

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2021-070

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,847,281,141.76	3.29%	19,917,742,537.74	7.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,384,065.59	21.13%	135,673,171.88	17.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,414,833.90	15.70%	126,785,510.49	15.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-499,598,231.62	
基本每股收益（元/股）	0.1703	21.09%	0.5450	17.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1599	13.73%	0.5064	9.56%
加权平均净资产收益率	2.27%	0.09%	7.65%	0.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	13,204,617,227.03	11,250,269,584.65	17.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,885,279,326.01	1,660,032,536.25	13.57%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	8,069,831.09	28,396,066.16	主要为出售华龙商务大厦部分楼层房产及政府收储所致。
计入当期损益的政府补助（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）	7,261,246.60	14,584,828.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,761,312.70	-15,498,119.92	
减：所得税影响额	2,893,460.85	6,529,986.52	
少数股东权益影响额（税后）	5,707,072.45	12,065,126.73	
合计	2,969,231.69	8,887,661.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目

单位：元

序号	报表项目	期末余额	上年末余额	增加变动	变动原因
1	应收账款	6,532,368,395.48	5,018,054,784.07	30.18%	系本期应收医院药品款增加所致。
2	应收款项融资	190,902,628.03	57,842,183.85	230.04%	系银行承兑汇票结算增加所致。
3	在建工程	214,304,899.68	161,631,868.83	32.59%	主要系绍兴（上虞）医药产业中心工程投入增加所致。
4	使用权资产	158,144,707.21			系公司从2021年开始适用新租赁准则所致。
5	无形资产	146,256,927.01	103,805,673.29	40.89%	系英特药谷购入土地使用权所致
6	交易性金融负债	2,625,000.00	5,250,000.00	-50.00%	系本期支付小股东或有对价所致。
7	预收款项	115,608.60	175,421.48	-34.10%	系本期预收房租减少所致。
8	合同负债	219,480,318.93	104,873,301.79	109.28%	主要系本期整体营业收入较上年增加，导致合同负债整体余额较高所致。
9	应付职工薪酬	278,366,116.81	168,224,705.96	65.47%	主要系本期薪酬总额提高所致。
10	应付股利	15,283,292.75	11,197,692.75	36.49%	主要系本期尚未支付给小股东的股利增加所致。
11	一年内到期的非流动负债	1,581,666.70	13,052,291.55	-87.88%	主要系偿付中期票据利息所致。
12	应付债券	500,087,333.98	250,000,000.00	100.03%	系本期发行6亿元可转债的债务部分。
13	租赁负债	129,980,146.38			系公司从2021年开始适用新租赁准则所致。
14	递延收益	94,680,366.15	8,649,831.05	994.59%	主要系本期子公司浙江英特物联网有限公司收到8680万元与工程有关的政府补助所致。

15	非流动负债合计	1,060,192,791.13	590,773,840.54	79.46%	主要系本期公司发行可转债所致。
16	其他权益工具	109,223,430.71			系本期发行6亿元可转债的权益部分。

合并利润表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	上期金额	增加变动	变动原因
1	利息收入	14,448,657.60	10,308,775.94	40.16%	主要系本期发行可转债导致银行账户金额增加所致。
2	其他收益	10,612,653.31	17,221,552.12	-38.38%	系计入其他收益的与资产相关的政府补助减少所致。
3	投资收益（损失以“-”号填列）	-625,671.28	787,111.76	-179.49%	系去年同期出售子公司股权所致。
4	资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,619,636.47	58,811.77	19657.33%	主要系本期子公司土地与房屋被政府收储所致。
5	营业外收入	4,724,011.26	11,159,724.08	-57.67%	主要系本期收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。
6	营业外支出	16,146,892.45	7,162,597.01	125.43%	主要系本期公益捐赠增加所致。
7	其他综合收益的税后净额	-65,706.90	-14,886,370.50		主要是上年同期英特药业持有海正药业股票的股价变动收益所致，本期公司已不再持有海正药业股票。
8	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,435.93	-7,498,808.26		
9	不能重分类进损益的其他综合收益	-97,435.93	-7,498,808.26		
10	其他权益工具投资公允价值变动	-97,435.93	-7,498,808.26		
11	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,729.03	-7,387,562.24		

