

浙江英特集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)史沪民经理声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,755,025,219.14	2,465,998,116.84	52.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	399,606,132.72	220,083,494.70	81.57%	
股本 (股)	207,449,946.00	207,449,946.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.9263	1.0609	81.57%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,226,666,264.95	31.94%	6,260,556,145.50	29.92%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,933,383.05	12.79%	182,219,068.21	535.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-574,658,016.97	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.7701	-
基本每股收益 (元/股)	0.0479	12.71%	0.8784	536.06%
稀释每股收益 (元/股)	0.0479	12.71%	0.8784	536.06%
加权平均净资产收益率 (%)	2.51%	-1.90%	58.81%	43.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.36%	-1.98%	10.52%	-3.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	400,936,889.13	主要系公司子公司浙江英特药业有限责任公司 (简称“英特药业”) 处置其持有的 100% 浙江英特物业管理有限公司 (简称“英特物业”) 股权取得的投资收益。
计入当期损益的政府补助, 但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	4,105,291.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,328,361.34	
所得税影响额	-101,228,503.60	

少数股东权益影响额	-149,862,452.94	
合计	149,622,862.78	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,346	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
浙江华辰投资发展有限公司	44,299,945	人民币普通股
浙江华资实业发展有限公司	24,102,000	人民币普通股
浙江省华龙实业集团有限公司	13,006,263	人民币普通股
浙江华龙房地产开发有限公司	10,996,502	人民币普通股
迪佛电信集团有限公司	10,888,000	人民币普通股
浙江东普实业有限公司	10,144,141	人民币普通股
浙江省综合资产经营有限公司	3,737,230	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融新 241 号	1,472,616	人民币普通股
杭州市工业资产经营投资集团有限公司	1,107,000	人民币普通股
何军	708,818	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、应收票据比年初增加 92.84%，主要原因是本期营业收入增长、票据结算增加所致。</p> <p>2、应收帐款比年初增加 87.28%，主要原因是本期营业收入增长及增加温州市英特药业有限公司（简称“温州英特”）、浙江英特海斯医药有限公司（简称“英特海斯”）等子公司所致。</p> <p>3、预付款项比年初增加 65.36%，主要原因是本期浙江省医疗器械有限公司（简称“医疗器械”）代理产品预付款增加、药品采用预付款结算增加，及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。</p> <p>4、其他应收款比年初增加 219.73%，主要原因是本期支付投资保证金及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。</p> <p>5、流动资产合计比年初增加 58.42%，主要原因是本期营业收入增长及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。</p> <p>6、长期股权投资比年初增加 2763.40%，主要原因是本期增加对浙江鸿禾瑞堂药业有限公司（简称“鸿禾瑞堂”）股权投资，期末尚未纳入合并所致。</p> <p>7、投资性房地产比年初减少 40.85%，主要原因是本期处置子公司英特物业所致。</p> <p>8、固定资产比年初增加 35.62%，主要原因是本期在建工程转入及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。</p> <p>9、无形资产比年初增加 60.51%，主要原因是本期增加子公司英特海斯、浙江英特中药饮片有限公司所致。</p> <p>10、商誉比年初增加 192.72%，主要原因是本期并购子公司所致。</p> <p>11、资产总计比年初增加 52.27%，主要原因是本期营业收入增长及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。</p> <p>12、短期借款比年初增加 32.23%，主要原因是本期增加子公司温州英特、英特海斯、永康英特药业有限公司（简称“永康英特”）所致。</p> <p>13、应付票据比年初增加 31.11%，主要原因是本期购销增长，采用票据结算增加，以及增加子公司温州英特、英特海斯、永康英特所致。</p> <p>14、应付帐款比年初增加 39.87%，主要原因是本期采购增加及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。</p>

