

**浙江英特集团股份有限公司**

**二 00 五年半年度报告**

# 目 录

重要提示.....	2
第一章 公司基本情况.....	2
第二章 主要财务数据和指标.....	2
第三章 股本变动及股东情况.....	3
第四章 董事、监事、高级管理人员情况.....	4
第五章 管理层讨论与分析.....	5
第六章 重要事项.....	5
第七章 财务报告.....	7
第八章 备查文件目录.....	28

## 重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2005 年半年度财务报告未经审计。

## 第一章 公司基本情况

- 一、公司法定名称：浙江英特集团股份有限公司  
公司英文名称：ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD .
- 二、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
- 三、公司注册地址：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
- 四、公司法定代表人：王先龙
- 五、公司董事会秘书：包志虎  
联系地址：公司证券审计部  
电话：0571-85068752，85067873  
传真：0571-85068752  
电子信箱：bzh@intmedic.com，kdbgs@mail.hz.zj.cn
- 六、公司选定的信息披露报纸：证券时报  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn  
半年度报告备置地：公司证券审计部

## 第二章 主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	716,976,518	769,695,965	-6.85
流动负债	645,798,983	711,944,280	-9.29
总资产	837,488,819	892,654,000	-6.18
股东权益(不含少数股东权益)	85,866,244	83,105,979	3.32
每股净资产	0.75	0.72	4.17
调整后每股净资产	0.72	0.69	4.35
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	2,760,265	63,503	4247
扣除非经常性损益后的净利润	2,177,498	-1,642,385	233
每股收益	0.024	0.001	2300
净资产收益率(%)	3.21	0.08	增加 3.13 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额	0.47	-0.35	234

非经常性损益表

非经常性损益项目	金额(元)
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	-22,644
各种形式的政府补贴(贴息)	1,200,000
各项非经常性的营业外收支净额	12,170
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	317,894
非经常性损益小计	1,507,420
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	458,850
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	465,803
非经常性损益净额	582,767

利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	56.12	57.04	0.418	0.418
营业利润	14.19	14.42	0.106	0.106
净利润	3.21	3.27	0.024	0.024
扣除非经常性损益后的净利润	2.54	2.58	0.019	0.019

### 第三章 股本变动及股东情况

#### 一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	44,644,000						44,644,000
其中：							
国家持有股份	13,390,000						13,390,000
境内法人持有股份	31,254,000						31,254,000
2、募集法人股份	39,075,240						39,075,240
3、内部职工股	5,500						5,500
未上市流通股份合计	83,724,740						83,724,740
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	31,479,130						31,479,130
2、高管股	46,100						46,100
已上市流通股份合计	31,525,230						31,525,230
三、股份总数	115,249,970						115,249,970

## 二、前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	6,937 户					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	报告期末持股数量	比例（%）	股份类别	质押冻结股份数量	股东性质
浙江础润投资有限公司		20,755,540	18.01	未流通	无	境内法人
浙江华龙实业发展有限公司		13,390,000	11.62	未流通	无	国有法人
杭州迪佛电信集团有限公司		12,100,000	10.50	未流通	无	境内法人
浙江省华龙投资发展有限公司		9,662,500	8.38	未流通	无	境内法人
浙江华辰投资发展有限公司		7,000,000	6.07	未流通	无	境内法人
浙江东普实业有限公司		6,300,000	5.47	未流通	无	境内法人
浙江华龙房地产开发公司		5,200,000	4.51	未流通	无	境内法人
浙江省丝绸进出口公司		2,929,000	2.54	未流通	无	境内法人
香港富春丝绸公司		2,321,000	2.01	未流通	无	境内法人
杭州市工商信托投资公司		2,062,500	1.79	未流通	无	境内法人
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）			
鲍高武	397,600		A 股			
叶红英	328,850		A 股			
官月纓	243,700		A 股			
华方荣	206,455		A 股			
梁海华	186,379		A 股			
葛爱民	169,469		A 股			
缪荷花	160,912		A 股			
汪沂辰	155,300		A 股			
袁龙	154,730		A 股			
王秀云	149,200		A 股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>1、浙江省丝绸进出口公司为香港富春丝绸公司的母公司。</p> <p>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公司母公司。</p> <p>3、浙江础润投资有限公司已于 2005 年 5 月与浙江华辰投资发展有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的股份转让给浙江华辰投资发展有限公司，股权过户手续尚在办理之中。</p> <p>4、未知报告期末公司前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。</p>					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称			约定持股期限		
	不适用			不适用		

## 第四章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。

## 二、报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

2005年6月30日，公司进行了董事会、监事会换届选举，选举王先龙、郑瑜明、钱永林、季伟平、姜巨舫、王杭屏、金雪军、吕福新、沈建林为公司第五届董事会董事（其中：金雪军、吕福新、沈建林为独立董事），蔡安金、滕伟宏、张基宏为公司第五届监事会由股东代表担任的监事。

## 第五章 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2005年上半年，公司以控股子公司浙江英特药业有限责任公司的经营和管理为中心，以每年的招标为契机，积极拓展各项经营业务；调整销售品种和客户结构，整合资源；增强服务意识，优化服务质量。报告期内，公司实现销售收入 1,110,299,652 元，主营业务利润 48,187,877 元，净利润 2,760,265 元。

### 二、报告期内经营情况

#### 1、公司主营业务范围

公司主营业务为药品、保健品、医疗器械、中成药和药材的销售。

#### 2、主营业务情况

单位：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	861,812,641	829,376,015	3.76
中成药销售	196,429,702	187,643,627	4.47
药材销售	15,859,277	11,306,578	28.71

#### 3、其他经营业务活动情况

报告期内，实现销售服务收入 446,724.93，利润 417,960 元。

销售服务利润系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司及其子公司的市场推广费收入、会议费收入、销售咨询费收入等形成的收益。

#### 4、主要参股公司经营情况

浙江省医药工业有限公司注册资本 2640 万元，其中：本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司持有 39% 的股份。浙江省医药工业有限公司经营范围为：化学原料药、化学药、咖啡因、麻黄素、医药中间体（不含易制毒品及化学危险品）、制药机械及配件、生物制品、化学药品、医疗器械的销售。

浙江省医药工业有限公司上半年实现主营业务收入 527,313,514 元，净利润 1,630,121 元。

### 三、经营中的问题与困难

公司销售收入快速增长，资金需求越来越大；客户资金回款速度进一步放缓，资金占用越来越大。流动资金不够充裕已影响公司的进一步发展。

### 四、报告期内公司投资情况

1、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。

2、报告期内，公司没有发生重大非募集资金投资。

五、预计 1-9 月的净利润较去年同期大幅增长，主要原因：通过近几年的减负努力，重大资产置换前遗留的负担已大大减轻；子公司浙江英特药业有限责任公司的经营业绩稳步提高。

