

浙江英特集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”“公司”）2023年度财务报告经天健会计师事务所（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2023年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2023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2023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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减
营业收入（元）	32,052,121,586.44	30,619,257,331.72	4.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	488,732,096.82	212,411,188.27	130.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	405,498,097.75	200,571,972.95	102.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	425,313,727.37	391,167,270.63	8.73%
基本每股收益（元/股）	1.09	0.71	53.52%
稀释每股收益（元/股）	1.03	0.65	58.46%
加权平均净资产收益率	14.02%	10.70%	3.32%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	13,908,856,860.12	13,161,669,981.00	5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,253,450,158.03	2,081,064,563.51	104.39%

2023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，较好地完成经营目标。

1、营业收入3,205,212.16万元，同比增长4.68%。其中主营业务收入3,190,866.26万元，同比增长4.50%。

2、归属于上市公司股东的净利润48,873.21万元，同比增长130.09%；每股收益1.09元，同比增长53.52%，稀释每股收益1.03元，同比增长58.46%。

3、扣非后归属于上市公司股东的净利润40,549.81万元，同比增长102.17%。

4、总资产1,390,885.69万元，同比增长5.68%；归属于上市公司股东的净资产425,345.02万元，同比增长104.39%；加权平均净资产收益率14.02%，较上年同期增加3.32个百分点。

（二）营业收入构成情况

单位：元

项目	2023 年度	占比	2022 年度	占比	增减变动
分行业					
医药批发行业	29,087,576,232.21	90.75%	28,239,776,855.27	92.23%	3.00%
医药零售行业	2,752,741,463.45	8.59%	2,233,926,213.77	7.30%	23.22%
其他	211,803,890.78	0.66%	145,554,262.68	0.47%	45.52%
分产品					
药品类销售	30,216,976,721.61	94.27%	28,674,282,864.13	93.65%	5.38%
器械耗材类销售	1,623,340,974.05	5.07%	1,799,420,204.91	5.88%	-9.79%
其他	211,803,890.78	0.66%	145,554,262.68	0.47%	45.52%
收入合计	32,052,121,586.44	100.00%	30,619,257,331.72	100.00%	4.68%

2023年度，公司营业收入主要来源于医药批发业、医药零售业，包括药品销售、器械耗材销售等。

1、医药批发收入2,908,757.62万元，占营业收入的90.75%，同比增长3.00%。

2、医药零售业收入275,274.15万元，占营业收入的8.59%，同比增长23.22%。

3、药品类销售收入3,021,697.67万元，占营业收入的94.27%，同比增长5.38%。

4、器械耗材类销售收入162,334.10万元，占营业收入的5.07%，同比下降9.79%。

5、其他收入21,180.39万元，占营业收入的0.66%，同比增长45.52%，主要由于本期营销推广服务及第三方物流服务收入增长所致。

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	2023 年末余额	2023 年初余额	增减变动
流动资产			
货币资金	1,607,074,295.88	864,882,102.85	85.81%

项 目	2023 年末余额	2023 年初余额	增减变动
应收票据	4,535,449.69	828,991.24	447.10%
应收账款	6,329,909,662.29	6,671,969,332.92	-5.13%
应收款项融资	85,360,004.88	77,372,447.22	10.32%
预付款项	192,247,413.03	238,109,230.41	-19.26%
其他应收款	209,983,096.77	240,547,329.74	-12.71%
存货	3,570,777,801.78	3,461,006,165.32	3.17%
其他流动资产	148,688,606.18	101,858,793.94	45.98%
流动资产合计	12,148,576,330.50	11,656,574,393.64	4.22%
非流动资产			
长期股权投资	43,792,910.49	50,016,490.36	-12.44%
其他权益工具投资	1,518,518.12	1,678,260.92	-9.52%
投资性房地产	160,142,387.42	168,865,708.57	-5.17%
固定资产	734,752,616.77	753,773,087.62	-2.52%
在建工程	144,160,034.90	76,737,222.25	87.86%
使用权资产	262,128,286.45	111,121,402.18	135.89%
无形资产	140,204,293.23	147,308,903.03	-4.82%
商誉	202,252,640.56	127,895,744.31	58.14%
长期待摊费用	45,520,313.82	40,463,542.53	12.50%
递延所得税资产	23,903,235.46	26,312,665.59	-9.16%
其他非流动资产	1,905,292.40	922,560.00	106.52%
非流动资产合计	1,760,280,529.62	1,505,095,587.36	16.95%
资 产 总 计	13,908,856,860.12	13,161,669,981.00	5.68%

