

浙江英特集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)辛崇峰副经理声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 营业收入(元) | 2,763,345,507.62 | 2,522,385,312.59 | 9.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,905,338.29 | 15,364,867.90 | 81.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,984,822.78 | 13,009,129.95 | -0.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -512,417,139.81 | -479,449,746.31 | -- |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1345 | 0.0741 | 81.51% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1345 | 0.0741 | 81.51% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.79% | 3.75% | 2.04% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 5,101,535,915.11 | 4,110,205,117.46 | 24.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 495,928,453.78 | 468,174,201.76 | 5.93% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 39,735,965.05 | 主要为处置浙江英华物业管理有限公司股权取得的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 387,076.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -6,576.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -313,457.53 | |
| 所得税影响额 | 10,076,957.51 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 14,805,534.03 | |
| 合计 | 14,920,515.51 | -- |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | 15,414 | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|------------|------------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 国有法人 | 21.35% | 44,299,945 | | | |
| 浙江华资实业发展有限公司 | 国有法人 | 11.62% | 24,102,000 | | | |
| 浙江省华龙实业集团有限公司 | 国有法人 | 6.27% | 13,006,263 | | | |
| 浙江华龙房地产开发有限公司 | 国有法人 | 5.3% | 10,996,502 | | | |
| 迪佛电信集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.25% | 10,888,000 | | | |
| 浙江东普实业有限公司 | 国有法人 | 4.89% | 10,144,141 | | | |
| 浙江汇源投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22% | 6,686,389 | | | |
| 中国工商银行—国投瑞银核心 企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.08% | 6,385,509 | | | |
| 浙江省综合资产经营有限公司 | 国有法人 | 1.8% | 3,737,230 | | | |
| 杭州工商信托股份有限公司 | 国有法人 | 1.79% | 3,712,500 | 3,712,500 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 浙江华辰投资发展有限公司 | 44,299,945 | 人民币普通股 | 44,299,945 | | | |
| 浙江华资实业发展有限公司 | 24,102,000 | 人民币普通股 | 24,102,000 | | | |
| 浙江省华龙实业集团有限公司 | 13,006,263 | 人民币普通股 | 13,006,263 | | | |
| 浙江华龙房地产开发有限公司 | 10,996,502 | 人民币普通股 | 10,996,502 | | | |
| 迪佛电信集团有限公司 | 10,888,000 | 人民币普通股 | 10,888,000 | | | |
| 浙江东普实业有限公司 | 10,144,141 | 人民币普通股 | 10,144,141 | | | |
| 浙江汇源投资管理有限公司 | 6,686,389 | 人民币普通股 | 6,686,389 | | | |
| 中国工商银行—国投瑞银核心企业 股票型证券投资基金 | 6,385,509 | 人民币普通股 | 6,385,509 | | | |
| 浙江省综合资产经营有限公司 | 3,737,230 | 人民币普通股 | 3,737,230 | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司— 昀沣证券投资集合资金信托计划 | 1,398,894 | 人民币普通股 | 1,398,894 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、浙江省华龙实业集团有限公司为浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司的控股股东。</p> <p>2、浙江省综合资产经营有限公司是浙江华辰投资发展有限公司的第一大股东。</p> | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>3、2006 年 5 月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股权转让协议》，转让其持有的 206.25 万股公司非流通股股份，股权转让款已划付，股权过户手续尚未办妥。</p> <p>4、除上述 1、2、3 条所述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p> |
|--|---|

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收帐款比期初增长41.73%，主要原因系本期合并范围增加二家子公司福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司，以及一季度货款回笼速度减慢所致。

2、预付款项比期初增长64.99%，主要原因系本期预付医疗器械采购款以及合并范围增加二家子公司所致。

3、其他应收款比期初增长255.63%，主要原因系本期合并范围增加二家子公司所致。

4、其他非流动资产比期初减少100%，主要原因系上期支付福建英特盛健药业有限公司投资款在本期办妥工商变更登记并纳入合并范围所致。

5、短期借款比期初增长89.37%，主要原因系公司整体规模扩大、一季度货款回笼速度减慢导致营运资金需求增加以及本期合并范围增加二家子公司所致。

6、应付票据比期初增长56.16%，主要原因系本期合并范围增加二家子公司所致。

7、预收账款比期初减少32.23%，主要原因系上期预收的药品销售款在本期结算所致。

8、应付利息比期初增长104.33%，主要原因系短期借款增加所致。

9、应付股利比期初增长40.45%，主要原因系子公司浙江英特生物制品营销有限公司股利未付所致。

10、公允价值变动收益比上年同期减少163.33%，主要原因系子公司嘉兴英特医药有限公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

