

浙江英特集团股份有限公司

2017年度财务决算报告

公司2017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2017年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2017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2017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	2017年度	2016年度	同比增减（%）
营业收入	18,907,331,040.58	17,257,326,550.14	9.56%
归属于上市公司股东的净利润	83,490,544.20	86,847,599.38	-3.87%
归属于上市公司股东的扣非后净利润	79,604,536.00	82,754,520.75	-3.81%
经营活动产生的现金流量净额	158,458,167.17	141,528,430.38	11.96%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.42	-4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.42	-4.76%
加权平均净资产收益率（%）	10.42%	12.12%	-1.70%
项目	2017年末	2016年末	同比增减（%）
总资产	9,083,390,592.01	6,987,141,559.73	30.00%
归属于上市公司股东的净资产	843,398,015.66	758,708,094.04	11.16%

2017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1,890,733.10万元，同比增长9.56%。其中主营业务收入1,886,421.22万元，同比增长9.54%。

2、归属于上市公司股东的净利润8,349.05万元，同比下降3.87%，每股收益0.40元。

3、扣非后归属于上市公司股东的净利润7,960.45万元，同比下降3.81%，扣非后每股收益0.38元。

4、总资产908,339.06万元，同比增长30.00%；归属于上市公司股东的净资产

84,339.80万元，同比增长11.16%；加权平均净资产收益率10.42%，同比下降1.7个百分点。

（二）营业收入构成情况

单位：元

项目	2017年度	占比	2016年度	占比	增减变动(%)
药品销售	17,436,368,388.50	92.22%	15,863,959,152.65	91.93%	9.91%
医疗器械销售	934,557,562.68	4.94%	810,394,717.97	4.70%	15.32%
中药销售	464,287,839.83	2.46%	513,731,754.10	2.98%	-9.62%
仓储运输	24,643,187.39	0.13%	25,231,137.23	0.15%	-2.33%
房屋租赁	3,959,551.20	0.02%	6,257,205.49	0.04%	-36.72%
其他	43,514,510.98	0.23%	37,752,582.70	0.22%	15.26%
收入合计	18,907,331,040.58	100.00%	17,257,326,550.14	100.00%	9.56%

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、2017年度实现药品销售收入1,743,636.84万元，占营业收入的92.22%，同比增长9.91%。

2、2017年度实现医疗器械销售收入93,455.76万元，占营业收入的4.94%，同比增长15.32%。

3、2017年度实现中药销售收入46,428.78万元，占营业收入的2.46%，同比下降9.62%。

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	2017年末	2017年初	增减(%)
货币资金	1,624,475,003.59	801,041,180.31	102.80%
应收票据	38,394,976.02	206,892,949.75	-81.44%
应收账款	3,734,104,863.15	3,247,006,224.48	15.00%
预付款项	252,604,434.66	167,170,135.05	51.11%
其他应收款	222,239,716.81	75,325,772.77	195.04%
存货	2,180,130,952.71	1,722,834,961.97	26.54%
其他流动资产	127,365,341.69	55,735,659.94	128.52%
流动资产合计	8,179,315,288.63	6,276,006,884.27	30.33%
可供出售金融资产	33,919,577.56	27,868,248.76	21.71%
投资性房地产	41,846,405.56	44,376,583.69	-5.70%
固定资产	556,879,373.86	475,600,979.89	17.09%
在建工程	4,597,777.33	5,151,232.61	-10.74%
无形资产	115,085,846.42	85,254,093.75	34.99%
商誉	115,155,336.41	33,685,876.04	241.85%

长期待摊费用	25,784,439.57	29,512,447.32	-12.63%
递延所得税资产	10,050,546.67	8,929,213.40	12.56%
其他非流动资产	756,000.00	756,000.00	0.00%
非流动资产合计	904,075,303.38	711,134,675.46	27.13%
资产总计	9,083,390,592.01	6,987,141,559.73	30.00%

