

# 浙江英特集团股份有限公司

## 2021年度财务决算报告

公司2021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，英特集团财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了英特集团2021年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2021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2021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

	2021年	2020年	本年比上年增减
营业收入（元）	26,730,979,470.50	25,008,204,653.82	6.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,809,938.17	156,748,016.89	7.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	153,120,580.84	148,309,091.67	3.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	326,023,869.96	332,241,463.38	-1.87%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.63	6.35%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.63	0.00%
加权平均净资产收益率	9.13%	9.88%	-0.75%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	12,245,334,519.36	11,250,269,584.65	8.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,895,859,721.49	1,660,032,536.25	14.21%

2021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2,673,097.95万元，同比增长6.89%。其中主营业务收入2,662,816.16万元，同比增长6.71%。

2、归属于上市公司股东的净利润16,780.99万元，同比增长7.06%，每股收益0.67元。

3、扣非后归属于上市公司股东的净利润15,312.06万元，同比增长3.24%。

4、总资产1,224,533.45万元，同比增长8.84%；归属于上市公司股东的净资产189,585.97万元，同比增长14.21%；加权平均净资产收益率9.13%，同比下降0.75%。

## （二）营业收入构成情况

单位：元

项目	2021 年度	占比	2020 年度	占比	增减变动 (%)
<b>分行业</b>					
医药批发业	24,506,389,864.34	91.68%	23,114,570,382.01	92.43%	6.02%
医药零售业	2,064,090,451.64	7.72%	1,783,805,585.93	7.13%	15.71%
其他	160,499,154.52	0.60%	109,828,685.88	0.44%	46.14%
<b>分产品</b>					
药品类销售	25,357,626,757.62	94.86%	23,742,881,723.55	94.94%	6.80%
器械耗材类销售	1,212,853,558.36	4.54%	1,155,494,244.39	4.62%	4.96%
其他	160,499,154.52	0.60%	109,828,685.88	0.44%	46.14%
收入合计	26,730,979,470.50	100.00%	25,008,204,653.82	100.00%	6.89%

公司营业收入主要来源于医药批发业、医药零售业，包括药品类、器械耗材类销售等。

1、2021年度医药批发收入2,450,638.99万元，占营业收入的91.68%，同比增长6.02%。

2、2021年度医药零售业收入206,409.05万元，占营业收入的7.72%，同比增长15.71%。

3、2021年度实现药品类销售收入2,535,762.68万元，占营业收入的94.86%，同比增长6.80%。

4、2021年度实现器械耗材类销售收入121,285.36万元，占营业收入的4.54%，同比增长4.96%。

## 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	2021 年末余额	2020 年末余额	增减 (%)
流动资产			
货币资金	1,902,485,123.12	1,821,769,664.95	4.43%
应收票据	24,404,166.34	4,451,695.28	448.20%
应收账款	5,369,126,944.83	5,018,054,784.07	7.00%
应收款项融资	56,594,335.29	57,842,183.85	-2.16%
预付款项	245,758,228.96	255,729,322.84	-3.90%
其他应收款	121,769,235.45	161,285,444.27	-24.50%
存货	2,896,746,809.20	2,597,869,468.57	11.50%
其他流动资产	125,007,083.57	124,347,183.87	0.53%
流动资产合计	10,741,891,926.76	10,041,349,747.70	6.98%

项 目	2021 年末余额	2020 年末余额	增减 (%)
非流动资产			
长期股权投资	11,720,563.97	12,245,321.01	-4.29%
其他权益工具投资	2,037,739.38	1,960,914.82	3.92%
投资性房地产	194,199,686.19	214,014,585.46	-9.26%
固定资产	797,241,995.72	539,514,499.44	47.77%
在建工程	26,510,492.26	161,631,868.83	-83.60%
使用权资产	147,645,196.31		
无形资产	144,087,346.69	103,805,673.29	38.80%
商誉	128,843,304.46	129,751,200.83	-0.70%
长期待摊费用	36,005,287.48	33,142,040.13	8.64%
递延所得税资产	14,338,220.14	12,040,973.14	19.08%
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00	0.00%
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,503,442,592.60</b>	<b>1,208,919,836.95</b>	<b>24.36%</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>12,245,334,519.36</b>	<b>11,250,269,584.65</b>	<b>8.84%</b>

变动30%以上的原因说明：

- (1) 应收票据较上年末增加1,995.25万元，增幅448.20%，主要系本期末商业票据增加。
- (2) 固定资产较上年末增加25,772.75万元，增幅47.77%，主要系本期在建英特物联网工程转固所致。
- (3) 在建工程较上年末减少13,512.14万元，降幅83.60%，主要系本期在建工程转固所致。
- (4) 使用权资产较上年末增加14,764.52万元，主要系本期适用新租赁准则所致。
- (5) 无形资产较上年末增加4,028.17万元，增幅38.80%，主要系本期英特药谷购置土地使用权所致。

## 2、负债项目及其变动

单位：元

项 目	2021 年末余额	2020 年末余额	增减 (%)
流动负债			
短期借款	1,810,798,791.56	2,051,038,728.99	-11.71%
交易性金融负债	0.00	5,250,000.00	-100.00%
应付票据	839,608,930.89	933,715,320.06	-10.08%
应付账款	3,743,301,993.76	3,443,705,106.19	8.70%
预收款项	784,025.10	175,421.48	346.94%
合同负债	71,595,570.17	104,873,301.79	-31.73%
应付职工薪酬	172,530,483.29	168,224,705.96	2.56%
应交税费	168,989,459.71	134,631,560.49	25.52%
其他应付款	605,216,633.22	585,339,235.12	3.40%
其中：应付利息			