合并现金流量表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	上期金额	增加变动	变动原因
1	收到的税费返还	1,198.90	475,495.39	-99.75%	系本期收到税费返还减少所致。
2	经营活动产生的现金流量净额	-499,598,231.62	-323,253,522.16		主要系去年同期由于疫情收到政府提供的购买防疫物资周转资金所致。
3	取得投资收益收到的现金	307,293.78	14,504.70	2018.58%	系本期收到分红款增加所致。
4	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,269,086.91	26,654,821.03	73.59%	主要系出售华龙商务大厦部分楼层房产及政府收储土地房产所致。
5	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,548,125.21	-100.00%	系上期出售子公司股权所致。
6	投资活动现金流入小计	46,576,380.69	33,217,450.94	40.22%	主要系本期处置房产收入增加所致。
7	投资支付的现金	2,625,000.00			系本期支付子公司小股东或有对价所致。
8	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		17,850,000.00	-100.00%	系上年同期支付收购子公司股权款所致。
9	支付其他与投资活动有关的现金		13,870,000.00	-100.00%	系上年同期子公司英特药谷电子商务公司支付建设履约保证金所致。
10	投资活动产生的现金流量净额	-69,039,248.82	-129,987,735.14		主要系本期投资活动流出减少所致。
11	取得借款收到的现金	3,575,261,989.68	2,714,462,647.91	31.71%	主要系本期发行6亿元可转债所致。

12	收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	6,360,000.00	-37.11%	主要系本期收到小股东借款减少所致。
13	筹资活动现金流入小计	3,579,261,989.68	2,720,822,647.91	31.55%	主要系本期取得借款收到的现金增加所致。
14	支付其他与筹资活动有关的现金	121,854,954.51	9,939,183.39	1126.01%	主要系本期归还小股东的借款及适用新租赁准则所致。
15	筹资活动产生的现金流量净额	427,154,431.37	144,343,371.23	195.93%	主要系本期筹资活动现金流入增加所致。
16	现金及现金等价物净增加额	-141,483,049.07	-308,897,886.07		主要系本期发行可转债导致银行存款增加所致。
17	期末现金及现金等价物余额	1,427,985,313.79	1,008,453,716.59	41.60%	主要系本期发行可转债导致银行存款增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	24.90%	61,986,136			
华润医药商业集团有限公司	国有法人	20.00%	49,787,987	41,489,989		
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	17.30%	43,079,838			
迪佛电信集团有限公司	国有法人	2.69%	6,695,226			
李明	境内自然人	0.86%	2,139,701			
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	0.44%	1,107,000			
李城序	境内自然人	0.33%	830,100			
何军	境内自然人	0.32%	807,800			
雷劲冬	境内自然人	0.16%	400,000			
遇文芳	境内自然人	0.15%	384,000			
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			
浙江省国际贸易集团有限公司	61,986,136	人民币普通股	61,986,136			
浙江华辰投资发展有限公司	43,079,838	人民币普通股	43,079,838			
华润医药商业集团有限公司	8,297,998	人民币普通股	8,297,998			
迪佛电信集团有限公司	6,695,226	人民币普通股	6,695,226			
李明	2,139,701	人民币普通股	2,139,701			
杭州市实业投资集团有限公司	1,107,000	人民币普通股	1,107,000			
李城序	830,100	人民币普通股	830,100			
何军	807,800	人民币普通股	807,800			
雷劲冬	400,000	人民币普通股	400,000			

