

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-081

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	7,662,491,183.82	11.91%	22,312,718,552.75	12.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,582,383.22	7.55%	160,335,587.52	18.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,503,486.87	7.84%	150,908,839.55	19.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-981,788,458.23	
基本每股收益（元/股）	0.1531	7.88%	0.5231	15.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1429	7.24%	0.4829	14.43%
加权平均净资产收益率	2.30%	0.03%	8.20%	0.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,359,856,529.04	12,245,334,519.36	17.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,010,433,688.28	1,895,859,721.49	6.04%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-165,636.19	743,900.62	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	10,501,096.63	24,795,957.15	主要系本期收到的政府补助增加及绍兴（上虞）医药产业中心工程本期开始使用相关政府补助摊销确认所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,576,789.50	-10,754,579.36	主要系营业外支出增加所致。
减：所得税影响额	345,524.22	2,863,314.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,334,250.37	2,495,215.45	
合计	3,078,896.35	9,426,747.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

## (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

## 合并资产负债表项目

单位：元

序号	报表项目	期末余额	上年末余额	增减变动	变动原因
1	应收票据	16,797,046.05	24,404,166.34	-31.17%	主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。
2	应收账款	7,383,161,912.40	5,369,126,944.83	37.51%	主要系本期应收医院药品款增加所致。
3	应收款项融资	105,738,762.49	56,594,335.29	86.84%	系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
4	其他应收款	377,440,939.05	121,769,235.45	209.96%	主要系往来款增加所致。
5	在建工程	66,703,244.21	26,510,492.26	151.61%	主要系本期工程投入增加所致。
6	递延所得税资产	19,596,743.98	14,338,220.14	36.67%	主要系本期股份支付产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
7	短期借款	2,621,220,189.64	1,810,798,791.56	44.75%	系本期银行借款增加所致。
8	预收款项	28,916,196.21	784,025.10	3588.17%	主要系本期预收子公司股权转让款所致。
9	合同负债	96,196,457.66	71,595,570.17	34.36%	主要系本期预收货款增加所致。
10	应付职工薪酬	256,239,051.11	172,530,483.29	48.52%	主要系本期薪酬增加所致。
11	应付股利		33,212,711.67	-100%	系本期支付去年应付未付股利所致。
12	一年内到期的非流动负债	347,836,705.94	53,119,092.30	554.82%	系一年内到期的长期借款3亿元重分类到一年内到期的非流动负债中所致。
13	长期借款	5,000,000.00	305,000,000.00	-98.36%	系一年内到期的长期借款3亿元重分类到一年内到期的非流动负债中所致。
14	长期应付职工薪酬	29,674.40	51,217.20	-42.06%	系本期支付长期应付职工款所致。
15	其他综合收益	-637,975.88	-447,334.13		主要系子公司英特药业持有的股票价格变动所致。

## 合并利润表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	同期金额	增减变动	变动原因
1	研发费用	7,443,803.23	1,414,358.04	426.30%	主要系子公司英特物流新增多项仓储运输管理系统的研发所致。
2	其他收益	21,791,280.08	10,612,653.31	105.33%	系本期收到的政府补助增加及绍兴（上虞）医药产业中心工程本期开始使用相关政府补助摊销确认所致。
3	对联营企业和合营企业的投资收益	-875,751.59	-598,532.02		系联营企业收益变动所致。
4	资产减值损失	-4,030,077.50			系本期子公司计提存货跌价准备所致。

5	资产处置收益	-167,038.92	11,619,636.47	-101.44%	主要系上年同期出售华龙商务大厦车库所致。
6	营业外收入	14,126,494.37	4,724,011.26	199.04%	主要系本期确认无需支付的款项增加所致。
7	其他综合收益的税后净额	-321,546.67	-65,706.90		主要系子公司英特药业持有的股票价格变动所致。
8	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,641.75	-97,435.93		主要系子公司英特药业持有的股票公允价值变动所致。
9	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-130,904.92	31,729.03	-512.57%	主要系子公司英特药业持有的股票价格变动所致。

## 合并现金流量表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	同期金额	增减变动	变动原因
1	收到的税费返还	26,213,876.67	1,198.90	2186394.01%	主要系本期子公司收到税费返还增加所致。
2	收到其他与经营活动有关的现金	226,771,057.57	451,733,734.65	-49.80%	主要系本期收到的政府补助款减少所致。
3	支付的各项税费	455,972,489.20	334,318,554.75	36.39%	主要系本期支付税款增加所致。
4	经营活动产生的现金流量净额	-981,788,458.23	-499,598,231.62		主要系本期支付的税费增加及收到的政府补助款减少所致。
5	取得投资收益收到的现金	24,174.50	307,293.78	-92.13%	系上年同期收到处置子公司的分红款所致。
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,395,333.31	46,269,086.91	-90.50%	主要系上年同期子公司英特药业收到华龙商务大厦房产及车库出售款所致。
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,480,715.98	112,990,629.51	-47.36%	主要系本期子公司部分在建工程已完工，支付的工程款减少所致。
8	支付其他与投资活动有关的现金	40,931,873.95			主要系本期向联营企业提供借款所致。
9	收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	4,000,000.00	6150.00%	系本期发行短期融资票据所致。
10	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,717,531.72	135,980,599.70	46.87%	主要系本期支付的分红款增加所致。
11	支付其他与筹资活动有关的现金	46,186,024.34	121,854,954.51	-62.10%	主要系去年同期支付收购子公司少数股东的股权收购款所致。
12	筹资活动产生的现金流量净额	569,826,443.94	427,154,431.37	33.40%	主要系本期筹资活动流出的现金流减少所致。
13	现金及现金等价物净增加额	-481,547,744.17	-141,483,049.07		主要系本期经营活动现金流净流出增加所致。