## 第六章 重要事项

一、2005 年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。

二、重大诉讼及仲裁事项

报告期内无重大诉讼及仲裁事项。

三、重大资产收购、出售及资产重组情况

报告期内无重大资产收购、出售及资产重组情况。

四、关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其子公司之间没有发生与日常经营相关的关联交易事项，无重大关联交易。

其他关联交易详见会计报表附注。

五、重大合同及其履行情况

1、担保

单位：万元

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	担保额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无						
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		100				
报告期末对控股子公司担保余额合计		300				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额		300				
担保总额占公司净资产的比例		3.49%				
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他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				
违规担保总额		0				

备注：

公司子公司英特药业为其控股子公司浙江省医疗器械有限公司向交通银行华浙支行借款 550 万元提供保证，借款期限为 2004 年 8 月 5 日至 2006 年 3 月 20 日。

公司子公司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，借款期限为 2004 年 7 月 16 日至 2005 年 7 月 15 日。

2、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，没有委托理财事项。

六、报告期内公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责等情况。

七、其它重大事项

1、公司四届十八次董事会决议公告、四届九次监事会决议公告、2004 年度报告摘要刊登于 2005 年 4 月 22 日的《证券时报》。

2、2005年第一季度报告刊登于2005年4月28日的《证券时报》。

3、经公司申请并获深圳证券交易所批准，自2005年5月13日起撤销对公司股票交易其他特别处理，《关于撤销股票交易其他特别处理的公告》刊登于2005年5月12日的《证券时报》。

4、股份转让公告刊登于刊登于2005年5月19日的《证券时报》。

5、公司2004年度股东大会决议公告，刊登于2005年7月1日的《证券时报》。

上述公告同时披露于网站 <http://www.cninfo.com.cn>（检索路径：从“个股资料查询”输入本公司股票代码查询）。

## 第七章 财务报告（未经审计）

### 第一节 会计报表

见附表。

### 第二节 财务报表附注

2005年半年度

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日取得浙江省工商行政管理局颁发的工商企股浙杭字第01257号《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，折115,249,970股(每股面值1元)，其中已流通股份：A股31,525,230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。

本公司属丝绸纺织制造业。经营范围：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。经资产重组后，本公司的主要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) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按投资类别计提跌价准备。

#### (八) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：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，以及账龄虽未到 5 年但有证据表明可能无法收回的应收款项，按其余额的 100% 计提。

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。

#### (九) 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，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，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。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算，入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算，本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司零售商品按售价法核算，月度终了计算分摊已销商品的进销差价，将其调整为实际成本；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：零售商品采用实地盘存制，其他存货采用永续盘存制。

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可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

#### (十) 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。投资额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，按成本法核算；投资额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% 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% 以上（不含 50%）且拥有实际控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者

权益份额的差额，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长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### (十一) 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)使用年限超过一年；(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，作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、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	10-40	9.70 - 2.375
通用设备	5-20	19.40 - 4.75
专用设备	9-15	10.56 - 6.47
运输工具	8-12	12.125 - 7.92
其他设备	5-18	19.40 - 5.28
经营租入固定资产改良	3-5	33.33-20.00

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，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

#### (十二) 在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

2. 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在建工程账面价值的差额，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。

#### (十三) 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。

## (十四) 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企业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。

## (十五) 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。

## (十六) 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。

## (十七) 所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

## (十八) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并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。

### 三、税（费）项

#### （一）增值税

一般商品按 17% 的税率计缴，销售中药材按 13% 的税率计缴，销售避孕药品和用具执行零税率。

#### （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）控股子公司及合营企业

##### 1. 纳入合并报表范围的控股子公司

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(%)
浙江英特药业有限责任公司	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
杭州凯地纺织技术开发公司	技术服务	300,000.00	技术开发、咨询	140,000.00	100[注]

[注]：该公司资本未全部到位。

##### 2. 未纳入合并报表范围的控股子公司

企业全称	业务性质	注册资本	经营范围	实际投资额	所占权益比例(%)	未合并的原因
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	停业

#### （二）其他说明

未纳入合并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

美国凯地国际有限公司已完全停业；对美国凯地国际有限公司的投资自 2000 年起已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报表范围。

### 五、利润分配

报告期内实现的净利润弥补以前年度亏损后，公司累计仍为亏损，中期不进行利润分配。

### 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 78,471,203.78

##### （1）明细情况

项 目	期末数	期初数
现金	21,403.55	17,340.59
银行存款	48,935,662.23	83,611,304.80
其他货币资金	29,514,138.00	13,619,200.00

合 计 78,471,203.78 97,247,845.39

(2) 其他说明

期末其他货币资金余额均系银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据 期末数 400,000.00

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	400,000.00	0.00
合 计	<u>400,000.00</u>	<u>0.00</u>

3. 应收账款 期末数 422,741,708.10

(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	422,637,786.33	96.56	2,133,088.93	420,504,697.40	418,017,047.48	96.58	2,090,085.25	415,926,962.23
1-2 年	904,594.05	0.21	90,459.41	814,134.64	791,974.27	0.18	79,197.43	712,776.84
2-3 年	565,685.08	0.13	113,137.01	452,548.07	477,316.48	0.11	95,463.30	381,853.18
3-4 年	136,391.02	0.03	68,195.51	68,195.51	1,343,761.34	0.31	671,880.67	671,880.67
4-5 年	3,007,108.26	0.69	2,104,975.78	902,132.48	4,171,766.71	0.96	2,920,236.70	1,251,530.01
5 年以上	10,430,057.13	2.38	10,430,057.13	0.00	8,055,567.32	1.86	8,055,567.32	
合 计	<u>437,681,621.87</u>	<u>100.00</u>	<u>14,939,913.77</u>	<u>422,741,708.10</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 26,008,886.94 元，占应收账款账面余额的 5.94%