遇文芳	384,000	人民币普通股	384,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 2、除上述情况外，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。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司于2021年3月24日八届五十二次董事会、4月9日2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司挂牌转让部分房产及配套停车位的议案》，同意公司控股子公司英特药业拟将其持有的华龙商务大厦七层商务办公房产及配套停车位通过浙江产权交易所，按一次性挂牌逐层转让的方式，以不低于9694.449万元（评估价的90%）挂牌转让。截至2021年8月，华龙商务大厦18层资产包、20层资产包受让方已根据合同约定，完成交易付款、房产过户等相关程序，交易总价为3,114.52万元。另外3个地面车库也已完成转让，交易总价约143.71万元，剩余五层资产包未征集到合格竞买人已撤牌。相关内容披露在2021年3月25日、4月10日、6月16日、8月3日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司于2021年9月27日九届七次董事会、九届五次监事会审议通过了公司2021年限制性股票激励计划事项，向激励对象授予720万股限制性股票，首次授予的激励对象不超过121人，首次授予部分的限制性股票授予价格为每股6.08元。本次2021年限制性股票激励计划事项尚需经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核批复，方能召开股东大会，公司正在积极推进相关工作。

3、2021年1月8日，公司披露公告，公司全资子公司英特物联网获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元，专项用于英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心工程。英特物联网分别于2月10日、9月30日收到上述政府专项资金补助各4340万元，全部政府专项资金补助8680万元已全部收到。相关内容披露在2021年1月8日、2月10日、9月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、2021年3月25日，公司披露公告，公司控股子公司英特药业与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“下城国投”）在杭州签订框架协议：下城国投负责对目标地块实施征地拆迁；英特药业拟与下城国投组建成立项目公司对目标地块摘牌和投资开发，用于建设英特药业智慧健康中心项目，并通过股权比例实现分配房屋面积（项目公司中，下城国投、英特药业的出资额所占股权比例分别为51%、49%）。征地拆迁后该地块性质由工业地块性质转变为创新型产业用地，如项目公司成功摘牌，按地面积约0.9公顷（具体以实测为准）以及地块容积率不低于3.0计算，预计可建地上房屋可达到27000平方米以上，英特药业按项目公司股权比例可分得地上房屋13000平方米以上。后续将签署正式协议和法律文件以推进落实本次合作，包括但不限于拆迁安置协议以及合资成立项目公司之投资合作协议等。相关具体协议或方案需要按照国资监管及上市公司监管的规定，履行相应的审议或审批程序。审批能否通过或合作进程能否顺利推进均具有不确定性。相关内容披露在2021年3月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,602,117,847.13	1,821,769,664.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	5,541,625.65	4,451,695.28
应收账款	6,532,368,395.48	5,018,054,784.07
应收款项融资	190,902,628.03	57,842,183.85
预付款项	225,156,013.28	255,729,322.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,633,270.66	161,285,444.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,931,024,432.70	2,597,869,468.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,411,577.13	124,347,183.87
流动资产合计	11,773,155,790.06	10,041,349,747.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,646,788.98	12,245,321.01
其他权益工具投资	1,788,694.88	1,960,914.82
其他非流动金融资产		
投资性房地产	196,964,009.95	214,014,585.46
固定资产	527,084,487.36	539,514,499.44
在建工程	214,304,899.68	161,631,868.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	158,144,707.21	
无形资产	146,256,927.01	103,805,673.29
开发支出		
商誉	129,751,200.83	129,751,200.83
长期待摊费用	30,512,367.22	33,142,040.13
递延所得税资产	14,194,593.85	12,040,973.14
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00
非流动资产合计	1,431,461,436.97	1,208,919,836.95
资产总计	13,204,617,227.03	11,250,269,584.65
流动负债：		
短期借款	2,381,937,482.64	2,051,038,728.99
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债	2,625,000.00	5,250,000.00
衍生金融负债		
应付票据	853,336,852.61	933,715,320.06
应付账款	4,240,601,153.95	3,443,705,106.19
预收款项	115,608.60	175,421.48
合同负债	219,480,318.93	104,873,301.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	278,366,116.81	168,224,705.96
应交税费	118,802,581.83	134,631,560.49
其他应付款	486,784,079.76	585,339,235.12
其中：应付利息		
应付股利	15,283,292.75	11,197,692.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,581,666.70	13,052,291.55
其他流动负债	11,958,272.72	13,640,978.15
流动负债合计	8,595,589,134.55	7,453,646,649.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	305,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	500,087,333.98	250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	129,980,146.38	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	58,236.80	77,475.60
预计负债		
递延收益	94,680,366.15	8,649,831.05
递延所得税负债	30,386,707.82	32,046,533.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,192,791.13	590,773,840.54
负债合计	9,655,781,925.68	8,044,420,490.32
所有者权益：		
股本	248,945,215.00	248,939,935.00
其他权益工具	109,223,430.71	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,472,242.25	449,848,803.37