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,884	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	24.27%	74,383,363			
华润医药商业集团有限公司	国有法人	19.49%	59,745,585			
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	16.87%	51,695,806			
迪佛电信集团有限公司	国有法人	2.62%	8,034,271			
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	0.43%	1,328,400			
杨晨辉	境内自然人	0.34%	1,047,400			
何军	境内自然人	0.32%	969,360			
共青城瀛岳私募基金管理有限公司—瀛岳核心私募证券投资基金	其他	0.22%	681,400			
张亚萍	境内自然人	0.20%	621,700			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.19%	575,152			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江省国际贸易集团有限公司	74,383,363	人民币普通股	74,383,363			
华润医药商业集团有限公司	59,745,585	人民币普通股	59,745,585			
浙江华辰投资发展有限公司	51,695,806	人民币普通股	51,695,806			
迪佛电信集团有限公司	8,034,271	人民币普通股	8,034,271			
杭州市实业投资集团有限公司	1,328,400	人民币普通股	1,328,400			
杨晨辉	1,047,400	人民币普通股	1,047,400			
何军	969,360	人民币普通股	969,360			
共青城瀛岳私募基金管理有限公司—瀛岳核心私募证券投资基金	681,400	人民币普通股	681,400			
张亚萍	621,700	人民币普通股	621,700			
华泰证券股份有限公司	575,152	人民币普通股	575,152			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					

### (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

## 三、其他重要事项

 适用  不适用

1、公司拟以发行股份及支付现金的方式购买浙江省国际贸易集团有限公司和浙江华辰投资发展有限公司分别持有的浙江英特药业有限责任公司（以下简称“英特药业”）26%和 24%股权，并向关联方浙江康恩贝制药股份有限公司以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易前，英特集团直接持有英特药业 50%的股权；本次交易完成后，英特集团将直接持有英特药业 100%的股权。本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，但不构成重组上市。公司于 2022 年 5 月 12 日开市时起开始停牌，并于 5 月 25 日召开了九届十五次董事会议、九届十一次监事会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的共十四个议案，于 5 月 26 日开市起复牌。2022 年 10 月 25 日，公司召开了九届二十一次董事会议和九届十四次监事会议，审议通过了《关于〈浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易尚须取得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的批复同意，尚须经股东大会审议，并需取得中国证监会核准，本次交易能否取得前述批准及核准以及最终取得批准及核准的时间等尚存在不确定性。

相关公告内容披露在 2022 年 5 月 12 日、5 月 18 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 25 日、8 月 24 日、9 月 23 日、10 月 22 日、10 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于 2022 年 9 月 21 日召开了九届二十次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予数量的议案》和《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定以 2022 年 9 月 21 日为预留授予日，以人民币 5.30 元/股的授予价格向 21 名激励对象授予 91.2 万股限制性股票。相关公告内容披露在 9 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,414,744,813.60	1,902,485,123.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,797,046.05	24,404,166.34
应收账款	7,383,161,912.40	5,369,126,944.83
应收款项融资	105,738,762.49	56,594,335.29
预付款项	238,220,935.58	245,758,228.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	377,440,939.05	121,769,235.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,261,804,394.77	2,896,746,809.20
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	98,631,642.26	125,007,083.57
流动资产合计	12,896,540,446.20	10,741,891,926.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,844,812.42	11,720,563.97
其他权益工具投资	1,609,010.48	2,037,739.38
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,729,033.18	194,199,686.19
固定资产	773,367,200.90	797,241,995.72
在建工程	66,703,244.21	26,510,492.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	118,615,691.30	147,645,196.31
无形资产	142,057,720.06	144,087,346.69
开发支出		
商誉	128,843,304.46	128,843,304.46
长期待摊费用	31,136,561.85	36,005,287.48
递延所得税资产	19,596,743.98	14,338,220.14
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00
非流动资产合计	1,463,316,082.84	1,503,442,592.60
资产总计	14,359,856,529.04	12,245,334,519.36
流动负债：		
短期借款	2,621,220,189.64	1,810,798,791.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	825,909,067.38	839,608,930.89
应付账款	4,803,325,867.78	3,743,301,993.76
预收款项	28,916,196.21	784,025.10
合同负债	96,196,457.66	71,595,570.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	256,239,051.11	172,530,483.29
应交税费	132,097,870.54	168,989,459.71
其他应付款	484,354,360.95	605,216,633.22
其中：应付利息		
应付股利		33,212,711.67
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	347,836,705.94	53,119,092.30
其他流动负债	264,013,062.32	260,747,913.43
流动负债合计	9,860,108,829.53	7,726,692,893.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	305,000,000.00
应付债券	521,374,859.62	505,197,292.28
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	57,013,523.19	69,029,385.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,674.40	51,217.20
预计负债		
递延收益	87,997,191.23	93,859,930.90
递延所得税负债	28,204,643.23	29,921,785.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,619,891.67	1,003,059,611.46
负债合计	10,559,728,721.20	8,729,752,504.89
所有者权益：		
股本	306,520,328.00	255,376,150.00
其他权益工具	108,913,490.70	109,051,747.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	411,746,494.37	457,248,328.04
减：库存股	38,668,800.00	38,668,800.00
其他综合收益	-637,975.88	-447,334.13
专项储备		
盈余公积	26,884,446.92	26,884,446.92
一般风险准备		
未分配利润	1,195,675,704.17	1,086,415,183.12
归属于母公司所有者权益合计	2,010,433,688.28	1,895,859,721.49
少数股东权益	1,789,694,119.56	1,619,722,292.98
所有者权益合计	3,800,127,807.84	3,515,582,014.47
负债和所有者权益总计	14,359,856,529.04	12,245,334,519.36