11、投资收益、营业利润、利润总额、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、稀释每股收益分别比上年同期增长645.69%、73.63%、78.14%、74.87%、81.62%、68.74%、81.51%、81.51%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。

12、所得税费用比上年同期增长87.29%，主要原因系本期利润总额同比大幅增加所致。

13、其他综合收益比上年同期增加620.85万元，主要原因系子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

14、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分别比上年同期增长117.81%、129.19%、107.75%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得投资收益所致。

15、支付的各项税费比上年同期增长61.71%，主要原因系本期支付的增值税、企业所得税同比增加所致。

16、支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增长62.00%，主要原因系本期支付的承兑汇票保证金增加所致。

17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少81.63%，系本期处置固定资产收到的现金较少所致。

18、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期增长710.50%，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款所致。

19、收到的其他与投资活动有关的现金比上年同期增加4509.42万元，主要原因系本期合并范围增加二家子公司所致。

20、投资活动现金流入小计比上年同期增长1375.37%，主要原因是系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款及本期合并范围增加二家子公司所致。

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少68.00%，主要原因系上期宁波英特物流有限公司工程投入较多所致。

22、投资支付的现金比上年同期减少100%，主要原因系上期支付金华英特药业有限公司股权转让款所致。

23、投资活动现金流出小计比上年同期减少68.92%，主要原因系上期宁波英特物流有限公司工程投入较多所致。

24、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加10893.06万元，主要原因系本期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让款及本期合并范围增加二家子公司所致。

25、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金比上年同期增加310万元，主要原因系本期新纳入合并范围的子公司绍兴英特大通医药有限公司增资所致。

26、偿还债务支付的现金比上年同期增长60.15%，主要原因系本期偿还短期借款发生额增加所致。

27、子公司支付少数股东的股利、利润比上年同期增加106.8万元，主要原因系子公司英特药业支付股利所致。

28、支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少98.99%、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长84.69%，主要原因系上期子公司英特药业归还中化蓝天集团有限公司拆借款所致。

29、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加24372.68万元，主要原因系投资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同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2012年7月27日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心的议案》，同意宁波英特药业有限公司全资子公司宁波英特物流有限公司投资9735.16万元，在宁波慈溪市建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心。报告期内，本项目正在建设中。

相关内容刊登在2012年7月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

2、2012年12月13日，公司七届十次董事会议审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心的议案》，同意温州英特医药仓储有限公司投资11096.43万元，在温州市温州经济技术开发区建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心。报告期内，本项目尚处筹建中。

相关内容刊登在2012年12月15日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、2012年7月27日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于英特药业投资福建盛健的议案》，同意英特药业通过增资扩股方式投资控股福建盛健药业有限公司。截至报告末，英特药业投资1149.20万元，认购了1049.79万元新增注册资本，占增资后的福建盛健药业有限公司注册资本的50.50%。报告期内，福建盛健药业有限公司已办妥相关工商变更登记手续，并更名为福建英特盛健药业有限公司。

相关内容刊登在2012年7月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上。

4、2012年12月13日，公司七届十次董事会议审议通过了《关于英特药业投资上虞医药的议案》，同意英特药业采用增资方式投资3,123.25万元认购上虞医药有限责任公司50%股权。报告期内，增资款已全部支付，上虞医药有限责任公司已办妥工商变更登记手续，并更名为绍兴英特大通医药有限公司。

相关内容刊登在2012年12月15日、2013年1月8日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上。

5、2012年12月10日，英特药业通过公开挂牌并采用拍卖方式将其持有的浙江英华物业管理有限公司100%股权转让给方圆科技（杭州）有限公司，转让价格为5600万元。报告期内，英特药业已收到全部5600万元转让款，相关工商变更登记手续已办妥。

相关内容刊登在2012年12月12日、2013年1月19日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

6、2012年11月15日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于英特药业申请发行短期融资券的议案》。报告期内，英特药业短期融资券发行申请已获得中国银行间市场交易商协会同意，短期融资券注册金额36,000万元，注册额度自注册通知书发出之日起两年内有效，在注册有效期内可分期发行；英特药业已完成首期发行，收到首期短期融资券融资款净额35,892万元。

相关内容刊登在2012年10月20日、2012年11月16日、2013年3月22日的证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