(3) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

4. 其他应收款 期末数 4,392,594.48

(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	2,871,529.34	7.51	14,357.65	2,857,171.69	16,761,240.10	31.39	83,806.20	16,677,433.90
1-2 年	600,083.95	1.57	60,008.40	540,075.55	1,319,234.56	2.47	131,923.46	1,187,311.10
2-3 年	263,600.91	0.69	52,720.18	210,880.73	688,039.25	1.29	137,607.85	550,431.40
3-4 年	1,325,145.62	3.47	662,572.81	662,572.81	1,584,945.34	2.97	792,472.67	792,472.67
4-5 年	1,229,162.73	3.22	1,106,909.03	122,253.70	1,155,831.22	2.17	1,055,576.97	100,254.25
5 年以上	31,931,376.20	83.54	31,931,376.20	0.00	31,871,296.20	59.71	31,871,296.20	
合 计	<u>38,220,898.75</u>	<u>100.00</u>	<u>33,827,944.27</u>	<u>4,392,954.48</u>	<u>53,380,586.67</u>	<u>100.00</u>	<u>34,072,683.35</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	11,108,737.88	暂借款
中国华诚集团财务有限公司	10,435,555.60	暂借款
杭州金翅雀时装有限公司	8,838,835.60	代垫款
小 计	<u>30,383,129.08</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 32,073,505.24 元，占其他应收款账面余额的 83.92%

(4) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

(5) 其他说明

本公司账龄 4-5 年的应收款项中有应收杭州凯地丝绸物资公司 451,283.69 元和杭州凯地计算机系统工程公司 370,366.72 元,因已有证据表明可能无法收回,已全额计提了坏账准备。

5. 预付账款

期末数 13,673,680.11

(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	12,548,971.01	91.77	31,650,943.76	100.00
1-2 年	1,124,709.10	8.23	0.00	0.00
2-3 年				
合计	<u>13,673,680.11</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。

6. 存货

期末数 196,968,542.31

(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
原材料						
低值易耗品				4,863.50		4,863.50
在产品						
库存商品	197,093,054.33	124,512.02	196,968,542.31	202,222,754.72	124,512.02	202,098,242.70
合计	<u>197,093,054.33</u>	<u>124,512.02</u>	<u>196,968,542.31</u>	<u>202,227,618.22</u>	<u>124,512.02</u>	<u>202,103,106.20</u>

(2) 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				124,512.02
小计	<u>124,512.02</u>				<u>124,512.02</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。期末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。

7. 待摊费用

期末数 328,428.89

项目	期末数	期初数	期末结存原因
房租费	294,589.16	399,546.04	受益期跨年度
保险费	20,339.73	25,617.55	受益期跨年度
养路费	13,500.00	13,500.00	受益期跨年度
上网费		2,500.00	
合计	<u>328,428.89</u>	<u>441,163.59</u>	

8. 长期股权投资

期末数 24,718,054.52

(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	8,755,530.73	2,495,940.00	6,259,590.73	9,174,980.05	2,495,940.00	6,679,040.05

其他股权投资	19,838,463.79	1,380,000.00	18,458,463.79	19,055,819.69	1,380,000.00	17,675,819.69
合计	<u>28,593,994.52</u>	<u>3,875,940.00</u>	<u>24,718,054.52</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
浙江省医药工业有限公司	39%	30年	10,296,000.00	4,935,450.82	0.00	0.00	15,231,450.82
浙江省国投医药有限公司	33.33%	30年	4,816,985.87	-3,138,708.78	38,297.93		1,716,575.02
美国凯地国际有限公司	100%	长期	2,495,940.00				2,495,940.00
浙江英特药业责任有限公司	50%	长期				5,452,840.73	5,452,840.73
小计			<u>17,608,925.87</u>	<u>1,796,742.04</u>	<u>38,297.93</u>	<u>5,452,840.73</u>	<u>24,896,806.57</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		635,747.05				15,231,450.82
浙江省国投医药有限公司	1,569,677.97		146,897.05				1,716,575.02
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00						2,495,940.00
英特药业	5,872,290.05					-419,449.32	5,452,840.73
小计	<u>24,533,611.79</u>		<u>782,644.10</u>			<u>-419,449.32</u>	<u>24,896,806.57</u>

c. 其他说明

公司对杭州凯地企业发展有限公司、杭州凯地计算机系统工程公司、杭州凯地丝绸物资公司已自2001年将长期股权投资账面价值减记至零，自2001年起未将上述公司纳入合并报表范围。按照公司四届十八次董事会决议，对上述子公司的投资予以销帐，上述投资销帐后未对公司产生负面影响。

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
英特药业公司	16,610,192.03	5,872,290.05		419,449.32		5,452,840.73	10年
合计	<u>16,610,192.03</u>	<u>5,872,290.05</u>		<u>419,449.32</u>		<u>5,452,840.73</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

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浙江英特药业有限责任公司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之间的差额16,610,192.03元，形成股权投资差额。2003年出售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) 其它说明

投资比例超过50%的被投资单位未按权益法核算或未合并会计报表的原因，详见本会计报表附注四(二)之说明。

(3) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	持股比例(%)	投资金额	本期增加	本期减少	期末数
浙江中汇金缕装饰面料有限公司[注]			2,300,000.00			2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司	10年	10	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菱装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于 2000 年 11 月 17 日抵债转入，有关股权过户手续至今未办妥。

(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
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00			2,495,940.00
浙江中汇金菱装饰面料公司	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) 浙江中汇金菱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，2003 年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 123,557,921.90

(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	0.00	57,364.77	103,340,643.57
通用设备	827,825.25	55,960.00	0.00	883,785.25
专用设备	2,255,177.55	6,800.00	0.00	2,261,977.55
运输工具	9,194,340.00	278,749.00	0.00	9,473,089.00
其他设备	5,049,853.92	60,710.00	0.00	5,110,563.92
经营租入固定资产改良	4,641,573.51	0.00	2,153,710.90	2,487,862.61
合 计	<u>125,366,778.57</u>	<u>402,219.00</u>	<u>2,211,075.67</u>	<u>123,557,921.90</u>

(2) 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	账面价值	减值准备
房屋及建筑物	324,119.19	294,515.04	29,604.15	0.00
通用设备	109,967.02	105,604.68	4,362.34	0.00
专用设备	18,362.45	17,811.57	550.88	0.00
运输工具	1,367,160.00	1,314,845.20	52,314.80	0.00
其他设备	178,573.34	173,216.14	5,357.20	0.00
小 计	<u>1,998,182.00</u>	<u>1,905,992.63</u>	<u>92,189.37</u>	<u>0.00</u>

(3) 期末固定资产已有 82,455,301.15 元的房屋及土地用于债务担保。

10. 累计折旧

期末数 30,002,156.87

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	1,378,683.30	9,903.96	20,239,293.77
通用设备	509,295.60	76,679.40	0.00	585,975.00
专用设备	401,817.00	133,039.40	0.00	534,856.40
运输工具	4,563,624.31	464,955.86	0.00	5,028,580.17
其他设备	2,009,698.63	253,917.03	0.00	2,263,615.66

经营租入固定资产改良	2,253,566.52	596,875.52	1,500,606.17	1,349,835.87
合计	<u>28,608,516.49</u>	<u>2,904,150.51</u>	<u>1,510,510.13</u>	<u>30,002,156.87</u>