变动30%以上的原因说明：

(1) 货币资金较年初增加74,219.22万元，增幅85.81%，主要系银行借款及销售回款增加所致。

(2) 应收票据较年初增加370.65万元，增幅447.10%，主要系本期收到商业票据增加所致。

(3) 其他流动资产较年初增加4,682.98万元，增幅45.98%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致。

(4) 在建工程较年初增加6,742.28万元，增幅87.86%，主要系本期英特药谷运营中心项目增加工程投入所致。

(5) 使用权资产较年初增加15,100.69万元，增幅135.89%，主要系本期新增租赁所致。

(6) 商誉较年初增加7,435.69万元，增幅58.14%，系本期收购子公司股权价款高于其可辨认净资产价值所致。

(7) 其他非流动资产较年初增加98.27万元，增幅106.52%，主要系本期预付设备款增

加所致。

2、负债项目及其变动

单位：元

项 目	2023 年末余额	2023 年初余额	增减变动
流动负债			
短期借款	1,788,251,515.09	1,077,288,103.14	66.00%
交易性金融负债	29,988,000.00		
应付票据	946,595,380.79	934,241,347.89	1.32%
应付账款	4,594,610,295.47	5,237,846,576.18	-12.28%
预收款项	1,385,131.92	1,490,180.30	-7.05%
合同负债	69,346,374.69	117,869,762.44	-41.17%
应付职工薪酬	177,191,488.39	176,323,528.77	0.49%
应交税费	125,218,777.35	144,682,895.86	-13.45%
其他应付款	520,595,421.47	565,427,912.80	-7.93%
一年内到期的非流动负债	83,068,397.34	354,098,821.99	-76.54%
其他流动负债	6,070,367.51	10,188,918.65	-40.42%
流动负债合计	8,342,321,150.02	8,619,458,048.02	-3.22%
非流动负债			
长期借款	143,842,077.22	5,000,000.00	2776.84%
应付债券	377,580,687.58	507,583,140.43	-25.61%
租赁负债	150,259,366.72	35,316,528.75	325.46%
长期应付职工薪酬		23,166.80	-100.00%
递延收益	79,206,666.38	85,762,284.49	-7.64%
递延所得税负债	34,460,971.69	31,923,001.16	7.95%
非流动负债合计	785,349,769.59	665,608,121.63	17.99%
负 债 合 计	9,127,670,919.61	9,285,066,169.65	-1.70%

变动30%以上的原因说明：

- (1)短期借款较年初增加71,096.34万元，增幅66.00%，主要系本期银行借款增加所致。
- (2)交易性金融负债较期初增加2,998.80万元，系需支付新并购公司的或有对价增加所致。
- (3)合同负债较年初减少4,852.34万元，降幅41.17%，主要系预收货款减少所致。
- (4)一年内到期的非流动负债较年初减少27,103.04万元，降幅76.54%，主要系本期偿还3亿元长期借款所致。
- (5)其他流动负债较年初减少411.86万元，降幅40.42%，主要系待转销项税额减少所致。
- (6)长期借款较年初增加13,884.21万元，增幅2776.84%，主要系本期新增长期借款

所致。

(7) 租赁负债较年初增加11,494.28万元，增加325.46%，主要系本期新增租赁所致。

(8) 长期应付职工薪酬较年初减少2.32万元，降幅100.00%，系本期应支付的辞退福利减少所致。

3、权益项目及其变动

单位：元

项 目	2023 年末余额	2023 年初余额	增减变动
股本	522,434,060.00	309,485,536.00	68.81%
其他权益工具	73,965,387.93	104,865,008.57	-29.47%
资本公积	1,987,881,381.01	439,017,558.41	352.80%
减：库存股	26,919,580.80	43,502,400.00	-38.12%
其他综合收益	-629,606.42	-616,497.90	
盈余公积	51,574,858.66	38,181,333.19	35.08%
未分配利润	1,645,143,657.65	1,233,634,025.24	33.36%
归属于母公司股东权益合计	4,253,450,158.03	2,081,064,563.51	104.39%
少数股东权益	527,735,782.48	1,795,539,247.84	-70.61%
股东权益合计	4,781,185,940.51	3,876,603,811.35	23.33%
负债及股东权益合计	13,908,856,860.12	13,161,669,981.00	5.68%

变动30%以上的原因说明：

(1) 股本较年初增加21,294.85万元，增幅68.81%，主要系本期定向增发股票所致。

(2) 资本公积较年初增加154,886.38万元，增幅352.80%，主要系本期定向增发股票所致。

(3) 库存股较年初减少1,658.28万元，降幅38.12%，系本期部分限制性股票解除限售所致。

(4) 盈余公积较年初增加1,339.35万元，增幅35.08%，系本期母公司按净利润的10%计提当年度的盈余公积所致。

(5) 未分配利润较年初增加41,150.96万元，增幅33.36%，系本期归母净利润增加所致。

(6) 归属于母公司股东权益较年初增加217,238.56万元，增幅104.39%，主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致。