7、2013年1月11日，英特药业与金华市婺城新城区工业开发与建设管理委员会签署协议，决定终止双方于2011年5月11日签署的《工业项目投资协议书》。

相关内容刊登在2013年1月15日的证券时报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------|---|
| 2013年3月28日, 英特药业与浙江省兰溪市人民政府上华街道办事处签订《投资意向书》 | 2013-03-30 | 披露网站: 巨潮资讯网; 公告编号: 2013-009; 公告名称: 关于英特药业签署《投资意向书》的公告 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | | | | | |

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------|--------|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|------|
| 基金 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF | 350,000.00 | 346,156.05 | 0% | 346,156.05 | 0% | 262,732.44 | -6,576.97 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 合计 | | | 350,000.00 | 346,156.05 | -- | 346,156.05 | -- | 262,732.44 | -6,576.97 | -- | -- |

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------|------|--------|--------------|---------------|
| 2013年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券有限责任公司 | 公司基本情况 |
| 2013年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 财通证券有限责任公司 | 公司基本情况 |
| 2013年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 农银汇理基金管理有限公司 | 公司基本情况 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 580,772,017.01 | 598,741,632.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 262,732.44 | 269,309.41 |
| 应收票据 | 207,592,906.43 | 249,174,067.66 |
| 应收账款 | 2,470,571,680.76 | 1,743,097,418.95 |
| 预付款项 | 129,957,061.15 | 78,765,625.33 |
| 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 | 82,090,973.29 | 23,083,279.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,182,508,122.60 | 943,486,355.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,641,284.48 | 11,378,682.67 |
| 流动资产合计 | 4,662,396,778.16 | 3,647,996,371.43 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 30,724,246.58 | 31,127,143.31 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 54,453,210.69 | 69,344,532.74 |
| 固定资产 | 193,725,060.88 | 194,739,366.13 |
| 在建工程 | 23,692,101.68 | 21,638,935.58 |
| 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 | 75,141,444.34 | 75,692,663.77 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 34,956,121.45 | 33,685,876.04 |
| 长期待摊费用 | 22,202,228.66 | 20,176,202.66 |
| 递延所得税资产 | 4,244,722.67 | 4,312,025.80 |
| 其他非流动资产 | | 11,492,000.00 |
| 非流动资产合计 | 439,139,136.95 | 462,208,746.03 |
| 资产总计 | 5,101,535,915.11 | 4,110,205,117.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,140,595,000.00 | 602,295,000.00 |
| 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 | 357,253,124.27 | 228,767,937.92 |
| 应付账款 | 2,105,125,277.99 | 1,870,448,091.93 |
| 预收款项 | 28,450,857.27 | 41,979,668.47 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 48,341,481.40 | 49,621,849.76 |
| 应交税费 | 37,132,747.90 | 34,436,761.72 |
| 应付利息 | 2,996,048.07 | 1,466,266.25 |
| 应付股利 | 1,500,000.00 | 1,068,000.00 |
| 其他应付款 | 222,615,539.58 | 218,161,357.84 |
| 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 | 3,944,010,076.48 | 3,048,244,933.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 7,488,948.63 | 7,589,672.81 |
| 其他非流动负债 | 6,361,509.10 | 6,630,790.00 |
| 非流动负债合计 | 13,850,457.73 | 14,220,462.81 |
| 负债合计 | 3,957,860,534.21 | 3,062,465,396.70 |
| 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 |
| 资本公积 | 49,186,341.20 | 49,337,427.47 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,657,654.48 | 14,657,654.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 224,634,512.10 | 196,729,173.81 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 495,928,453.78 | 468,174,201.76 |
| 少数股东权益 | 647,746,927.12 | 579,565,519.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,143,675,380.90 | 1,047,739,720.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,101,535,915.11 | 4,110,205,117.46 |

法定代表人：王引平董事长

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,910,078.21 | 7,010,804.58 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,925.00 | 0.00 |
| 存货 | 756,000.00 | 756,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,572,531.84 | 1,572,531.84 |
| 流动资产合计 | 9,253,535.05 | 9,339,336.42 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 108,786,861.56 | 108,786,861.56 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 600,850.95 | 614,623.06 |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 109,387,712.51 | 109,401,484.62 |
| 资产总计 | 118,641,247.56 | 118,740,821.04 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,563,815.86 | 1,563,815.86 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 484,390.77 | 548,645.80 |
| 应交税费 | 237,986.48 | 238,139.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 20,009,622.72 | 20,009,823.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 22,295,815.83 | 22,360,424.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 22,295,815.83 | 22,360,424.53 |
| 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 |
| 资本公积 | 34,964,793.89 | 34,964,793.89 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 14,657,654.48 | 14,657,654.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -160,726,962.64 | -160,691,997.86 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 96,345,431.73 | 96,380,396.51 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 118,641,247.56 | 118,740,821.04 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：王引平董事长