变动30%以上的原因说明：

(1) 货币资金较上年末增加82,343.38万元，增长102.80%，主要原因系营业收入增长及年末加强应收款项收款所致。

(2) 应收票据较上年度期末减少16,849.8万元，减幅81.44%，系商业承兑汇票结算减少及银行承兑汇票贴现和转付货款所致。

(3) 预付款项较上年度期末增加8,543.43万元，增长51.11%，主要原因系预付医疗器械及药品采购款增加所致。

(4) 其他应收款较上年度期末增加14,691.39万元，增长195.04%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。

(5) 其他流动资产较上年度期末增加7,162.97万元，增长128.52%，主要原因系待抵扣增值税进项税额增加所致。

(6) 无形资产较上年度期末增加2,983.18万元，增长34.99%，主要原因系子公司浙江英特物联网有限公司取得土地使用权所致。

(7) 商誉较上年度期末增加8,146.95万元，增长241.85%，系本年收购公司非同一控制下企业合并形成商誉所致。其中，收购浦江英特药业有限公司形成商誉120.07万元，舟山英特卫盛药业有限公司1,702.49万元，台州英特药业有限公司144.87万元，温州一洲医药连锁有限公司3,689.37万元，淳安英特药业有限公司1,474.65万元，英特明州（宁波）医药有限公司1,015.50万元。

(8) 流动资产较上年度期末增长30.33%，主要原因系公司本年末应收款项及货币资金增加所致。

2、负债项目及其变动

单位：元

项目	2017 年末	2017 年初	增减 (%)
短期借款	2,215,113,000.00	797,314,790.18	177.82%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,810,000.00		100%
应付票据	671,980,791.93	740,164,522.20	-9.21%
应付账款	3,481,343,341.54	2,797,189,401.46	24.46%
预收款项	131,359,092.87	91,371,101.15	43.76%
应付职工薪酬	143,360,839.60	102,538,938.77	39.81%
应交税费	85,812,888.39	82,179,803.50	4.42%
应付利息	3,188,743.78	4,530,325.26	-29.61%
应付股利	11,860,478.22		100%
其他应付款	286,094,608.57	125,307,207.66	128.31%
其他流动负债		500,000,000.00	-100.00%
流动负债合计	7,057,923,784.90	5,240,596,090.18	34.68%
长期借款	85,226,000.00	24,806,000.00	243.57%
长期应付职工薪酬	152,410.80	175,816.20	-13.31%
递延收益	15,948,965.19	17,990,682.31	-11.35%
递延所得税负债	18,935,351.13	6,765,374.69	179.89%
非流动负债合计	120,262,727.12	49,737,873.20	141.79%
负债合计	7,178,186,512.02	5,290,333,963.38	35.68%

变动30%以上的原因说明：

(1) 短期借款较上年度期末增加141,779.82万元，增长177.82%，主要原因系公司融资结构优化调整，业务规模扩大以及“三流合一”导致营运资金增加所致。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加2,781万元，系子公司英特药业收购业务中签订业绩承诺补偿协议，即或有对价。

(3) 预收款项较上年度期末增加3,998.8万元，增长43.76%，主要原因系预收的药品款本期增加所致。

(4) 应付职工薪酬较上年度期末增加4,082.19万元，增长39.81%，主要原因系应付的工资、奖金增加所致。

(5) 应付股利较上年度期末增加1,186.05万元，主要系年末子公司英特药业分红1,500.61万以及同一控制下企业合并增加所致。

(6) 其他应付款较上年度期末增加16,078.74万元，增长128.31%，主要原因系押金保证金及往来款增加，以及非同一控制下企业合并增加所致。

(7) 其他流动负债较上年度期末减少5亿元，减幅100.00%，系短期应付债券本期归还

所致。

(8) 长期借款较上年度期末增加6,042万元, 增长243.57%, 主要系取得基建借款和并购借款所致。

(9) 递延所得税负债较上年度期末增加1,217.00万元, 增长179.89%, 主要原因系非同一控制下企业合并资产评估增加所致。

(10) 非流动负债合计较上年度期末增长141.79%, 主要原因系长期借款增加所致。

(11) 流动负债合计、负债合计分别较上年度期末增长34.68%、35.68%, 主要原因系短期借款、应付账款增加所致。

3、权益项目及其变动

单位: 元

项目	2017 年末	2017 年初	增减 (%)
股本	207,449,946.00	207,449,946.00	0.00%
资本公积	34,259,743.65	34,579,614.53	-0.93%
其他综合收益	11,667,310.33	10,148,062.03	14.97%
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48	0.00%
未分配利润	575,363,361.20	491,872,817.00	16.97%
归属于母公司股东权益合计	843,398,015.66	758,708,094.04	11.16%
少数股东权益	1,061,806,064.33	938,099,502.31	13.19%
股东权益合计	1,905,204,079.99	1,696,807,596.35	12.28%

