拥有的 2,654.30 平方米土地使用权转让给浙江石化建材集团有限公司，转让价格为 16,403,000.00 元。

2. 英特药业截至 2006 年 3 月 8 日后支付浙江华龙房地产开发有限公司购房款情况详见本会计报表附注十之说明。

十二、其他重要事项

(一) 债务重组事项

本公司控股子公司英特药业应收苏州东吴医药有限公司货款 92,770.80 元，根据苏州市吴中区人民法院（2005）吴民二初字第 703 号《民事调解书》，英特药业收回 38,114.83 元的货款后放弃其余债权 54,655.97 元。截至 2005 年 12 月 31 日英特药业已收回上述货款，形成债务重组损失 54,655.97 元。

(二) 其他对会计报表使用者决策有影响的重要事项

1. 2005 年 1 月 31 日，经本公司控股子公司英特药业第一次临时股东会决议，审议通过了其股东昆明制药集团股份有限公司与浙江础润投资有限公司达成的《股权转让合同》，同意昆明制药集团股份有限公司将其持有英特药业 25% 的股权转让给浙江础润投资有限公司；审议通过了股东昆明制药集团股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司达成的《股权转让合同》，同意昆明制药集团股份有限公司将其持有英特药业 24% 的股权转让给浙江华辰投资发展有限公司。

2005 年 5 月 8 日，经英特药业股东会议决议，审议通过了其股东浙江础润投资有限公司与浙江华龙实业投资发展有限公司达成的《股东转让出资协议》，同意浙江础润投资有限公司将其持有的英特药业 25% 的股权转让给浙江华龙实业投资发展有限公司。经上述股权转让后，英特药业的实收资本仍为 71,871,896.00 元，股权结构变更为：本公司出资 35,935,948.04 元，占注册资本总额的 50%；浙江华龙实业发展有限公司出资 18,686,692.96 元，占注册资本总额的 26%，浙江华辰投资发展有限公司出资 17,249,255.00 元，占注册资本总额的 24%；英特药业已于 2005 年 5 月 27 日在浙江省工商行政管理局办妥变更登记，并取得股权变更后的《企业法人营业执照》。

2. 根据本公司与医疗器械签订的投资协议，双方共同投资设立浙江英特实业有限公司，注册资本 20,000,000.00 元，其中本公司出资 18,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 90%，医疗器械出资 2,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 10%，注册资本业经杭州中勤会计师事务所有限公司审验，并于 2005 年 8 月 23 日出具杭中勤会[2005]验 62 号《验资报告》。

3. 根据本公司与英特药业、浙江华辰投资发展有限公司签订的《投资合作协议》，由本公司、英特药业与浙江华辰投资发展有限公司共同投资设立浙江英特物业管理有限公司，注册资本 3,860 万元，其中本公司以货币资金出资 193 万元，占注册资本的 5%；英特药业以房产及土地使用权等实物资产出资 3,474 万元，占注册资本的 90%；浙江华辰投资发展有限公司以货币资金出资 193 万元，占注册资本的 5%。上述出资业经杭州锦信会计师事务所有限公司验证，并于 2005 年 12 月 30 日出具杭锦验[2005]005 号《验资报告》。

4. 根据英特药业与医疗器械签订的投资协议，双方共同投资设立浙江英特医药物流有限公司，注册资本 10,000,000.00 元，其中英特药业出资 9,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 90%，医疗器械出资 1,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 10%，注册资本业经浙江中瑞会计师事务所有限公司审验，并于 2005 年 9 月 22 日出具浙瑞审（验）字[2005]040 号《验资报告》。

5. 根据英特药业与医疗器械签订的投资协议，双方共同投资设立浙江钱王药业有限公司，注册资本 10,000,000.00 元，其中英特药业出资 9,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 90%，医疗器械出资 1,000,000.00 元，占该公司注册资本总额的 10%，注册资本业经浙江中瑞会计师事务所有限公司审验，并于 2005 年 9 月 22 日出具浙瑞审（验）字[2005]041 号《验资报告》。

6. 自 2001 年本公司资产重组后，公司的经营业务发生重大变化，本公司控股子公司杭州凯地纺织技术开发公司已连续 3 年未从事生产经营活动，故本公司于 2005 年 5 月 18 日作出的《关于注销子公司杭州凯地纺织技术开发公司的决定》，并承诺该子公司注销后，其所有的债权债务由本公司承担。杭州凯地纺织技术开发公司已分别于 2005 年 10 月 11 日、2005 年 11 月 25 日取得杭州市下城区国家税务局、杭州市地方税务局直属分局《注销税务登记通知书》，并于 2005 年 12 月 31 日取得杭州市工商行政管理局同意注销的文件。同时本公司于 2005 年 12 月 31 日将该的资产、负债并入本公司账户。