11. 固定资产净值

期末数 93,555,765.03

类别	期末数	期初数
房屋及建筑物	83,101,349.80	84,527,493.91
通用设备	297,810.25	318,529.65
专用设备	1,727,121.15	1,853,360.55
运输工具	4,444,508.83	4,630,715.69
其他设备	2,846,948.26	3,040,155.29
经营租入固定资产改良	1,138,026.74	2,388,006.99
合计	<u>93,555,765.03</u>	<u>96,758,262.08</u>

12. 固定资产减值准备

期末数 67,236.20

(1) 明细情况

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
运输工具	67,236.20			67,236.20
合计	<u>67,236.20</u>			<u>67,236.20</u>

(2) 固定资产减值准备计提原因说明

系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司桑塔纳轿车因损坏,导致其收回金额明显低于账面价值,按其可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备。

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(筹建)	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	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	资金	预算数	工程投入占 预算的比例
						来源		
物流中心(筹建)		15,000.00			15,000.00	自筹		
合计		<u>15,000.00</u>			<u>15,000.00</u>			

(3) 在建工程减值准备情况

本公司在建工程无单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的情况,不需计提在建工程减值准备。

14. 无形资产

期末数 1,182,641.40

(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	1,182,641.40	0.00	1,182,641.40	1,116,109.86		1,116,109.86
合计	<u>1,182,641.40</u>	<u>0.00</u>	<u>1,182,641.40</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 金额	期初 数	本期 增加	本期 转出	本期 摊销	期末 数	累计摊	剩余
								销额	摊销期限

管理软件	外购	1,372,330.00	1,116,109.86	158,000.00	0.00	91,468.46	1,182,641.40	189,688.60	1-113
合计		<u>1,372,330.00</u>	<u>1,116,109.86</u>	<u>158,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>91,468.46</u>	<u>1,182,641.40</u>	<u>189,688.60</u>	

(3) 无形资产减值准备

本公司无形资产无单项资产可收回金额低于无形资产账面价值的情况，不需计提无形资产减值准备。

15. 长期待摊费用

期末数 1,108,076.15

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	其他转出	期末数	累计摊销额	剩余摊销期限
租赁费	2,823,500.00	796,039.16	806,738.05	494,701.06	0.00	1,108,076.15	1,715,423.85	40-77
合计	<u>2,823,500.00</u>	<u>796,039.16</u>	<u>806,738.05</u>	<u>494,701.06</u>	<u>0.00</u>	<u>1,108,076.15</u>	<u>1,715,423.85</u>	

16. 短期借款

期末数 193,600,000.00

借款条件	期末数	期初数
信用借款	0.00	3,294,000.00
抵押借款	92,600,000.00	92,600,000.00
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	81,000,000.00	138,500,000.00
合计	<u>193,600,000.00</u>	<u>254,394,000.00</u>

17. 应付票据

期末数 17,014,138.00

(1) 明细情况

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,014,138.00	13,619,200.00
合计	<u>17,014,138.00</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 352,739,457.92

(1) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 无账龄 3 年以上的大额应付账款。

19. 预收账款

期末数 154,041.87

(1) 无持有本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东账款。

(2) 无账龄 1 年以上的大额未结转的预收账款。

20. 应付工资

期末数 2,147,347.59

无拖欠性质的应付工资。

21. 应付股利

期末数 51,911.78

22. 应交税金

期末数 1,737,802.01

税种	期末数	期初数	法定税率
增值税	-75,246.64	3,375,958.41	17%
营业税	-28,521.20	746,207.16	5%
城市维护建设税	62,649.18	419,122.82	应缴流转税税额的 7%、5%
企业所得税	1,318,555.74	2,353,506.03	33%

房产税	371,135.26	434,184.71	12%、1.2%
代扣代缴个人所得税	82,269.37	385,168.84	适用税率扣缴
印花税	6,960.30		
合计	<u>1,737,802.01</u>	<u>8,714,147.97</u>	

23. 其他应交款 期末数 36,280.31

项目	期末数	期初数	计缴标准
教育费附加	36,280.52	245,996.95	按应缴流转税税额的 4% 计缴
水利建设基金	-0.21	193,015.84	按上年主营业务收入的 0.1% 计缴
合计	<u>36,280.31</u>	<u>439,012.79</u>	

24. 其他应付款 期末数 75,498,980.97

(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
浙江华龙实业发展公司	10,000,000.00	0.00
浙江华龙地产开发有限公司	1,807,916.71	24,169,734.71
小计	<u>11,807,916.71</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	47,000,000.00	暂借款
浙江华龙实业发展公司	10,000,000.00	暂借款
浙江华龙地产开发有限公司	1,807,916.71	暂借款
小计	<u>58,807,916.71</u>	

25. 预提费用 期末数 729,257.43

项目	期末数	期初数	期末结余原因
借款利息	329,626.92	421,722.91	应计未付
水电费	3,067.30	0.00	应计未付
房租	256,563.21	0.00	应计未付
运费	140,000.00	0.00	应计未付
合计	<u>729,257.43</u>	<u>421,722.91</u>	

26. 长期借款 期末数 3,294,000.00

类别	期末数	期初数
信用借款	3,294,000.00	0.00
合计	<u>3,294,000.00</u>	<u>0.00</u>

27. 股本 期末数 115,249,970.00

明细情况

项目	期初数	本年增减变动(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他(转让)	
(一) 尚未	1. 发起人					
	国家拥有股份	13,390,000.00				13,390,000.00
	境内法人持有股份	31,254,000.00				31,254,000.00
	外资法人持有股份					

流通股	其他						
	合计	44,644,000.00					44,644,000.00
	2.募集法人股	39,075,240.00					39,075,240.00
	3.内部职工股	5,500.00					5,500.00
	4.优先股或其他						
	尚未流通股份合计	83,724,740.00					83,724,740.00
(二)已流通股	1.境内上市的人民币普通股	31,479,130.00					31,479,130.00
	2.境内上市的外资股						
	3.境外上市的外资股						
	4.其他(高管)	46,100.00					46,100.00
	已流通股份合计	31,525,230.00					31,525,230.00
(三)股份总数	<u>115,249,970.00</u>						<u>115,249,970.00</u>

28. 资本公积

期末数 129,298,343.45

明细情况

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
拨款转入	2,274,491.46			2,274,491.46
股权投资准备	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>

29. 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>

30. 未分配利润

期末数-173,339,724.17

(1) 明细情况

期初数	-176,099,989.22
本期增加	2,760,265.05
本期减少	
期末数	<u>-173,339,724.17</u>

(2) 其他说明

未分配利润本期增加均系本期净利润转入。

(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 1,110,299,652.23/1,061,403,035.21