减：库存股		
其他综合收益	-524,425.70	-426,989.77
专项储备		
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49
一般风险准备		
未分配利润	1,058,394,723.26	938,902,647.16
归属于母公司所有者权益合计	1,885,279,326.01	1,660,032,536.25
少数股东权益	1,663,555,975.34	1,545,816,558.08
所有者权益合计	3,548,835,301.35	3,205,849,094.33
负债和所有者权益总计	13,204,617,227.03	11,250,269,584.65

法定代表人：姜巨舫

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,917,742,537.74	18,494,857,072.76
其中：营业收入	19,917,742,537.74	18,494,857,072.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,497,444,919.76	18,141,080,099.28
其中：营业成本	18,619,736,615.51	17,389,332,647.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,764,860.87	28,794,609.73
销售费用	452,101,185.27	363,915,994.82
管理费用	285,586,876.00	261,232,941.68
研发费用	1,414,358.04	1,372,009.69
财务费用	105,841,024.07	96,431,895.54
其中：利息费用	129,680,970.70	115,652,798.79
利息收入	14,448,657.60	10,308,775.94
加：其他收益	10,612,653.31	17,221,552.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-625,671.28	787,111.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-598,532.02	-972,878.30
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,118,840.13	-12,081,860.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,619,636.47	58,811.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,785,396.35	359,762,588.78
加：营业外收入	4,724,011.26	11,159,724.08
减：营业外支出	16,146,892.45	7,162,597.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	418,362,515.16	363,759,715.85
减：所得税费用	103,698,654.36	102,181,055.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	314,663,860.80	261,578,660.46
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	314,663,860.80	261,578,660.46
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	135,673,171.88	115,069,639.28
2.少数股东损益	178,990,688.92	146,509,021.18
六、其他综合收益的税后净额	-65,706.90	-14,886,370.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,435.93	-7,498,808.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-97,435.93	-7,498,808.26
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-97,435.93	-7,498,808.26
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,729.03	-7,387,562.24
七、综合收益总额	314,598,153.90	246,692,289.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,575,735.95	107,570,831.02
归属于少数股东的综合收益总额	179,022,417.95	139,121,458.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5450	0.4622
（二）稀释每股收益	0.5064	0.4622

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姜巨舫

主管会计工作负责人：金小波

会计机构负责人：曹德智

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	19,203,342,833.51	17,968,956,099.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,198.90	475,495.39
收到其他与经营活动有关的现金	451,733,734.65	445,458,107.34
经营活动现金流入小计	19,655,077,767.06	18,414,889,701.99
购买商品、接受劳务支付的现金	19,034,484,523.46	17,517,071,812.98
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		

拆出资金净增加额		
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	367,315,683.02	358,487,533.67
支付的各项税费	334,318,554.75	311,189,663.23
支付其他与经营活动有关的现金	418,557,237.45	551,394,214.27
经营活动现金流出小计	20,154,675,998.68	18,738,143,224.15
经营活动产生的现金流量净额	-499,598,231.62	-323,253,522.16
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	307,293.78	14,504.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,269,086.91	26,654,821.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,548,125.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	46,576,380.69	33,217,450.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,990,629.51	131,485,186.08
投资支付的现金	2,625,000.00	
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		17,850,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		13,870,000.00
投资活动现金流出小计	115,615,629.51	163,205,186.08
投资活动产生的现金流量净额	-69,039,248.82	-129,987,735.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,575,261,989.68	2,714,462,647.91
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	6,360,000.00
筹资活动现金流入小计	3,579,261,989.68	2,720,822,647.91
偿还债务支付的现金	2,894,272,004.10	2,437,991,927.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,980,599.70	128,548,165.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,058,290.81	26,459,066.71
支付其他与筹资活动有关的现金	121,854,954.51	9,939,183.39
筹资活动现金流出小计	3,152,107,558.31	2,576,479,276.68
筹资活动产生的现金流量净额	427,154,431.37	144,343,371.23
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	-141,483,049.07	-308,897,886.07