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

3、合并利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,763,345,507.62 | 2,522,385,312.59 |
| 其中：营业收入 | 2,763,345,507.62 | 2,522,385,312.59 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,723,344,274.63 | 2,481,787,364.05 |
| 其中：营业成本 | 2,599,560,799.83 | 2,374,258,947.74 |
| 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 | 3,491,333.23 | 3,224,417.79 |
| 销售费用 | 43,980,873.95 | 40,686,369.23 |
| 管理费用 | 49,168,762.65 | 40,250,429.52 |
| 财务费用 | 25,002,688.31 | 21,002,025.18 |
| 资产减值损失 | 2,139,816.66 | 2,365,174.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,576.97 | 10,384.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,776,400.14 | 5,334,175.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 79,771,056.16 | 45,942,508.73 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 529,588.75 | 527,691.84 |
| 减：营业外支出 | 2,180,850.76 | 2,616,073.03 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 40,435.09 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,119,794.15 | 43,854,127.54 |
| 减：所得税费用 | 21,613,049.89 | 11,539,635.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,506,744.26 | 32,314,491.95 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,905,338.29 | 15,364,867.90 |
| 少数股东损益 | 28,601,405.97 | 16,949,624.05 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1345 | 0.0741 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1345 | 0.0741 |
| 七、其他综合收益 | -302,172.55 | -6,510,651.46 |
| 八、综合收益总额 | 56,204,571.71 | 25,803,840.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,754,252.01 | 12,109,542.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,450,319.70 | 13,694,298.32 |

法定代表人：王引平董事长

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

4、母公司利润表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------|------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 34,679.84 | 625,456.33 |
| 财务费用 | 209.94 | 1,582.46 |
| 资产减值损失 | 75.00 | |
| 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） | | |

| | | |
|---------------------|------------|-------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -34,964.78 | -627,038.79 |
| 加：营业外收入 | | 280,000.00 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -34,964.78 | -347,038.79 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,964.78 | -347,038.79 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0002 | -0.0017 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0002 | -0.0017 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -34,964.78 | -347,038.79 |

法定代表人：王引平董事长

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

5、合并现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,713,378,910.55 | 2,198,548,377.35 |
| 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 | 126,756.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,093,023.19 | 13,933,054.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,723,598,689.93 | 2,212,481,431.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,060,863,114.44 | 2,572,931,144.96 |
| 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 | 49,414,845.48 | 41,332,911.22 |
| 支付的各项税费 | 46,207,834.39 | 28,574,506.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,530,035.43 | 49,092,615.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,236,015,829.74 | 2,691,931,177.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -512,417,139.81 | -479,449,746.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,848.00 | 15,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,695,532.78 | 6,748,400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,094,168.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 99,792,548.96 | 6,763,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,169,494.92 | 22,401,933.75 |
| 投资支付的现金 | | 669,445.70 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,169,494.92 | 23,071,379.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,623,054.04 | -16,307,479.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,100,000.00 | |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 854,721,636.99 | 661,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 857,821,636.99 | 661,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 466,421,636.99 | 291,243,210.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,006,576.67 | 20,397,558.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,068,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,530,000.00 | 151,259,490.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,958,213.66 | 462,900,259.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,863,423.33 | 198,099,740.22 |
| 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 | -53,930,662.44 | -297,657,485.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 544,317,061.51 | 720,305,193.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,386,399.07 | 422,647,707.61 |

法定代表人：王引平董事长

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江英特集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------|------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,953.86 | 77,074.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,953.86 | 77,074.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,792.59 | 914,754.68 |
| 支付的各项税费 | 178.15 | 1,514.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,709.49 | 47,527.82 |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 经营活动现金流出小计 | 102,680.23 | 963,796.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,726.37 | -886,721.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,796.88 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 6,796.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,796.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,000,000.00 |
| 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 | -100,726.37 | 106,481.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,010,804.58 | 4,864,955.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,910,078.21 | 4,971,436.30 |

法定代表人：王引平董事长

主管会计工作负责人：吴恒财务总监

会计机构负责人：辛崇峰副经理

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否