- 15、预收款项比年初减少 61.58%，主要原因是上期预收的中药材销售款在本期结算所致。
- 16、应付职工薪酬比年初增加 34.24%，主要原因是本期按照预算计提职工薪酬所致。
- 17、应交税费比年初减少 57.78%，主要原因是本期缴纳上年应缴税费所致。
- 18、应付利息比年初增加 271.67%，主要原因是本期应计利息未付所致。
- 19、其他应付款比年初增加 555.33%，主要原因是本期向中化蓝天集团有限公司（简称“中化蓝天”）拆借资金 1.49 亿元，及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 20、流动负债合计比年初增加 42.74%，主要原因是本期向中化蓝天拆借资金 1.49 亿元，及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 21、长期借款比年初增加 1858 万元，主要原因是本期增加子公司温州英特所致。
- 22、非流动负债合计比年初增加 100.21%，主要原因是本期增加子公司温州英特所致。
- 23、负债合计比年初增加 43.22%，主要原因是本期向中化蓝天拆借资金 1.49 亿元，及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 24、未分配利润比年初增加 18222 万元，主要原因是本期净利润增加所致。
- 25、归属于母公司所有者权益合计比年初增加 81.57%，主要原因是本期净利润增加所致。
- 26、少数股东权益比年初增加 101.51%，主要原因是本期净利润增加及合并范围增加所致。
- 27、股东权益合计比年初增加 91.93%，主要原因是本期净利润增加及合并范围增加所致。
- 28、负债及股东权益总计比年初增加 52.27%，主要原因是本期向中化蓝天拆借资金 1.49 亿元，本期净利润增加，及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 29、管理费用同比增加 49.24%，主要原因是本期租赁费增加，及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 30、财务费用同比增加 44.72%，主要原因是本期贷款利率上升导致借款利息增加，贴现率上升导致票据贴息增加，及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 31、投资收益同比增加 40010 万元，主要原因是本期处置子公司英特物业所致。
- 32、营业利润同比增加 523.39%，主要原因是本期处置子公司英特物业及营业收入增长所致。
- 33、营业外收入同比增加 38.36%，主要原因是本期取得的政府补助增加所致。
- 34、营业外支出同比增加 94.87%，主要原因是本期英特物业清退租户支付的补偿费增加所致。
- 35、非流动资产处置损失同比减少 94.87%，主要原因是本期处置固定资产净损失减少所致。
- 36、利润总额同比增加 529.36%，主要原因是本期处置子公司英特物业及营业收入增长所致。
- 37、所得税费用同比增加 541.12%，主要原因是利润总额增加所致。
- 38、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益、基本每股收益、稀释每股收益同比分别增加 525.39%、535.94%、515.58%、536.06%、536.06%，主要原因是本期处置子公司英特物业及营业收入增长所致。
- 39、其他综合收益同比减少 128.99%，主要原因是本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
- 40、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额、归属于少数股东的综合收益总额同比分别增加 369.47%、372.98%、366.14%，主要原因是本期处置子公司英特物业及营业收入增长所致。
- 41、收到的税费返还同比增加 140.98%，主要原因是本期收到的税费退还增加所致。
- 42、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 333.13%，主要原因是本期收回承兑汇票保证金增加，收回的往来款增加，及收到政府补助增加所致。
- 43、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 38.99%，主要原因是本期营业收入增长导致职工薪酬增加，以及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 44、支付的各项税费同比增加 190.17%，主要原因是本期营业收入增长导致应缴税费增加，处置物业公司导致所得税增加，以及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 45、支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 137.14%，主要原因是本期支付的费用、押金、往来款增加，以及增加温州英特、英特海斯等子公司所致。
- 46、经营活动产生的现金流量净额同比减少 20643 万元，主要原因是本期支付的薪酬、税费增加，以及支付的费用、押

金保证金增加所致。

47、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 3812.67%，主要原因是本期处置固定资产收到的现金增加所致。

48、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 44400 万元，主要原因是本期处置子公司英特物业所致。

49、收到的其他与投资活动有关的现金同比减少 59.00%，主要原因是上期取得子公司宁波英特药业有限公司支付的现金净额增加现金流入，本期收到宁波雅戈尔服饰有限公司(简称“宁波雅戈尔”)保证金及代付往来款金额小于上期所致。