加：期初现金及现金等价物余额	1,569,468,362.86	1,317,351,602.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,985,313.79	1,008,453,716.59

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,821,769,664.95	1,821,769,664.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,451,695.28	4,451,695.28	
应收账款	5,018,054,784.07	5,018,054,784.07	
应收款项融资	57,842,183.85	57,842,183.85	
预付款项	255,729,322.84	232,534,093.23	-23,195,229.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	161,285,444.27	161,285,444.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,597,869,468.57	2,597,869,468.57	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	124,347,183.87	124,347,183.87	
流动资产合计	10,041,349,747.70	10,018,154,518.09	-23,195,229.61
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,245,321.01	12,245,321.01	
其他权益工具投资	1,960,914.82	1,960,914.82	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	214,014,585.46	214,014,585.46	
固定资产	539,514,499.44	539,514,499.44	
在建工程	161,631,868.83	161,631,868.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		146,547,433.12	146,547,433.12
无形资产	103,805,673.29	103,805,673.29	
开发支出			
商誉	129,751,200.83	129,751,200.83	
长期待摊费用	33,142,040.13	31,542,040.13	-1,600,000.00
递延所得税资产	12,040,973.14	12,040,973.14	
其他非流动资产	812,760.00	812,760.00	
非流动资产合计	1,208,919,836.95	1,353,867,270.07	144,947,433.12
资产总计	11,250,269,584.65	11,372,021,788.16	121,752,203.51
流动负债：			
短期借款	2,051,038,728.99	2,051,038,728.99	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	5,250,000.00	5,250,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	933,715,320.06	933,715,320.06	
应付账款	3,443,705,106.19	3,443,705,106.19	
预收款项	175,421.48	175,421.48	
合同负债	104,873,301.79	104,873,301.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	168,224,705.96	168,224,705.96	
应交税费	134,631,560.49	134,631,560.49	
其他应付款	585,339,235.12	585,339,235.12	
其中：应付利息			
应付股利	11,197,692.75	11,197,692.75	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,052,291.55	13,052,291.55	
其他流动负债	13,640,978.15	13,640,978.15	
流动负债合计	7,453,646,649.78	7,453,646,649.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	250,000,000.00	250,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		121,752,203.51	121,752,203.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬	77,475.60	77,475.60	
预计负债			
递延收益	8,649,831.05	8,649,831.05	
递延所得税负债	32,046,533.89	32,046,533.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	590,773,840.54	712,526,044.05	121,752,203.51
负债合计	8,044,420,490.32	8,166,172,693.83	121,752,203.51
所有者权益：			
股本	248,939,935.00	248,939,935.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	449,848,803.37	449,848,803.37	
减：库存股			
其他综合收益	-426,989.77	-426,989.77	
专项储备			
盈余公积	22,768,140.49	22,768,140.49	
一般风险准备			
未分配利润	938,902,647.16	938,902,647.16	
归属于母公司所有者权益合计	1,660,032,536.25	1,660,032,536.25	
少数股东权益	1,545,816,558.08	1,545,816,558.08	
所有者权益合计	3,205,849,094.33	3,205,849,094.33	
负债和所有者权益总计	11,250,269,584.65	11,372,021,788.16	121,752,203.51

调整情况说明

根据《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）的要求，承租人在资产负债表中确认其取得的资产使用权和租金支付义务，公司确认使用权资产146,547,433.12元，租赁负债121,752,203.51元，同时调减与经营租赁相关的预付款项23,195,229.61元，长期待摊费用1,600,000.00元。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江英特集团股份有限公司董事会
2021年10月26日