

浙江英特集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司2020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公司2020年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2020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2020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

	2020年	2019年	本年比上年增减
营业收入（元）	25,008,204,653.82	24,600,927,156.34	1.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,748,016.89	151,093,951.77	3.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,309,091.67	122,650,496.56	20.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	332,241,463.38	220,561,595.64	50.63%
基本每股收益（元/股）	0.63	0.66	-4.55%
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.66	-4.55%
加权平均净资产收益率	9.88%	12.40%	-2.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	11,250,269,584.65	10,769,459,422.20	4.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,660,032,536.25	1,517,114,589.43	9.42%

2020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2,500,820.47万元，同比增长1.66%。其中主营业务收入2,495,266.49万元，同比增长1.69%。

2、归属于上市公司股东的净利润15,674.80万元，同比增长3.74%，每股收益0.63元。

3、扣非后归属于上市公司股东的净利润14,830.91万元，同比增长20.92%。

4、总资产1,125,026.96万元，同比增长4.46%；归属于上市公司股东的净资产166,003.25万元，同比增长9.42%；加权平均净资产收益率9.88%，同比下降2.52个百分点。

（二）营业收入构成情况

单位：元

项目	2020 年度	占比	2019 年度	占比	增减变动(%)
分行业					
医药批发业	23,114,570,382.01	92.43%	23,121,008,245.51	93.98%	-0.03%
医药零售业	1,783,805,585.93	7.13%	1,362,197,599.22	5.54%	30.95%
其他	109,828,685.88	0.44%	117,721,311.61	0.48%	-6.70%
分产品					
药品销售	23,176,741,406.88	92.68%	23,407,045,282.06	95.15%	-0.98%
医疗器械销售	1,721,634,561.06	6.88%	1,076,160,562.67	4.37%	59.98%
其他	109,828,685.88	0.44%	117,721,311.61	0.48%	-6.70%
收入合计	25,008,204,653.82	100.00%	24,600,927,156.34	100.00%	1.66%

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、医疗器械销售等。

1、2020年度医药零售业收入178,380.56万元，占营业收入的7.13%，同比增长30.95%。

2、2020年度实现药品销售收入2,317,674.14万元，占营业收入的92.68%，同比下降0.98%。

3、2020年度实现医疗器械销售收入172,163.46万元，占营业收入的6.88%，同比增长59.98%。

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	2020 年末余额	2019 年末余额	增减(%)
流动资产			
货币资金	1,821,769,664.95	1,569,323,926.92	16.09%
应收票据	4,451,695.28	5,813,445.73	-23.42%
应收账款	5,018,054,784.07	4,833,502,924.51	3.82%
应收款项融资	57,842,183.85	20,466,366.69	182.62%
预付款项	255,729,322.84	301,127,222.58	-15.08%
其他应收款	161,285,444.27	77,194,998.10	108.93%
存货	2,597,869,468.57	2,627,797,263.73	-1.14%
其他流动资产	124,347,183.87	141,139,703.23	-11.90%
流动资产合计	10,041,349,747.70	9,576,365,851.49	4.86%
非流动资产			
长期股权投资	12,245,321.01	3,565,862.30	243.40%
其他权益工具投资	1,960,914.82	22,655,620.22	-91.34%
投资性房地产	214,014,585.46	225,599,847.31	-5.14%

项 目	2020 年末余额	2019 年末余额	增减 (%)
固定资产	539,514,499.44	556,154,082.69	-2.99%
在建工程	161,631,868.83	100,676,116.88	60.55%
无形资产	103,805,673.29	109,467,982.88	-5.17%
商誉	129,751,200.83	130,688,881.08	-0.72%
长期待摊费用	33,142,040.13	31,739,510.51	4.42%
递延所得税资产	12,040,973.14	11,732,906.84	2.63%
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00	0.00%
非流动资产合计	1,208,919,836.95	1,193,093,570.71	1.33%
资产总计	11,250,269,584.65	10,769,459,422.20	4.46%

变动30%以上的原因说明：

(1) 应收款项融资较上年度期末增加3,737.58万元，增幅182.62%，系本期银行票据增加所致。

(2) 其他应收款较上年度期末增加8,409.04万元，增幅108.93%，主要系保证金增加所致。

(3) 长期股权投资较年初增加867.95万元，增幅243.40%，主要系本期新设联营公司所致。

(4) 其他权益工具投资较上年度期末减少2,069.47万元，减幅91.34%，系本期出售海正药业股票所致。

(5) 在建工程较上年度期末增加6,095.58万元，增幅60.55%，主要系绍兴（上虞）医药产业中心项目本期工程投入增加所致。

2、负债项目及其变动

单位：元

项 目	2020 年末余额	2019 年末余额	增减 (%)
流动负债			
短期借款	2,051,038,728.99	1,991,003,318.71	3.02%
交易性金融负债	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00%
应付票据	933,715,320.06	918,403,933.17	1.67%
应付账款	3,443,705,106.19	3,649,842,396.45	-5.65%
预收款项	175,421.48	782,761.54	-77.59%
合同负债	104,873,301.79	103,528,711.62	1.30%
应付职工薪酬	168,224,705.96	156,842,522.02	7.26%
应交税费	134,631,560.49	110,924,863.65	21.37%
其他应付款	585,339,235.12	499,077,951.66	17.28%
其中：应付利息			
应付股利	11,197,692.75	6,266,573.17	78.69%

