

浙江英特集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

公司2016年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计认为，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团公司”或“公司”）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团公司2016年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

现将2016年度财务决算的有关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标情况

（一）总体情况

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	同比增减（%）
营业收入	17,257,326,550.14	15,466,436,916.07	11.58%
归属于上市公司股东的净利润	86,847,599.38	68,758,646.51	26.31%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	82,754,520.75	65,938,026.03	25.50%
经营活动产生的现金流量净额	141,528,430.38	94,336,215.49	50.03%
基本每股收益（元/股）	0.42	0.33	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.33	27.27%
加权平均净资产收益率（%）	12.12%	10.72%	1.40%
项目	2016 年末	2015 年末	同比增减（%）
总资产	6,987,141,559.73	6,124,973,797.98	14.08%
归属于上市公司股东的净资产	758,708,094.04	673,957,432.77	12.58%

2016年度，公司紧紧把握行业发展机遇，根据既定规划，通过提质增效，有效落实各项经营管理计划，较好的完成经营目标。

1、实现营业收入1,725,732.66万元，同比增长11.58%。其中主营业务收入1,722,085.69万元，同比增长11.60%。

2、归属于上市公司股东的净利润8,684.76万元，同比增长26.31%，每股收益0.42元。

3、扣非后归属于上市公司股东的净利润8,275.45万元，同比增长25.50%，扣非后每股收益0.40元。

4、总资产698,714.16万元，同比增长14.08%；归属于上市公司股东的净资产75,870.81万元，同比增长12.58%；加权平均净资产收益率12.12%，同比上升1.40个百分点。

（二）营业收入构成情况

单位：元

项目	2016 年度	占比	2015 年度	占比	增减变动
药品销售	15,863,959,152.65	91.93%	14,324,678,540.70	92.62%	10.75%
医疗器械销售	810,394,717.97	4.70%	620,457,196.01	4.01%	30.61%
中药销售	513,731,754.10	2.98%	461,521,922.17	2.98%	11.31%
仓储运输业	25,231,137.23	0.15%	19,055,882.78	0.12%	32.41%
房屋租赁业	6,257,205.49	0.04%	4,987,466.67	0.03%	25.46%
其他	37,752,582.70	0.22%	35,735,907.74	0.23%	5.64%
收入合计	17,257,326,550.14	100.00%	15,466,436,916.07	100.00%	11.58%

公司营业收入主要来源于医药销售业，包括药品销售、医疗器械销售、中药销售。

1、2016年度实现药品销售收入1,586,395.92万元，占营业收入的91.93%，同比增长10.75%。

2、2016年度实现医疗器械销售收入81,039.47万元，占营业收入的4.70%，同比增长30.61%。

3、2016年度实现中药销售收入51,373.18万元，占营业收入的2.98%，同比增长11.31%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）财务状况

1、资产项目及其变动

单位：元

项目	2016 年末	2016 年初	增减（%）
货币资金	801,041,180.31	649,043,917.00	23.42%
应收票据	206,892,949.75	239,389,638.08	-13.57%
应收账款	3,247,006,224.48	2,707,280,761.71	19.94%
预付款项	167,170,135.05	175,706,475.34	-4.86%
其他应收款	75,325,772.77	64,715,863.73	16.39%
存货	1,722,834,961.97	1,603,546,017.75	7.44%
其他流动资产	55,735,659.94	48,154,803.69	15.74%
流动资产合计	6,276,006,884.27	5,487,837,477.30	14.36%
可供出售金融资产	27,868,248.76	33,466,612.88	-16.73%
投资性房地产	44,376,583.69	46,906,761.82	-5.39%
固定资产	475,600,979.89	265,219,296.05	79.32%
在建工程	5,151,232.61	145,548,765.60	-96.46%
无形资产	85,254,093.75	85,047,926.89	0.24%
商誉	33,685,876.04	33,685,876.04	0.00%

长期待摊费用	29,512,447.32	18,866,351.93	56.43%
递延所得税资产	8,929,213.40	7,638,729.47	16.89%
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00	0.00%
非流动资产合计	711,134,675.46	637,136,320.68	11.61%
资产总计	6,987,141,559.73	6,124,973,797.98	14.08%

变动30%以上的原因说明：

(1) 固定资产较年初增长79.32%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期在建工程结转固定资产所致。

(2) 在建工程较年初下降96.46%，主要原因系英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心、金华医药产业中心本期在建工程结转固定资产所致。

(3) 长期待摊费用较年初增长56.43%，主要原因系钱王生产搬迁技改项目完工结转所致。

2、负债项目及其变动

单位：元

项目	2016 年末	2016 年初	增减 (%)
短期借款	797,314,790.18	1,141,970,854.70	-30.18%
应付票据	740,164,522.20	464,000,415.78	59.52%
应付账款	2,797,189,401.46	2,663,209,979.18	5.03%
预收款项	91,371,101.15	65,155,866.37	40.23%
应付职工薪酬	102,538,938.77	100,109,400.54	2.43%
应交税费	82,179,803.50	45,609,401.87	80.18%
应付利息	4,530,325.26	1,802,057.96	151.40%
其他应付款	125,307,207.66	78,046,950.09	60.55%
一年内到期的非流动负债		19,695,100.00	-100.00%
其他流动负债	500,000,000.00		
流动负债合计	5,240,596,090.18	4,579,600,026.49	14.43%
长期借款	24,806,000.00	7,656,000.00	224.01%
长期应付职工薪酬	175,816.20	205,894.90	-14.61%
递延收益	17,990,682.31	13,759,388.21	30.75%
递延所得税负债	6,765,374.69	8,164,965.72	-17.14%
非流动负债合计	49,737,873.20	29,786,248.83	66.98%
负债合计	5,290,333,963.38	4,609,386,275.32	14.77%