50、投资活动现金流入小计同比增加 1077.12%，主要原因是本期处置子公司英特物业，及收到宁波雅戈尔保证金及代付往来款所致。

51、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 155.71%，主要原因是本期在建工程投入增加所致。

52、投资支付的现金同比增加 2959 万元，主要原因是本期支付浙江嘉善医药有限公司、鸿禾瑞堂、湖州方兴医药有限公司投资款所致。

53、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加 681 万元，主要原因是本期取得子公司支付的现金净额增加所致。

54、支付的其他与投资活动有关的现金同比减少 100.00%，主要原因是上期支付温州市医药供销公司（温州英特）投资定金所致。

55、投资活动现金流出小计同比增加 221.19%，主要原因是本期在建工程投入增加，及取得子公司支付的现金净额增加所致。

56、投资活动产生的现金流量净额同比增加 10964.09%，主要原因是本期处置子公司英特物业所致。

57、吸收投资收到的现金同比增加 3253.28%，主要原因是本期子公司增资所致。

58、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比增加 3253.28%，主要原因是本期子公司增资所致。

59、收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加 14900 万元，主要原因是本期收到中化蓝天拆借款所致。

60、子公司支付少数股东的股利、利润同比增加 1974.40%，主要原因是本期子公司温州英特支付上期股利所致。

61、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 759.38%，主要原因是子公司温州英特偿付个人股东投资款、英特海斯归还个人借款所致。

62、现金及现金等价物净增加额同比增加 17122 万元，主要原因是本期处置子公司英特物业所致。

63、期末现金及现金等价物余额同比增加 254.96%，主要原因是本期处置子公司英特物业所致。

说明：第 29—63 项中所述的“同比”指 2011 年 1-9 月与上年 1-9 月相应数据进行比较。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	18,232.90	--	20,353.00	4,240.21	增长	330.00%	--	380.00%
基本每股收益 (元/股)	0.8789	--	0.9811	0.2044	增长	330.00%	--	380.00%
业绩预告的说明	控股子公司英特药业通过拍卖方式将持有的浙江英特物业管理有限公司 100% 股权出售给宁波雅戈尔, 本次产权转让产生的归属于上市公司股东的净利润为 14,901.30 万元, 致使 2011 年 1-9 月的净利润较上年同期大幅增长。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 06 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2011 年 07 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司销售模式
2011 年 07 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司业绩如何
2011 年 07 月 18 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2011 年 08 月 02 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况
2011 年 08 月 04 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况
2011 年 08 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司投资情况
2011 年 08 月 25 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况
2011 年 09 月 09 日	董事会办公室	电话沟通	个人投资者	公司发展情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	312,849,223.28	4,797,363.90	304,570,382.54	4,893,949.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	237,394,368.47		123,102,858.24	
应收账款	1,897,825,078.14		1,013,366,239.95	
预付款项	80,848,571.41		48,891,579.21	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	65,951,070.02		20,627,043.36	5,479.97
买入返售金融资产				
存货	769,795,816.01	756,000.00	613,356,913.41	756,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,364,664,127.33	5,553,363.90	2,123,915,016.71	5,655,429.38
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	42,872,324.24		50,062,804.73	0.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,120,599.22	108,786,861.56	528,063.87	108,786,861.56
投资性房地产	55,640,194.77		94,061,133.22	
固定资产	151,434,719.72	684,468.97	111,658,866.08	727,794.46
在建工程	55,013,677.54		44,749,390.95	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	34,701,856.54		21,620,288.74	
开发支出				
商誉	25,692,197.53		8,777,010.15	
长期待摊费用	7,368,663.46		8,108,667.35	