(7) 少数股东权益较年初减少126,780.35万元，降幅70.61%，主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致。

(二) 经营成果

单位：元

项 目	2023 年度	2022 年度	增减变动
营业收入	32,052,121,586.44	30,619,257,331.72	4.68%
营业成本	29,858,902,929.99	28,639,012,583.54	4.26%
税金及附加	68,969,445.03	63,296,755.40	8.96%
销售费用	821,446,293.98	685,123,906.64	19.90%
管理费用	436,510,511.76	445,400,662.49	-2.00%
研发费用	8,829,680.26	12,929,044.94	-31.71%
财务费用	148,098,987.94	144,288,224.21	2.64%
信用减值损失	-14,530,502.58	-13,815,628.72	
资产减值损失	-1,036,880.45	-4,598,040.05	
其他收益	42,775,555.46	32,547,623.02	31.42%
投资收益	-7,493,469.66	450,311.51	-1764.06%
资产处置收益	96,901,871.52	298,288.63	32385.94%
营业利润	825,980,311.77	644,088,708.89	28.24%
营业外收入	1,221,865.08	10,297,008.50	-88.13%
营业外支出	25,842,615.76	28,172,090.86	-8.27%
利润总额	801,359,561.09	626,213,626.53	27.97%
所得税费用	212,657,141.77	163,262,744.95	30.25%
净利润	588,702,419.32	462,950,881.58	27.16%
持续经营净利润	588,702,419.32	462,950,881.58	27.16%
少数股东损益	99,970,322.50	250,539,693.31	-60.10%
归属于母公司股东的净利润	488,732,096.82	212,411,188.27	130.09%

变动30%以上的原因说明：

- (1) 研发费用同比减少409.94万元，降幅31.71%，系本期部分研发项目已结束所致。
- (2) 其他收益同比增加1,022.79万元，增幅31.42%，系本期政府补助增加所致。
- (3) 资产减值损失同比减少356.12万元，减幅77.45%，主要系同期计提存货跌价准备所致。
- (4) 投资收益同比减少794.38万元，降幅1764.06%，主要系本期联营企业亏损增加所致。
- (5) 资产处置收益同比增加9,660.36万元，增幅32,385.94%，主要系本期杭州东新路地块拆迁补偿所致。
- (6) 营业外收入同比减少907.51万元，降幅88.13%，主要系本期支付无需支付的款项减少所致。
- (7) 所得税费用同比增加4,939.44万元，增幅30.25%，主要系本期应缴纳的所得税费用增加所致。
- (8) 少数股东损益同比减少15,056.94万元，降幅60.10%，主要系本期发行股份购买子

公司少数股权所致。

(9) 归属于母公司股东的净利润同比增加27,632.09万元，增幅130.09%，主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致。

(三) 现金流量构成

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度	增减变动
经营活动现金流入小计	32,485,045,526.23	30,651,447,899.44	5.98%
经营活动现金流出小计	32,059,731,798.86	30,260,280,628.81	5.95%
经营活动产生的现金流量净额	425,313,727.37	391,167,270.63	8.73%
投资活动现金流入小计	158,884,618.07	24,351,723.10	552.46%
投资活动现金流出小计	223,855,346.05	190,116,214.02	17.75%
投资活动产生的现金流量净额	-64,970,727.98	-165,764,490.92	
筹资活动现金流入小计	4,854,176,892.84	3,402,987,160.46	42.64%
筹资活动现金流出小计	4,490,245,877.20	4,726,450,793.58	-5.00%
筹资活动产生的现金流量净额	363,931,015.64	-1,323,463,633.12	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,755.78		
现金及现金等价物净增加额	724,235,259.25	-1,098,060,853.41	

报告期，现金及现金等价物净增加额72,423.53万元，其中经营活动产生的现金流量净额42,531.37万元，投资活动产生的现金流量净额-6,497.07万元，筹资活动产生的现金流量净额36,393.10万元。

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13,453.29万元，增幅552.46%，主要系本期收到拆迁补偿款所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加10,079.38万元，主要系本期收到拆迁补偿款所致。

(3) 筹资活动现金流入小计同比增加145,118.97万元，增幅42.64%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加168,739.46万元，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。

(5) 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少3.88万元，主要是本期子公司英特国际开展跨境业务经营所致。

(6) 现金及现金等价物净增加额同比增加182,229.61万元，主要系本期筹资活动产生

的现金流量净额增加所致。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024年4月20日