7. 根据英特药业 2005 年 8 月 23 日与浙江海正药业股份有限公司签订的协议，并经英特药业临时股东会决议通过，英特药业将持有的浙江省医药工业有限公司 39% 的股权以 2005 年 6 月 30 日为基准日，转让给浙江海正药业股份有限公司，转让价格为 1,760 万元，股权转让款分两期支付，首付 1,000 万元，其余 760 万元，待办理完毕股权转让的工商变更登记手续后 5 天内支付，协议规定，英特药业自 2005 年 7 月 1 日起不再享有浙江省医药工业有限公司任何股东权利和承担其任何股东义务。截至 2005 年 12 月 31 日，英特药业已收到股权转让款 1,000 万元，根据财政部财会字[1998]66 号《关于执行具体会计准则和〈股份有限公司会计制度〉有关会计问题解答》的有关规定，英特药业已对上述股权转让作相应的会计处理，实现股权转让收益 2,183,681.91 元。

8. 本公司原股东中国工商（香港）财务有限公司欠本公司 2,000,000.00 美元和 10,000,000.00 元人民币，截至 1998 年 12 月 31 日该公司尚欠本公司账面余额 24,919,400.00 元，自 1999 年起本公司

对应收该公司款项全额计提坏账准备。2000年7月，本公司依法向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求中国工商银行（香港）财务有限公司归还所欠本公司款项，并申请财产保全。杭州市中级人民法院于2001年6月依法冻结了中国工商银行（香港）财务有限公司持有的本公司1,210万股股份，并于2001年8月作出（2000）杭经初字第396号民事判决书，判决中国工商（香港）财务有限公司应归还本公司10,000,000.00元人民币和1,500,000.00美元。2001年12月，杭州市中级人民法院依法拍卖了中国工商（香港）财务有限公司持有的1,210万股股份，获得股权拍卖款（扣除相关费用）14,060,000.00元，并于2002年1月24日作出（2001）杭法执字第599-1号民事裁定书，裁定将上述拍卖股权款用于清偿应付本公司部分债务。本公司于2002年2月10日全额收到上述拍卖所得款。因中国工商（香港）财务有限公司再无财产可供执行，杭州市中级人民法院于2002年7月作出（2001）杭法执字第599-2号民事裁定书，裁定（2000）杭经初字第396号民事判决书终结执行。

同时，因中国工商（香港）财务有限公司欠中国工商银行浙江省分行国际业务部款未还，1996年12月在浙江省高级人民法院主持下达成和解，浙江省人民法院据此作出（1996）浙经初字第38号民事调解书，确定中国工商（香港）财务有限公司应归还中国工商银行浙江省分行国际业务部本息3,700,000.00美元，并以中国工商（香港）财务有限公司拥有的本公司1,210万股股权作为质押。2000年7月，中国工商银行浙江省分行国际业务部将上述3,700,000.00美元债权转让给中国华融资产管理公司杭州办事处。2005年10月，中国华融资产管理公司杭州办事处又将该3,700,000.00美元债权转让给浙江文华控股有限公司。2005年11月，浙江省高级人民法院将（1996）浙经初字第38号民事调解书执行案的申请人变更为浙江文华控股有限公司。由于中国工商（香港）财务有限公司已无财产可供执行，2005年12月，浙江文华控股有限公司向浙江省高级人民法院提出申请，对上述已受偿给本公司的14,060,000.00元股权拍卖款提出权利主张。

为保护债权人的合法权益，经浙江省高级人民法院审判监督厅主持调解，本公司与浙江文华控股有限公司就如何分配14,060,000.00元股权拍卖款达成和解。2006年3月27日，浙江省高级人民法院作出（2006）浙法执字第96-38号函，本公司需支付浙江文华控股有限公司6,500,000.00元。