(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	7,854.70	3,811.97
药品销售收入	861,812,641.36	811,721,990.84
保健品销售收入	16,931,919.46	3,117,408.84
医疗器械销售收入	19,258,258.14	13,732,248.89
中成药销售收入	196,429,701.99	142,062,574.26
药材销售收入	15,859,276.58	23,629,223.96
合 计	<u>1,110,299,652.23</u>	<u>994,267,258.76</u>
主营业务成本		
纺织品销售成本	16,241.01	7,828.18
药品销售成本	829,376,014.81	784,814,824.26
保健品销售成本	16,192,547.33	2,677,603.75
医疗器械销售成本	16,868,026.99	11,897,717.58
中成药销售成本	187,643,627.33	136,574,224.25
药材销售成本	11,306,577.74	19,727,751.36
合 计	<u>1,061,403,035.21</u>	<u>955,699,949.38</u>

(2) 地区分部

本公司所有产品及劳务均在国内销售及进行，因所处经济环境一致，地区分部从略。

(3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 123,395,167.79 元，占公司全部主营业务收入的 11.11%

2. 主营业务税金及附加 本期数 708,739.55

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	0.00	0.00	5%
消费税	0.00	0.00	10%
城市维护建设税	451,016.07	603,966.68	应缴流转税税额的 5%-7%
教育费附加	257,723.48	345,123.81	应缴流转税税额的 4%
合 计	<u>708,739.55</u>	<u>949,090.49</u>	

3. 其他业务利润 本期数 401,127.96

(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	762,712.12	779,543.88	-16,831.76	1,073,826.01	376,585.11	697,240.90
销售服务	446,724.93	28,765.21	417,959.72	835,460.79	55,168.12	780,292.67
其 他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>1,209,437.05</u>	<u>808,309.09</u>	<u>401,127.96</u>	<u>1,909,286.80</u>	<u>431,753.23</u>	<u>1,477,533.57</u>

(2) 占本期利润总额 10% 以上 (含 10%) 的项目的情况说明

销售服务利润系本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司及其子公司的市场推广费收入、会议费收入、销售咨询费收入等形成的收益。

4. 财务费用		本期数 5,058,953.83
项 目	本期数	上年同期数
利息支出	6,893,812.23	7,289,445.25
减：利息收入	721,120.72	413,483.17
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其他	-1,113,737.68	17,907.96
合 计	<u>5,058,953.83</u>	<u>6,893,870.04</u>

5. 投资收益 本期数 363,194.78

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
短期股票投资收益		
成本法核算下被投资单位分配来的利润		
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	782,644.10	400,877.81
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销	-419,449.32	-419,449.32
子公司清算投资损益		
计提长期投资减值准备		
股权投资核销损失		
合 计	<u>363,194.78</u>	<u>-18,571.51</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6. 营业外收入		本期数 24,071.97
项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净收益		21,665.00
违约金收入		
其它	24,071.97	376.52
合 计	<u>24,071.97</u>	<u>22,041.52</u>

7. 营业外支出		本期数 34,545.35
项 目	本期数	上年同期数
处置固定资产净损失	22,643.79	55,039.02
水利建设专项基金		112.05
赔款支出	590.96	
或有损失		
固定资产减值准备		
罚款支出	10,350.00	
其他	960.60	32,778.55
合 计	<u>34,545.35</u>	<u>87,929.62</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
-----	-----

浙江石化建材公司往来款	20,270,000.00
浙江华龙实业公司往来款	10,000,000.00
小 计	<u>30,270,000.00</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
运输装卸费	2,591,136.07
业务招待费	1,770,632.30
办公费	1,087,803.95
差旅费	1,196,440.25
维修费	576,131.48
审计评估费	618,990.00
浙江华龙房地产公司往来款	23,771,818.00
小 计	<u>31,612,952.05</u>

3. 无收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

4. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

5. 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

6. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

## 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 944,271.85

##### (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		0.00		0.00		0.00		0.00
1-2 年		0.00		0.00		0.00		0.00
2-3 年		0.00		0.00		0.00		0.00
3-4 年	113,452.07	0.85	56,726.04	56,726.03	1,319,261.23	9.83	659,630.62	659,630.61
4-5 年	2,958,486.06	22.03	2,070,940.24	887,545.82	4,126,379.11	30.73	2,888,465.38	1,237,913.73
5 年以上	10,355,269.53	77.12	10,355,269.53	0.00	7,981,567.32	59.44	7,981,567.32	0.00
合 计	<u>13,427,207.66</u>	<u>100.00</u>	<u>12,482,935.81</u>	<u>944,271.85</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 9,475,487.68 元，占应收账款账面余额的 70.57%

(3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东欠款。

#### 2. 其他应收款

期末数 1,187,301.22

##### (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	28,000.00	0.08	140.00	27,860.00	13,829,818.00	28.20	69,149.09	13,760,668.91
1-2 年	198,326.65	0.57	19,832.67	178,493.98	486,227.56	0.99	48,622.76	437,604.80
2-3 年	246,400.91	0.70	49,280.18	197,120.73	238,500.00	0.49	47,700.00	190,800.00
3-4 年	1,323,145.62	3.79	661,572.81	661,572.81	1,481,145.62	3.02	740,572.81	740,572.81
4-5 年	1,229,162.73	3.52	1,106,909.03	122,253.70	1,131,242.73	2.31	1,038,365.03	92,877.70

5年以上	31,929,376.20	91.34	31,929,376.20	0.00	31,869,296.20	64.99	31,869,296.20
合计	<u>34,954,412.11</u>	<u>100.00</u>	<u>33,767,110.89</u>	<u>1,187,301.22</u>	<u>49,036,230.11</u>	<u>100.00</u>	<u>33,813,805.89</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	11,108,737.88	暂借款
中国华诚集团财务有限公司	10,435,555.60	暂借款
杭州金翅雀时装有限公司	8,838,835.60	代垫款
小计	<u>30,383,129.08</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31,948,868.64元,占其他应收款账面余额的91.40%

(4) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东欠款。

(5) 其他说明

本公司账龄4-5年的应收款项中有应收杭州凯地丝绸物资公司451,283.69元和杭州凯地计算机系统工程公司370,366.72元,因已有证据表明可能无法收回,已全额计提了坏账准备。