项 目	2020 年末余额	2019 年末余额	增减(%)
一年内到期的非流动负债	13,052,291.55	46,833,149.92	-72.13%
其他流动负债	13,640,978.15	13,765,233.93	-0.90%
流动负债合计	7,453,646,649.78	7,496,254,842.67	-0.57%
非流动负债			
长期借款	300,000,000.00		
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00%
长期应付职工薪酬	77,475.60	102,454.00	-24.38%
递延收益	8,649,831.05	12,362,220.93	-30.03%
递延所得税负债	32,046,533.89	39,235,549.95	-18.32%
非流动负债合计	590,773,840.54	301,700,224.88	95.81%
负 债 合 计	8,044,420,490.32	7,797,955,067.55	3.16%

变动30%以上的原因说明：

(1) 预收款项较上年度期末减少60.73万元，减幅77.59%，主要系本期预收租金减少所致。

(2) 应付股利较上年度期末增加493.11万元，增幅78.69%，系本期应付未付的股东分红款增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债较上年度期末减少3,378.09万元，减幅72.13%，主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。

(4) 长期借款较上年度期末增加30,000.00万元，系本期新增长期借款所致。

(5) 较上年度期末减少371.24万元，减幅30.03%，主要系本期计入递延收益的政府补助减少所致。

(6) 非流动负债合计较上年末增加28,907.36万元，增幅95.81%，主要系本期长期借款增加所致。

3、权益项目及其变动

单位：元

项 目	2020 年末余额	2019 年末余额	增减(%)
股本	248,939,935.00	248,939,935.00	0.00%
资本公积	449,848,803.37	453,033,549.74	-0.70%
其他综合收益	-426,989.77	7,143,251.30	-105.98%
盈余公积	22,768,140.49	20,104,780.42	13.25%
未分配利润	938,902,647.16	787,893,072.97	19.17%
归属于母公司股东权益合计	1,660,032,536.25	1,517,114,589.43	9.42%
少数股东权益	1,545,816,558.08	1,454,389,765.22	6.29%
股东权益合计	3,205,849,094.33	2,971,504,354.65	7.89%
负债及股东权益合计	11,250,269,584.65	10,769,459,422.20	4.46%

变动30%以上的原因说明：

(1) 其他综合收益较上年期末减少757.02万元，减幅105.98%，主要系出售海正药业股票后累计综合收益转入未分配利润所致。

(二) 经营成果

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	增减 (%)
营业收入	25,008,204,653.82	24,600,927,156.34	1.66%
营业成本	23,452,827,181.52	22,958,563,391.32	2.15%
税金及附加	40,447,218.32	39,961,555.94	1.22%
销售费用	562,397,252.34	656,915,334.39	-14.39%
管理费用	377,551,679.01	361,054,149.76	4.57%
研发费用	2,015,714.53	1,962,519.06	2.71%
财务费用	128,638,386.83	169,685,256.27	-24.19%
信用减值损失	-4,110,214.33	-4,493,570.42	
资产减值损失	-937,680.25	-18,844,805.85	
其他收益	22,733,773.24	14,085,662.27	61.40%
投资收益	-770,284.38	-578,749.49	
资产处置收益	6,983,582.44	64,270,742.15	-89.13%
营业利润	468,226,397.99	467,224,228.26	0.21%
营业外收入	7,789,803.21	9,212,847.19	-15.45%
营业外支出	9,648,682.34	10,300,980.16	-6.33%
利润总额	466,367,518.86	466,136,095.29	0.05%
所得税费用	123,556,527.22	128,463,826.26	-3.82%
净利润	342,810,991.64	337,672,269.03	1.52%
持续经营净利润	342,810,991.64	337,672,269.03	1.52%
少数股东损益	186,062,974.75	186,578,317.26	-0.28%
归属于母公司股东的净利润	156,748,016.89	151,093,951.77	3.74%

变动30%以上的原因说明：

(1) 资产减值损失较上年同期减少1,790.71万元，主要系去年同期计提淳安商誉减值准备1,474.65万元所致。

(2) 其他收益较上年同期增加864.81万元，增幅61.40%，系本期收到与日常活动相关的政府补助增加所致。

(3) 投资收益较上年同期减少19.15万元，系本报告期子公司联营企业亏损所致。

(4) 资产处置收益较上年同期减少5,728.72万元，降幅89.13%，主要系去年同期子公司英特药业平炼路房屋建筑拆迁导致处置收入增加所致。

(三) 现金流量构成

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	增减 (%)
经营活动现金流入小计	25,980,533,395.60	25,490,111,681.79	1.92%
经营活动现金流出小计	25,648,291,932.22	25,269,550,086.15	1.50%
经营活动产生的现金流量净额	332,241,463.38	220,561,595.64	50.63%
投资活动现金流入小计	44,792,677.52	73,403,163.72	-38.98%
投资活动现金流出小计	220,154,235.58	245,513,079.20	-10.33%
投资活动产生的现金流量净额	-175,361,558.06	-172,109,915.48	
筹资活动现金流入小计	3,440,609,703.61	4,259,024,645.90	-19.22%
筹资活动现金流出小计	3,345,372,848.73	4,325,480,797.30	-22.66%
筹资活动产生的现金流量净额	95,236,854.88	-66,456,151.40	
现金及现金等价物净增加额	252,116,760.20	-18,004,471.24	

报告期，现金及现金等价物净增加25,211.68万元，其中经营活动产生的现金流量净额33,224.15万元，投资活动产生的现金流量净额-17,536.16万元，筹资活动产生的现金流量净额9,523.69万元。

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加11,167.99万元，增幅50.63%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。

(2) 投资活动现金流入小计同比减少2,861.05万元，降幅38.98%，主要系同期收到子公司英特药业平炼路房屋建筑拆迁款所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加16,169.30万元，主要系偿还债务所支付的现金减少所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额增加27,012.12万元，主要系本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2021年4月24日