变动30%以上的原因说明：

(1) 短期借款较年初下降30.18%，主要原因系公司发行短期融资券置换短期借款所致。

(2) 应付票据较年初增长59.52%，主要原因系票据结算增加所致。

(3) 预收款项较年初增长40.23%，主要原因系预收的药品和医疗器械款增加所致。

(4) 应交税费较年初增长80.18%，主要原因系期末应交增值税和应交企业所得税增加所致。

(5) 应付利息较年初增长151.40%，主要原因系报告期发行的短期融资券利息为到期一次还本付息所致。

(6) 其他应付款较年初增长60.55%，主要原因系收到的医疗器械保证金及物流平台应付工程质保金增加所致。

(7) 一年内到期的非流动负债较年初下降100.00%，系子公司宁波英特物流有限公司归还一年内到期的长期借款所致。

(8) 其他流动负债较年初增加50,000.00万元，系报告期发行短期融资券尚未偿还所致。

(9) 长期借款较年初增长224.01%，系子公司金华英特医药物流有限公司取得借款所致。

(10) 递延收益较年初增长30.75%，主要原因系报告期取得与资产相关的政府补助所致。

(11) 非流动负债合计较年初增长66.98%，主要系长期借款增加所致。

3、权益项目及其变动

单位：元

项目	2016 年末	2016 年初	增减 (%)
股本	207,449,946.00	207,449,946.00	0.00%
资本公积	34,579,614.53	34,577,166.10	0.01%
其他综合收益	10,148,062.03	12,247,448.57	-17.14%
未分配利润	491,872,817.00	405,025,217.62	21.44%
归属于母公司股东权益合计	758,708,094.04	673,957,432.77	12.58%
少数股东权益	938,099,502.31	841,630,089.89	11.46%
股东权益合计	1,696,807,596.35	1,515,587,522.66	11.96%

(二) 经营成果

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减 (%)
营业收入	17,257,326,550.14	15,466,436,916.07	11.58%
营业成本	16,280,922,880.77	14,606,144,064.48	11.47%
税金及附加	25,514,802.56	19,674,218.57	29.69%
销售费用	288,275,868.44	248,767,418.47	15.88%
管理费用	281,113,792.06	263,197,187.70	6.81%
财务费用	113,893,572.03	115,445,300.63	-1.34%
资产减值损失	7,944,976.71	3,385,103.80	134.70%
投资收益	152,742.52	264,060.32	-42.16%
营业利润	259,813,400.09	210,087,682.74	23.67%
加：营业外收入	15,425,597.83	12,178,108.77	26.67%
减：营业外支出	9,489,631.61	7,463,183.30	27.15%
利润总额	265,749,366.31	214,802,608.21	23.72%
减：所得税费用	73,870,513.33	60,900,165.53	21.30%

净利润	191,878,852.98	153,902,442.68	24.68%
归属于母公司股东的净利润	86,847,599.38	68,758,646.51	26.31%
少数股东损益	105,031,253.60	85,143,796.17	23.36%

变动30%以上的原因说明：

（1）资产减值损失同比增长134.70%，系按会计政策计提应收款项坏账准备所致。

（2）投资收益同比下降42.16%，系可供出售金融资产持有期间收益减少所致。

（三）现金流量构成

单位：元

项目	2016 年度	2015 年度	增减（%）
经营活动现金流入小计	18,013,955,633.67	16,543,946,522.89	8.89%
经营活动现金流出小计	17,872,427,203.29	16,449,610,307.40	8.65%
经营活动产生的现金流量净额	141,528,430.38	94,336,215.49	50.03%
投资活动现金流入小计	287,433.45	2,651,918.05	-89.16%
投资活动现金流出小计	108,014,641.57	156,892,047.69	-31.15%
投资活动产生的现金流量净额	-107,727,208.12	-154,240,129.64	
筹资活动现金流入小计	3,742,017,912.80	4,196,728,102.69	-10.83%
筹资活动现金流出小计	3,688,291,744.66	4,021,384,747.28	-8.28%
筹资活动产生的现金流量净额	53,726,168.14	175,343,355.41	-69.36%
现金及现金等价物净增加额	87,527,390.40	115,439,441.26	-24.18%

报告期，现金及现金等价物净增加额8,752.74万元，其中经营活动产生的现金流量净额14,152.84万元，投资活动产生的现金流量净额-10,772.72万元，筹资活动产生的现金流量净额5,372.62万元。

变动30%以上的原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长50.03%，主要系销售收款与采购付款的净现金流入增加所致。

（2）投资活动现金流入小计同比下降89.16%，主要系上年收到与工程相关保证金所致。

（3）投资活动现金流出小计同比下降31.15%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

（4）投资活动产生的现金流量净额同比增长30.16%，主要系投资活动现金流出小计同比减少所致。

（5）筹资活动产生的现金流量净额同比下降69.36%，主要系取得借款与偿还债务的净现金流入减少所致。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

2017年4月22日