3. 长期股权投资

期末数 102,975,020.41

(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	103,960,522.46	2,495,940.00	101,464,582.46	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>106,850,960.41</u>	<u>3,875,940.00</u>	<u>102,975,020.41</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	投资准备	投资差额	期末数
杭州凯地纺织技术公司	100.00	长期	140,000.00	-131,014.39	32,271.40		41,257.01
美国凯地国际有限公司	100.00	长期	2,495,940.00				2,495,940.00
浙江英特药业有限公司	50.00	长期	73,333,823.69	21,316,087.47	1,320,573.56	5,452,840.73	101,423,325.45
小计			<u>75,969,763.69</u>	<u>21,185,073.08</u>	<u>1,352,844.96</u>	<u>5,452,840.73</u>	<u>103,960,522.46</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	本期分得现金红利	本期投资准备增减额	本期股权投资差额增减额	期末数
杭州凯地纺织技术公司	1,546.34		39,710.67				41,257.01
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00						2,495,940.00
浙江英特药业有限公司	96,573,936.62	5,268,838.15			-419,449.32	101,423,325.45	
小计	<u>99,071,422.96</u>	<u>5,308,548.82</u>			<u>-419,449.32</u>	<u>103,960,522.46</u>	

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
英特药业有限责任公司	16,610,192.03	5,872,290.05		419,449.32		5,452,840.73	10年
小计	<u>16,610,192.03</u>	<u>5,872,290.05</u>		<u>419,449.32</u>		<u>5,452,840.73</u>	

b. 股权投资差额形成原因说明

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浙江英特药业有限责任公司 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之间的差额 16,610,192.03 元, 形成股权投资差额。2003 年出售 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	投资期限	持股比例 (%)	投资金额	本期增加	本期减少	期末数
浙江中汇金菱装饰面料有限公司[注]			2,300,000.00			2,300,000.00
中国工美凯地进出口有限公司	10 年	10	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菱装饰面料有限公司的股权投资系由华诚财务开发有限公司于 2000 年 11 月 17 日抵债转入, 有关股权过户手续至今未办妥。

(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
美国凯地国际有限公司	2,495,940.00			2,495,940.00
浙江中汇金菱装饰面料公司	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) 浙江中汇金菱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, 2003 年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 7,854.70

项 目	本期数	上年同期数
纺织品销售	7,854.70	3,811.97
合 计	<u>7,854.70</u>	<u>3,811.97</u>

2. 主营业务成本

本期数 16,241.01

项 目	本期数	上年同期数
纺织品销售	16,241.01	7,828.18
合 计	<u>16,241.01</u>	<u>7,828.18</u>

3. 投资收益

本期数 4,889,099.50

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算下被投资单位分配来的利润		
权益法核算下调整的被投资单位损益净增减的金额	5,308,548.82	3,325,489.22
股权投资转让收益		
子公司清算投资收益		

股权投资差额摊销	-419,449.32	-419,449.32
计提长期投资减值准备		
合计	<u>4,889,099.50</u>	<u>2,906,039.90</u>

(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 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
浙江英特药业有限责任公司	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
杭州凯地纺织技术开发公司	杭州	技术开发、技术咨询	全资子公司	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		杨炳芳

##### (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
浙江英特药业有限责任公司	71,871,896.00			71,871,896.00
杭州凯地纺织技术开发公司	300,000.00			300,000.00
美国凯地国际有限公司	USD 300,000.00			USD 300,000.00

##### (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	%
浙江英特药业有限责任公司	35,935,948.04	50.00					35,935,948.04	50.00
杭州凯地纺织技术开发公司	140,000.00	100.00					140,000.00	100.00
美国凯地国际有限公司	USD 300,000.00	100.00					USD 300,000.00	100.00

#### 2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
中国工美凯地进出口有限公司	参股
浙江省医药工业有限公司	联营企业
浙江省国投医药有限公司	联营企业
浙江华龙实业发展总公司	本公司股东
浙江东普实业有限公司	本公司股东
浙江华龙房地产开发公司	本公司股东
浙江省建筑材料集团有限公司	本公司股东的股东

### (二) 关联方交易情况

#### 1. 采购货物

企业名称	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	2,255,693.93	市场价	4,801,251.68	市场价

浙江省国投医药有限公司	231,923.07	市场价		市场价
小计	2,487,617.00		4,801,251.68	

## 2. 销售货物

企业名称	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	4,226,553.26	市场价	6,903,600.91	市场价
浙江省国投医药有限公司	4,501.62	市场价	564,578.20	市场价
小计	4,231,054.88		7,468,179.11	

## 3. 关联方应收(预收)应付(预付)款项余额

项目及企业名称	金 额		占全部应收付款余额的比重(%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
(1) 应收账款				
浙江省医药工业有限公司	49,456.44	99,767.81	0.01	0.02
浙江省国投医药有限公司	253,490.40	975,868.46	0.06	0.23
小 计	302,946.84	1,075,636.27	0.07	0.25
(2) 预付账款				
小 计				
(3) 其他应收款				
浙江省石化建材集团有限公司	35,160.00	35,160.00	0.09	0.07
浙江华龙实业发展有限公司	0.00	13,771,818.00	0.00	25.80
小 计	35,160.00	13,806,978.00	0.09	25.87
(4) 应付账款				
浙江省医药工业有限公司	0.00	378,186.48	0.00	0.12
浙江省国投医药有限公司	0.00	942.80	0.00	0.00
小 计	0.00	379,129.28	0.00	0.12
(5) 其他应付款				
浙江华龙房地产开发公司	1,807,916.71	24,169,734.71	2.39	26.95
浙江省石化建材集团有限公司	47,000,000.00	17,000,000.00	62.25	18.96
杭州础润汽车出租公司	360,227.90	21,860,227.90	0.48	24.38
浙江华龙实业发展有限公司	10,000,000.00	0.00	13.25	0.00
小 计	59,168,144.61	63,029,962.61	78.37	70.29

## 4. 其他关联方交易（担保）

(1) 本公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称英特药业）由浙江省石化建材集团有限公司（以下简称石化建材公司）提供保证，向中国工商银行杭州市羊坝头支行借款共计 2,900 万元，借款期限为 2005 年 5 月 11 日至 2005 年 11 月 8 日。

(2) 英特药业由石化建材公司提供保证,向广东发展银行股份有限公司杭州湖墅支行借款 1,000 万元,借款期限为 2004 年 12 月 13 日至 2005 年 7 月 9 日。

(3) 英特药业由石化建材公司提供保证,向交通银行杭州分行华浙广场支行借款共计 3,000 万元,借款期限为 2004 年 11 月 8 日至 2005 年 11 月 12 日。该借款同时由本公司评估价值为 8,588.68 万元的位于杭州市延安路 508 号的房屋和土地使用权作抵押。

(4) 英特药业由石化建材公司提供保证,向兴业银行杭州湖墅支行借款 2,000 万元,借款期限为 2005 年 5 月 24 日至 2006 年 5 月 24 日。