法定代表人：应徐颖

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	22,312,718,552.75	19,917,742,537.74
其中：营业收入	22,312,718,552.75	19,917,742,537.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,829,552,076.36	19,497,444,919.76
其中：营业成本	20,875,902,472.68	18,619,736,615.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,538,883.32	32,764,860.87
销售费用	505,076,998.97	452,101,185.27
管理费用	289,511,314.33	285,586,876.00
研发费用	7,443,803.23	1,414,358.04
财务费用	110,078,603.83	105,841,024.07

其中：利息费用	133,038,281.13	129,680,970.70
利息收入	10,212,182.64	14,448,657.60
加：其他收益	21,791,280.08	10,612,653.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-671,750.40	-625,671.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-875,751.59	-598,532.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,736,640.39	-12,118,840.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,030,077.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-167,038.92	11,619,636.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	485,352,249.26	429,785,396.35
加：营业外收入	14,126,494.37	4,724,011.26
减：营业外支出	20,899,822.30	16,146,892.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	478,578,921.33	418,362,515.16
减：所得税费用	114,279,859.71	103,698,654.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,299,061.62	314,663,860.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	364,299,061.62	314,663,860.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	160,335,587.52	135,673,171.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	203,963,474.10	178,990,688.92
六、其他综合收益的税后净额	-321,546.67	-65,706.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-190,641.75	-97,435.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-190,641.75	-97,435.93
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-190,641.75	-97,435.93
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-130,904.92	31,729.03
七、综合收益总额	363,977,514.95	314,598,153.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	160,144,945.77	135,575,735.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	203,832,569.18	179,022,417.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5231	0.4542
(二) 稀释每股收益	0.4829	0.4220

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

法定代表人：应徐颖

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,272,483,629.22	19,203,342,833.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,213,876.67	1,198.90
收到其他与经营活动有关的现金	226,771,057.57	451,733,734.65
经营活动现金流入小计	21,525,468,563.46	19,655,077,767.06
购买商品、接受劳务支付的现金	21,200,070,712.14	19,034,484,523.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	392,260,573.56	367,315,683.02
支付的各项税费	455,972,489.20	334,318,554.75

支付其他与经营活动有关的现金	458,953,246.79	418,557,237.45
经营活动现金流出小计	22,507,257,021.69	20,154,675,998.68
经营活动产生的现金流量净额	-981,788,458.23	-499,598,231.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	24,174.50	307,293.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,395,333.31	46,269,086.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,032,352.24	
投资活动现金流入小计	33,451,860.05	46,576,380.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,480,715.98	112,990,629.51
投资支付的现金	2,625,000.00	2,625,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,931,873.95	
投资活动现金流出小计	103,037,589.93	115,615,629.51
投资活动产生的现金流量净额	-69,585,729.88	-69,039,248.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,938,122,418.12	3,575,261,989.68
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,188,122,418.12	3,579,261,989.68
偿还债务支付的现金	2,372,392,418.12	2,894,272,004.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	199,717,531.72	135,980,599.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,445,867.08	30,058,290.81
支付其他与筹资活动有关的现金	46,186,024.34	121,854,954.51
筹资活动现金流出小计	2,618,295,974.18	3,152,107,558.31
筹资活动产生的现金流量净额	569,826,443.94	427,154,431.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-481,547,744.17	-141,483,049.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,710,823,609.74	1,569,468,362.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,229,275,865.57	1,427,985,313.79

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年10月28日