9. 根据2005年8月31日，杭州高新技术产业开发区拱墅区科技经济园管委会与本公司控股子公司浙江英特实业有限公司签订《项目协议书》，杭州高新技术产业开发区拱墅区科技经济园管委会将其位于杭州高新技术产业开发区拱墅区科技经济园康桥E-7中区块面积约为57.12亩（净地约40亩）的土地，以每亩27万元的价格出让给浙江英特实业有限公司，总价款为1,542.24万元（含征地补偿费、办理用地手续而缴纳的规费、承担公共基础设施建设费用等），浙江英特实业有限公司已于2005年3月1日支付该款项，土地款在面积实测后多退少补。2005年8月31日，根据浙江英特实业有限公司与杭州高新技术产业开发区拱墅区科技经济园管委会签订的《补充协议》，上述项目协议书中所属浙江英特实业有限公司的权利义务均转由浙江英特药业有限公司与浙江省医疗器械有限公

司共同出资组建的“浙江钱王药业有限公司”和“浙江英特医药物流有限公司”承担，浙江钱王药业有限公司已于2005年10月14日将1,542.24万元支付浙江英特实业有限公司。

根据2006年3月30日浙江钱王药业有限公司签订与杭州市国土资源局签订的《杭州市国有土地使用权出让合同书》，浙江钱王药业有限公司受让上述地块的面积为26,386平方米，以每平方米137.5元的价格（总价为3,628,075.00元）受让其土地使用权。

10. 英特药业本期核销存货158,218.82元、应收账款1,580,321.16元、固定资产处置损失368,638.72元，其中存货155,329.92元、应收账款1,096,851.26元、固定资产处置损失366,912.83元已经浙江天健税务师事务所有限公司审核，并由其于2005年12月31日出具浙天税[2006]第22号《企业财产损失审核报告》，2006年4月4日经杭州市地方税务局下城税务分局杭地税下通字[2006]第306号《财产损失税前扣除通知书》批复，可税前扣除核销应收账款39,117.50元、存货155,329.92元、固定资产217,917.04元；英特药业控股子公司浙江英特药房有限公司本期核销应收账款238,209.56元、无形资产468,047.61元；英特药业控股子公司浙江爱邦保健品有限公司本期核销应收账款99,928.00元、存货290,516.03元、固定资产133.95元，其中存货290,516.03元已经浙江天健税务师事务所有限公司审核，并由其于2005年12月31日出具浙天税[2006]第36号《企业财产损失审核报告》，2006年3月20日经杭州市地方税务局下城税务分局杭地税下通字[2006]第241号《财产损失税前扣除通知书》批复可税前扣除存货核销290,516.30元；英特药业控股子公司医疗器械本期核销存货865,492.29元、固定资产7,412.03元，其中存货865,492.29元、固定资产2,163.76元已经浙江天健税务师事务所有限公司审核，并由其于2005年12月31日出具浙天税[2006]第34号《企业财产损失审核报告》，2006年3月20日经杭州市地方税务局下城税务分局杭地税下通字[2006]第243号《财产损失税前扣除通知书》批复可税前扣除核销存货865,492.29元、固定资产2,163.76元。

11. 2004年2月4日英特药业与浙江省创业投资有限公司签订了互保金额(单笔或累计)为5,000万元,互保期限为1年的《互为提供保证合同》。英特药业为浙江省创业投资有限公司2,000万元借款提供保证,借款期限为2004年2月27日至2005年2月25日。截至2005年12月31日,本公司无为其提供保证。

12. 金额较大的应收款项全额计提坏账准备情况

截至2005年12月31日本公司应收款项中应收凯丽布业有限公司、中国工商(香港)财务有限公司、中国华诚集团财务有限公司、金翅雀丝绸时装公司、杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地丝绸经营服务公司款项合计42,626,845.20元,因该等单位经营不善,严重亏损,长期挂账,其中杭州凯地丝绸物资公司、杭州凯地丝绸经营服务公司已被吊销营业执照,估计难于收回,公司已按既定会计政策全额计提了坏账准备。

(三) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司的信息披露规范问答第1号----

非经常性损益》(2004年修订)的规定,本公司非经常性损益发生额情况如下(收益为+,损失为-):

项 目	2005 年度
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	1,425,038.90
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
各种形式的政府补贴	1,200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
短期投资损益,(除国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益外)	
委托投资损益	
各项非经常性营业外收入、支出	-294,566.44
以前年度已经计提各项减值准备的转回	
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	-54,655.97
资产置换损益	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	
其他非经常性损益项目	
小 计	2,275,816.49
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	995,994.19
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	557,331.59
非经常性损益净额	722,490.71

第十一章 备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正文;
- 4、经最近一次股东大会通过的公司章程。

浙江英特集团股份有限公司

2006年4月20日