(5) 英特药业由石化建材公司提供保证,向民生银行杭州钱塘支行借款 4,000 万元,借款期限为 2005 年 3 月 11 日至 2006 年 3 月 30 日。

(6) 英特药业为其控股子公司浙江省医疗器械有限公司向交通银行华浙支行借款 550 万元提供保证,借款期限为 2004 年 8 月 5 日至 2006 年 3 月 20 日。

(7) 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,借款期限为 2004 年 7 月 16 日至 2005 年 7 月 15 日。

## 九、或有事项

公司提供的各种债务担保

1. 截至 2005 年 6 月 30 日,本公司控股子公司英特药业财产抵押情况:

1) 以账面原值为 12,146,891.30 元,评估价值为 1,807.42 万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)作抵押,从中国工商银行杭州市羊坝头支行获得期限为 2004 年 8 月 11 日至 2005 年 7 月 25 日的借款 1,260 万元。

2) 以账面原值为 17,155,501.73 元,评估价值为 3,002 万元的东新仓库房屋和土地(房产证为杭房权证下移字第 0100983 号、第 0100982 号、第 0084504 号、第 0084505 号的房屋,土地证为杭上股国用(2001)字第 000005 号)作抵押,从中国工商银行杭州市羊坝头支行获得期限为 2004 年 9 月 23 日至 2005 年 9 月 21 日的借款 2,000 万元。

3) 以账面原值为 53,142,908.12 元,评估价值为 8,588.68 万元位于杭州市延安路 508 号的房屋和土地使用权作抵押,从交通银行杭州市华浙支行获得期限在 2004 年 7 月 14 日至 2005 年 7 月 14 日之间的四笔借款共计 6,000 万元,截止 2005 年 6 月 30 日已归还 4500 万元,借款余额为 1500 万元。

5) 以在兴业银行杭州分行湖墅支行的 1,200 万元定期存单作质押,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. 本公司控股子公司英特药业为关联方浙江省医疗器械有限公司的 550 万元银行借款和浙江爱邦保健品有限公司的 50 万元银行借款提供保证,详见本会计报表附注 八(二)4(6)(7)之说明。

## 十、承诺事项

无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无资产负债表日后重大的非调整事项。

## 十二、其他重要事项

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	金 额
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	-22,643.79
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(贴息)	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	12,170.41
以前年度已经计提各项减值准备的转回	317,894.11
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	
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	1,507,420.73
减：企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	458,850.29
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	465,802.57
非经常性损益净额	582,767.87

## 第八章 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、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会计报表；
- 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文本；
- 四、公司章程文本；
- 五、其他有关资料。

浙江英特集团股份有限公司董事会

董事长：王先龙

2005年8月24日

## 资产负债表

2005年6月30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	期末数(合并)	期末数(母公司)	期初数(合并)	期初数(母公司)
<b>流动资产：</b>				
货币资金	78,471,203.78	4,585,555.76	97,247,845.39	7,159,387.55
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	400,000.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	422,741,708.10	944,271.85	418,945,002.93	1,897,544.34
其他应收款	4,392,954.48	1,187,301.22	19,307,903.32	15,222,524.22
预付帐款	13,673,680.11	0.01	31,650,943.76	0.00
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	196,968,542.31	1,126,138.99	202,103,106.20	1,142,380.00
待摊费用	328,428.89	3,660.52	441,163.59	0.00
一年内到期的长期债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	716,976,517.67	7,846,928.35	769,695,965.19	25,421,836.11
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	24,718,054.52	102,975,020.41	24,354,859.74	98,085,920.91
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	24,718,054.52	102,975,020.41	24,354,859.74	98,085,920.91
其中：合并价差	5,452,840.73	0.00	5,872,290.05	0.00
其中：股权投资差额	0.00	5,452,840.73	0.00	5,872,290.05
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	123,557,921.90	1,614,718.87	125,366,778.57	1,672,083.64
减：累计折旧	30,002,156.87	936,999.90	28,608,516.49	916,991.06
固定资产净值	93,555,765.03	677,718.97	96,758,262.08	755,092.58
减：固定资产减值准备	67,236.20	0.00	67,236.20	0.00
固定资产净额	93,488,528.83	677,718.97	96,691,025.88	755,092.58
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	15,000.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	93,503,528.83	677,718.97	96,691,025.88	755,092.58
<b>无形资产及递延资产：</b>				
无形资产	1,182,641.40	0.00	1,116,109.86	0.00
长期待摊费用	1,108,076.15	0.00	796,039.16	0.00
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	2,290,717.55	0.00	1,912,149.02	0.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>资产总计</b>	<b>837,488,818.57</b>	<b>111,499,667.73</b>	<b>892,653,999.83</b>	<b>124,262,849.60</b>

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨舫

会计机构负责人：王跃胜

## 资产负债表(续)

2005年6月30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	期末数(合并)	期末数(母公司)	期初数(合并)	期初数(母公司)
<b>流动负债：</b>				
短期借款	193,600,000.00	0.00	254,394,000.00	0.00
应付票据	17,014,138.00	0.00	13,619,200.00	0.00
应付帐款	352,739,457.92	1,563,815.86	326,265,594.12	2,433,815.85
预收帐款	154,041.87	0.00	15,776,700.57	0.00
应付工资	2,147,347.59	115,553.20	261,436.84	115,553.20
应付福利费	2,080,765.24	-72,758.41	2,333,668.36	0.00
应付股利	51,911.78	0.00	50,017.81	0.00
应交税金	1,737,802.01	-1,337,978.51	8,714,147.97	-588,226.71
其他应付款	36,280.31	4,337.95	439,012.79	32,366.05
其他应付款	75,498,980.97	27,966,611.49	89,668,778.80	42,470,638.60
预提费用	729,257.43	0.00	421,722.91	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>流动负债合计</b>	<b>645,789,983.12</b>	<b>28,239,581.58</b>	<b>711,944,280.17</b>	<b>44,464,146.99</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	3,294,000.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>长期负债合计</b>	<b>3,294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>负债合计</b>	<b>649,083,983.12</b>	<b>28,239,581.58</b>	<b>711,944,280.17</b>	<b>44,464,146.99</b>
<b>少数股东权益</b>	<b>102,538,591.69</b>	<b>0.00</b>	<b>97,603,740.95</b>	<b>0.00</b>
<b>股东权益：</b>				
股本	115,249,970.00	115,249,970.00	115,249,970.00	115,249,970.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>股本净额</b>	<b>115,249,970.00</b>	<b>115,249,970.00</b>	<b>115,249,970.00</b>	<b>115,249,970.00</b>
资本公积	129,298,343.45	129,298,343.45	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	-173,339,724.17	-175,945,881.78	-176,099,989.22	-179,407,265.32
<b>股东权益合计</b>	<b>85,866,243.76</b>	<b>83,260,086.15</b>	<b>83,105,978.71</b>	<b>79,798,702.61</b>
<b>负债及所有者权益总计</b>	<b>837,488,818.57</b>	<b>111,499,667.73</b>	<b>892,653,999.83</b>	<b>124,262,849.60</b>