项 目	2021 年末余额	2020 年末余额	增减(%)
应付股利	33,212,711.67	11,197,692.75	196.60%
一年内到期的非流动负债	53,119,092.30	13,052,291.55	306.97%
其他流动负债	260,747,913.43	13,640,978.15	1811.50%
<b>流动负债合计</b>	<b>7,726,692,893.43</b>	<b>7,453,646,649.78</b>	<b>3.66%</b>
非流动负债			
长期借款	305,000,000.00	300,000,000.00	1.67%
应付债券	505,197,292.28	250,000,000.00	102.08%
租赁负债	69,029,385.95		
长期应付职工薪酬	51,217.20	77,475.60	-33.89%
递延收益	93,859,930.90	8,649,831.05	985.11%
递延所得税负债	29,921,785.13	32,046,533.89	-6.63%
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,003,059,611.46</b>	<b>590,773,840.54</b>	<b>69.79%</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>8,729,752,504.89</b>	<b>8,044,420,490.32</b>	<b>8.52%</b>

变动30%以上的原因说明：

(1) 交易性金融负债较上年末减少525万元，降幅100%，主要系本期业绩对赌协议已完成且支付小股东或有对价所致。

(2) 预收账款较上年末增加60.86万元，增幅346.94%，系预收房租增加所致。

(3) 合同负债较上年末减少3,327.77万元，降幅31.73%，主要系收到的预收药品采购款减少所致。

(4) 应付股利较上年末增加2,201.50万元，增幅196.60%，系子公司英特药业应付小股东分红款增加所致。

(5) 一年内到期的非流动负债较上年末增加4,006.68万元，增幅306.97%，主要系本期根据新租赁准则将一年内到期的租赁负债列示在一年内到期的非流动负债所致。

(6) 其他流动负债较上年末增加24,710.69万元，增幅1,811.50%，主要系本期发行短期融资债券所致。

(7) 应付债券较上年末增加25,519.73万元，增幅102.08%，主要系本期发行可转换债券所致。

(8) 租赁负债较上年末增加6,902.94万元，主要系本期启用新租赁准则所致。

(9) 长期应付职工薪酬较上年末减少2.63万元，降幅33.89%，系本期应支付的辞退福利减少所致。

(10) 递延收益较上年末增加8,521.01万元，增幅985.11%，系本期收到医疗应急物资储备设施项目补助款所致。

### 3、权益项目及其变动

单位：元

项 目	2021 年末余额	2020 年末余额	增减 (%)
股本	255,376,150.00	248,939,935.00	2.59%
其他权益工具	109,051,747.54		
资本公积	457,248,328.04	449,848,803.37	1.64%
减：库存股	38,668,800.00		
其他综合收益	-447,334.13	-426,989.77	
盈余公积	26,884,446.92	22,768,140.49	18.08%
未分配利润	1,086,415,183.12	938,902,647.16	15.71%
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>1,895,859,721.49</b>	<b>1,660,032,536.25</b>	<b>14.21%</b>
少数股东权益	1,619,722,292.98	1,545,816,558.08	4.78%
<b>股东权益合计</b>	<b>3,515,582,014.47</b>	<b>3,205,849,094.33</b>	<b>9.66%</b>
<b>负债及股东权益合计</b>	<b>12,245,334,519.36</b>	<b>11,250,269,584.65</b>	<b>8.84%</b>

变动30%以上的原因说明：

- (1) 其他权益工具较上年末增加109,05.17万元，系本期发行可转换债券所致。
- (2) 库存股较上年末增加3,866.88万元，系本期执行股权激励所致。

#### (二) 经营成果

单位：元

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

项 目	2021 年度	2020 年度	增减 (%)
归属于母公司股东的净利润	167,809,938.17	156,748,016.89	7.06%

变动30%以上的原因说明：

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

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

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

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

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

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

### (三) 现金流量构成

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减 (%)
经营活动现金流入小计	26,778,493,213.51	25,980,533,395.60	3.07%
经营活动现金流出小计	26,451,724,488.72	25,648,291,932.22	3.13%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>326,023,869.96</b>	<b>332,241,463.38</b>	<b>-1.87%</b>
投资活动现金流入小计	651,491,837.97	44,792,677.52	1354.46%
投资活动现金流出小计	795,199,889.64	220,154,235.58	261.20%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-143,708,051.67</b>	<b>-175,361,558.06</b>	
筹资活动现金流入小计	4,427,259,816.71	3,440,609,703.61	28.68%
筹资活动现金流出小计	4,468,965,242.95	3,345,372,848.73	33.59%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,705,426.24</b>	<b>95,236,854.88</b>	<b>-143.79%</b>
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>140,610,392.05</b>	<b>252,116,760.20</b>	<b>-44.23%</b>

报告期，现金及现金等价物净增加额14,061.04万元，其中经营活动产生的现金流量净额32,602.38万元，投资活动产生的现金流量净额-14,370.81万元，筹资活动产生的现金流量净额-4,170.54万元。

变动30%以上的原因说明：

(1) 投资活动现金流入小计同比增加60,669.92万元，增幅1354.46%，主要系本期收到到期的结构性存款所致。

(2) 投资活动现金流出小计同比增加57,504.57万元，增幅261.20%，主要系本期购买结

构性存款所致。

(3) 筹资活动现金流出小计同比增加112,359.24万元，增幅33.59%，主要系本期偿还借款支付的金额增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少13,694.23万元，降幅143.79%，主要系本期偿还借款支付的金额增加所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额减少11,150.64万元，降幅44.23%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

浙江英特集团股份有限公司

2022年4月20日