递延所得税资产	2,516,858.79		2,516,875.04	
其他非流动资产				
非流动资产合计	390,361,091.81	109,471,330.53	342,083,100.13	109,514,656.02
资产总计	3,755,025,219.14	115,024,694.43	2,465,998,116.84	115,170,085.40
流动负债：				
短期借款	728,894,000.00		551,244,128.78	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	161,487,331.44		123,172,374.42	
应付账款	1,685,481,802.29	1,563,815.86	1,205,044,330.61	1,563,815.86
预收款项	10,508,299.44		27,354,293.60	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	31,574,495.06	805,047.27	23,521,361.80	1,150,830.93
应交税费	11,771,398.97	-1,326,597.76	27,882,522.12	-1,283,550.18
应付利息	3,079,920.50		828,661.93	
应付股利				
其他应付款	209,063,913.83	17,414,432.65	31,901,867.46	15,903,775.68
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	2,841,861,161.53	18,456,698.02	1,990,949,540.72	17,334,872.29
非流动负债：				
长期借款	18,577,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	10,599,483.84		12,397,103.96	
其他非流动负债	4,346,800.00		4,346,800.00	
非流动负债合计	33,523,283.84	0.00	16,743,903.96	0.00
负债合计	2,875,384,445.37	18,456,698.02	2,007,693,444.68	17,334,872.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00	207,449,946.00
资本公积	53,503,551.61	34,964,793.89	56,199,981.80	34,964,793.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48	14,657,654.48

一般风险准备				
未分配利润	123,994,980.63	-160,504,397.96	-58,224,087.58	-159,237,181.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	399,606,132.72	96,567,996.41	220,083,494.70	97,835,213.11
少数股东权益	480,034,641.05		238,221,177.46	
所有者权益合计	879,640,773.77	96,567,996.41	458,304,672.16	97,835,213.11
负债和所有者权益总计	3,755,025,219.14	115,024,694.43	2,465,998,116.84	115,170,085.40

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,226,666,264.95	0.00	1,687,616,495.59	1,282.80
其中：营业收入	2,226,666,264.95	0.00	1,687,616,495.59	1,282.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,196,208,915.03	486,774.27	1,662,253,538.29	412,483.38
其中：营业成本	2,103,729,213.66	0.00	1,599,198,236.03	10,000.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,411,383.85	0.00	2,694,510.92	71.83
销售费用	30,482,030.88	0.00	23,548,962.82	0.00
管理费用	38,353,065.83	508,580.75	22,734,750.90	402,137.79
财务费用	18,319,239.59	-21,806.48	12,408,742.98	273.76
资产减值损失	2,913,981.22	0.00	1,668,334.64	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-349,544.03	0.00	-144,300.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-349,544.03	0.00	-144,300.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,107,805.89	-486,774.27	25,218,657.30	-411,200.58
加：营业外收入	1,861,710.55	0.00	505,014.00	0.00
减：营业外支出	1,700,855.67	0.00	1,817,473.74	1.28
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	750.90	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,268,660.77	-486,774.27	23,906,197.56	-411,201.86
减：所得税费用	7,955,622.85	0.00	5,671,682.79	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,313,037.92	-486,774.27	18,234,514.77	-411,201.86

归属于母公司所有者的净利润	9,933,383.05	-486,774.27	8,806,819.47	-411,201.86
少数股东损益	12,379,654.87	0.00	9,427,695.30	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0479	-0.0023	0.0425	-0.0020
（二）稀释每股收益	0.0479	-0.0023	0.0425	-0.0020
七、其他综合收益	-4,281,304.99	0.00	17,664,496.95	0.00
八、综合收益总额	18,031,732.93	-486,774.27	35,899,011.72	-411,201.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,792,730.55	-486,774.27	17,639,067.94	-411,201.86
归属于少数股东的综合收益总额	10,239,002.38	0.00	18,259,943.78	0.00