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨舫

会计机构负责人：王跃胜

## 利润及利润分配表

2005年1-6月

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	1,110,299,652.23	7,854.70	994,267,258.76	3,811.97
减：主营业务成本	1,061,403,035.21	16,241.01	955,699,949.38	7,828.18
主营业务税金及附加	708,739.55	146.89	949,090.49	71.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	48,187,877.47	-8,533.20	37,618,218.89	-4,087.49
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	401,127.96	7,780.80	1,477,533.57	10,427.30
减：营业费用	11,858,455.54	0.00	9,731,835.10	0.00
管理费用	19,491,360.69	1,406,044.26	15,619,618.02	3,082,373.78
财务费用	5,058,953.83	-1,724.49	6,893,870.04	83,547.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,180,235.37	-1,405,072.17	6,850,429.30	-3,159,581.96
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	363,194.78	4,889,099.50	-18,571.51	2,906,039.90
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	24,071.97	0.00	22,041.52	0.00
减：营业外支出	34,545.35	22,643.79	87,929.62	54,276.88
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	12,532,956.77	3,461,383.54	6,765,969.69	-307,818.94
减：所得税	4,403,647.91	0.00	3,520,820.36	0.00
少数股东损益	5,369,043.81	0.00	3,181,646.59	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	2,760,265.05	3,461,383.54	63,502.74	-307,818.94
加：年初未分配利润	-176,099,989.22	-179,407,265.32	-176,425,506.63	-180,979,888.70
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-173,339,724.17	-175,945,881.78	-176,362,003.89	-181,287,707.64
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	-173,339,724.17	-175,945,881.78	-176,362,003.89	-181,287,707.64
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	-173,339,724.17	-175,945,881.78	-176,362,003.89	-181,287,707.64
利润表补充资料				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨舫

会计机构负责人：王跃胜

**现金流量表**  
2005年6月30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	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,278,277,956.75	9,190.00
收到的税费返还	660,412.51	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	34,744,975.83	42,789,051.18
<b>现金流入小计</b>	<b>1,313,683,345.09</b>	<b>42,798,241.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,528,160.88	1,540,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,572,131.22	495,187.29
支付的各项税费	19,448,010.41	779,289.54
支付的其他与经营活动有关的现金	35,310,296.16	34,854,231.16
<b>现金流出小计</b>	<b>1,259,858,598.67</b>	<b>37,668,707.99</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>53,824,746.42</b>	<b>5,129,533.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	13,796,635.02	13,796,635.02
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>13,796,635.02</b>	<b>13,796,635.02</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	417,219.00	0.00
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>417,219.00</b>	<b>0.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,379,416.02</b>	<b>13,796,635.02</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	102,000,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>现金流入小计</b>	<b>102,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
归还债务所支付的现金	181,000,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,980,804.05	0.00
其中：子公司支付少数股东的股利	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
<b>现金流出小计</b>	<b>187,980,804.05</b>	<b>21,500,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-85,980,804.05</b>	<b>-21,500,000.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-18,776,641.61</b>	<b>-2,573,831.79</b>

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨舫

会计机构负责人：王跃胜

## 现金流量表（续）

2005年6月30日

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	合 并	母 公 司
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	2,760,265.05	3,461,383.54
加：少数股东损益	5,369,043.81	0.00
计提的资产减值准备	782,744.02	906,677.49
固定资产折旧	2,904,150.51	29,912.80
无形资产摊销	91,468.46	0.00
长期待摊费用摊销	494,701.06	0.00
待摊费用减少（减：增加）	112,734.70	-3,660.52
预提费用增加（减：减少）	307,534.52	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	22,643.79	22,643.79
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	6,893,812.23	0.00
投资损失（减：收益）	-363,194.78	-4,889,099.50
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	5,134,563.89	16,241.01
经营性应收款项的减少（减：增加）	13,431,399.99	310,000.00
经营性应付款项的增加（减：减少）	15,882,879.17	5,275,434.58
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	53,824,746.42	5,129,533.19
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	78,471,203.78	4,585,555.76
减：现金的期初余额	97,247,845.39	7,159,387.55
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-18,776,641.61	-2,573,831.79

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨舫

会计机构负责人：王跃胜

## 资产减值准备表(合并)

2005年6月30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	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	47,985,114.02	1,100,638.13	317,894.11	48,767,858.04
其中：应收帐款	13,912,430.67	1,027,483.10	0.00	14,939,913.77
其他应收款	34,072,683.35	73,155.03	317,894.11	33,827,944.27
二、短期投资跌价准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
三、存货跌价准备合计	124,512.02	0.00	0.00	124,512.02
其中：库存商品	124,512.02	0.00	0.00	124,512.02
原材料	0.00	0.00	0.00	0.00
四、长期投资跌价准备合计	3,875,940.00	0.00	0.00	3,875,940.00
其中：长期股权投资	3,875,940.00	0.00	0.00	3,875,940.00
五、固定资产减值准备合计	67,236.20	0.00	0.00	67,236.20
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	67,236.20	0.00	0.00	67,236.20
六、无形资产减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	0.00	0.00	0.00	0.00
七、在建工程减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
八、委托贷款减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨舫

会计机构负责人：王跃胜

### 资产减值准备表(母公司)

2005年6月30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	年初余额	本年增加数	本年转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	45,343,369.21	1,003,786.58	97,109.09	46,250,046.70
其中：应收帐款	11,529,663.32	953,272.49		12,482,935.81
其他应收款	33,813,705.89	50,514.09	97,109.09	33,767,110.89
二、短期投资跌价准备合计				0.00
其中：股票投资				0.00
债券投资				0.00
三、存货跌价准备合计	124,512.02			124,512.02
其中：库存商品	124,512.02			124,512.02
原材料				0.00
四、长期投资跌价准备合计	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				0.00
其中：房屋、建筑物				0.00
运输工具				0.00
六、无形资产减值准备合计				0.00
其中：专利权				0.00
商标权				0.00
七、在建工程减值准备合计				0.00
八、委托贷款减值准备合计				0.00

法定代表人：王先龙

主管会计工作的负责人：姜巨舫

会计机构负责人：王跃胜