(二) 经营成果

单位: 元

项目	2017 年度	2016 年度	增减 (%)
营业收入	18,907,331,040.58	17,257,326,550.14	9.56%
营业成本	17,761,995,305.12	16,280,922,880.77	9.10%
税金及附加	31,514,256.95	25,514,802.56	23.51%
销售费用	395,492,244.88	288,275,868.44	37.19%
管理费用	314,704,486.91	281,113,792.06	11.95%
财务费用	135,838,754.87	113,893,572.03	19.27%
资产减值损失	5,049,441.70	7,944,976.71	-36.44%
投资收益	123,849.46	152,742.52	-18.92%
资产处置收益	-418,721.47	-511,927.57	
其他收益	9,961,994.80		100%
营业利润	272,403,672.94	259,301,472.52	5.05%
营业外收入	5,583,870.39	15,395,084.16	-63.73%
营业外支出	2,169,117.63	8,947,190.37	-75.76%
利润总额	275,818,425.70	265,749,366.31	3.79%
所得税费用	84,367,363.03	73,870,513.33	14.21%
净利润	191,451,062.67	191,878,852.98	-0.22%

项目	2017 年度	2016 年度	增减 (%)
持续经营净利润	191,451,062.67	191,878,852.98	-0.22%
少数股东损益	107,960,518.47	105,031,253.60	2.79%
归属于母公司股东的净利润	83,490,544.20	86,847,599.38	-3.87%

变动30%以上的原因说明：

(1) 销售费用同比增长37.19%，主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、保险费、租赁费增加所致。

(2) 资产减值损失同比下降36.44%，系按会计政策计提应收款项坏账准备所致。

(3) 其他收益增加996万元，营业外收入同比减少63.73%，主要系执行《企业会计准则第16号——政府补助》列报与日常活动相关的政府补助所致。

(4) 营业外支出同比减少75.76%，主要原因系执行《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》（浙财综〔2016〕43号），本期水利建设基金减少所致。

（三）现金流量构成

单位：元

项目	2017 年度	2016 年度	增减 (%)
经营活动现金流入小计	20,431,402,210.34	18,013,955,633.67	13.42%
经营活动现金流出小计	20,272,944,043.17	17,872,427,203.29	13.43%
经营活动产生的现金流量净额	158,458,167.17	141,528,430.38	11.96%
投资活动现金流入小计	15,314,182.32	287,433.45	5227.91%
投资活动现金流出小计	202,554,431.07	108,014,641.57	87.52%
投资活动产生的现金流量净额	-187,240,248.75	-107,727,208.12	
筹资活动现金流入小计	4,419,096,652.59	3,742,017,912.80	18.09%
筹资活动现金流出小计	3,600,882,856.78	3,688,291,744.66	-2.37%
筹资活动产生的现金流量净额	818,213,795.81	53,726,168.14	1422.93%
现金及现金等价物净增加额	789,431,714.23	87,527,390.40	801.93%

报告期，现金及现金等价物净增加额78,943.17万元，其中经营活动产生的现金流量净额15,845.82万元，投资活动产生的现金流量净额-18,724.02万元，筹资活动产生的现金流量净额81,821.38万元。

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1,502.67万元，增长5227.91%，主要系本期收回子公司减资款及处置固定资产收到现金所致。

2、投资活动现金流出小计同比增加9,453.98万元，增长87.52%，主要系本期收购子公司股权所致。

3、投资活动产生的现金流量净额同比减少7,951.30万元，主要系投资活动现金流出

小计增加所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加76,448.76万元，增长1,422.93%，主要系取得借款与偿还债务的净现金流入增加所致。

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

2018年4月21日