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：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,260,556,145.50	0.00	4,818,654,592.99	6,136.80
其中：营业收入	6,260,556,145.50		4,818,654,592.99	6,136.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,154,167,616.66	1,267,216.70	4,736,770,468.92	1,040,691.42
其中：营业成本	5,922,261,813.17		4,557,794,645.80	13,600.00
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,367,803.11		7,502,408.07	343.65
销售费用	78,099,131.56		72,358,215.06	
管理费用	93,691,920.06	1,301,826.99	62,777,761.54	1,053,899.67
财务费用	48,118,988.39	-34,884.26	33,250,727.46	-302.51
资产减值损失	3,627,960.37	273.97	3,086,710.99	-26,849.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	399,345,111.30		-757,186.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,464.65		-757,186.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	505,733,640.14	-1,267,216.70	81,126,938.04	-1,034,554.62
加：营业外收入	5,001,281.01		3,614,577.54	25,074.14
减：营业外支出	10,132,450.97		5,199,488.92	6.23
其中：非流动资产处置损失	1,665.77		32,486.35	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	500,602,470.18	-1,267,216.70	79,542,026.66	-1,009,486.71
减：所得税费用	128,656,783.74		20,067,457.14	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,945,686.44	-1,267,216.70	59,474,569.52	-1,009,486.71
归属于母公司所有者的净利润	182,219,068.21	-1,267,216.70	28,653,601.91	-1,009,486.71
少数股东损益	189,726,618.23		30,820,967.61	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.8784	-0.0061	0.1381	-0.0049
（二）稀释每股收益	0.8784	-0.0061	0.1381	-0.0049
七、其他综合收益	-5,392,860.37	0.00	18,603,737.78	
八、综合收益总额	366,552,826.07	-1,267,216.70	78,078,307.30	-1,009,486.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,522,638.02	-1,267,216.70	37,955,470.80	-1,009,486.71
归属于少数股东的综合收益总额	187,030,188.05		40,122,836.50	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,438,638,558.83		5,078,408,841.39	
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	178,091.53		73,902.45	73,902.45
收到其他与经营活动有关的现金	47,352,211.91	90,939.30	10,932,501.83	74,852.74
经营活动现金流入小计	6,486,168,862.27	90,939.30	5,089,415,245.67	148,755.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6,647,709,372.54		5,274,973,868.29	
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	82,048,897.73	1,549,264.94	59,033,858.73	1,196,921.33
支付的各项税费	207,250,170.19	1,167.65	71,423,316.62	2,164.24
支付其他与经营活动有关的现金	123,818,438.78	134,742.22	52,212,504.68	146,112.08

经营活动现金流出小计	7,060,826,879.24	1,685,174.81	5,457,643,548.32	1,345,197.65
经营活动产生的现金流量净额	-574,658,016.97	-1,594,235.51	-368,228,302.65	-1,196,442.46
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,151,268.82		29,424.14	25,074.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	444,000,333.76			
收到其他与投资活动有关的现金	16,051,317.90		39,151,320.98	
投资活动现金流入小计	461,202,920.48	0.00	39,180,745.12	25,074.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,420,800.93	2,350.00	31,059,080.33	
投资支付的现金	29,590,000.00			
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	6,808,419.19			
支付其他与投资活动有关的现金			5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	115,819,220.12	2,350.00	36,059,080.33	0.00
投资活动产生的现金流量净额	345,383,700.36	-2,350.00	3,121,664.79	25,074.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	30,179,506.00		900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,179,506.00		900,000.00	
取得借款收到的现金	1,212,800,000.00		1,253,800,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	149,000,000.00	1,500,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,391,979,506.00	1,500,000.00	1,254,700,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,094,368,128.78		1,016,448,144.24	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,595,426.72		33,720,026.29	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,269,235.25		350,425.78	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,218,899.29		2,120,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,154,182,454.79	0.00	1,052,288,170.53	2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	237,797,051.21	1,500,000.00	202,411,829.47	-2,000,000.00
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	8,522,734.60	-96,585.51	-162,694,808.39	-3,171,368.32
加：期初现金及现金等价物余额	285,640,635.39	4,893,949.41	245,566,676.54	7,873,392.43
六、期末现金及现金等价物余额	294,163,369.99	4,797,363.90	82,871,868.15	4,702,024.11

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计