

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-044

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 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	7,901,790,697.96	7,129,176,804.94	10.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,312,123.23	47,547,168.82	43.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	65,655,538.02	44,045,644.14	49.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,290,489,598.36	-1,294,868,315.84	0.34%
基本每股收益(元/股)	0.1859	0.1591	16.84%
稀释每股收益(元/股)	0.1728	0.1478	16.91%
加权平均净资产收益率	2.58%	2.48%	0.10%
	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)	15,075,534,086.42	13,163,827,738.71	14.52%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,725,446,871.36	2,083,702,746.60	78.79%

(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	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)	-43,987.40	
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)	3,172,000.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,165,444.71	
减: 所得税影响额	601,653.73	
少数股东权益影响额(税后)	1,035,219.01	
合计	2,656,585.21	

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	增减变动	变动原因
1	货币资金	2,059,991,311.71	864,882,102.85	138.18%	主要系银行借款增加所致
2	应收票据	1,843,604.43	828,991.24	122.39%	系本期收到的商业承兑汇票增加所致

3	应收款项融资	238,454,624.21	77,372,447.22	208.19%	系本期收到的银行承兑汇票增加所致
4	短期借款	3,505,269,337.80	1,077,288,103.14	225.38%	主要系银行借款增加所致
5	预收款项	87,467.85	1,490,180.30	-94.13%	系预收的房租款减少所致
6	应交税费	97,939,352.99	144,682,895.86	-32.31%	系本期缴纳应交税费所致
7	应付股利	-	720,000.00	-100.00%	系本期支付应付股东股利所致
8	长期借款	3,000,000.00	5,000,000.00	-40.00%	系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债中所致
9	长期应付职工薪酬	15,159.20	23,166.80	-34.56%	系本期支付长期应付职工款所致
10	股本	505,445,173.00	309,485,536.00	63.32%	主要系本期定向增发股票所致
11	资本公积	1,816,601,482.64	439,017,558.41	313.79%	
12	归属于母公司所有者权益合计	3,725,446,871.36	2,083,702,746.60	78.79%	主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致
13	少数股东权益	430,981,915.03	1,799,295,779.34	-76.05%	

合并利润表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	同期金额	增减变动	变动原因
1	税金及附加	15,866,299.45	11,799,573.75	34.47%	主要系本期应交的附加税增加所致
2	利息收入	3,846,830.56	2,802,730.28	37.25%	主要系本期收到的银行存款利息增加所致
3	信用减值损失	-18,524,261.56	-10,521,161.76		系本期应收款项增加所致
4	资产处置收益	10,273.81	-254,464.36		系本期处置的固定资产收益增加所致
5	营业外收入	1,148,429.30	4,724,669.35	-75.69%	主要系同期处置无需支付的应付款项所致
6	营业外支出	302,189.95	5,330,958.03	-94.33%	主要系本期捐赠支出减少所致
7	归属于母公司股东的净利润	68,312,123.23	47,547,168.82	43.67%	主要系2月末公司完成发行股份购买英特药业50%股权所致
8	其他综合收益的税后净额	-63,385.28	29,420.91	-315.44%	
9	归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,155.58	-8,472.62		
10	不能重分类进损益的其他综合收益	-81,155.58	-8,472.62		
11	其他权益工具投资公允价值变动	-81,155.58	-8,472.62		
12	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,770.30	37,893.53	-53.10%	
13	归属于母公司所有者的综合收益总额	68,230,967.65	47,538,696.20	43.53%	

合并现金流量表项目

单位：元

序号	报表项目	本期金额	同期金额	增减变动	变动原因
1	收到的税费返还	1,973,104.54	4,588.33	42902.67%	系本期收到的财政税费返还增加所致
2	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,876.75	2,676,473.80	-97.35%	主要系同期收到兰溪市政府退回土地款所致
3	收到其他与投资活动有关的现金	4,164,402.21			主要系本期收购股权取得的现金净额增加所致

4	投资活动现金流入小计	4,235,278.96	2,676,473.80	58.24%	主要系本期收购股权取得的现金净额增加所致
5	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,005,891.29	11,543,703.49	272.55%	主要系本期英特药谷运营中心项目投入增加所致
6	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	333,829.42			系本期收购股权支付投资款所致
7	支付其他与投资活动有关的现金		19,600,000.00	-100.00%	系同期向联营企业华润英特提供借款所致
8	投资活动现金流出小计	43,339,720.71	31,143,703.49	39.16%	主要系本期英特药谷运营中心项目投入增加所致
9	投资活动产生的现金流量净额	-39,104,441.75	-28,467,229.69		主要系本期投资活动现金流出增加所致
10	吸收投资收到的现金	395,425,562.17			系本期收到康恩贝公司募集资金所致
11	取得借款收到的现金	3,008,710,000.00	1,583,360,753.54	90.02%	系本期取得的银行借款增加所致
12	筹资活动现金流入小计	3,404,135,562.17	1,583,360,753.54	114.99%	系本期取得的银行借款增加所致
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,596,340.52	65,097,454.72	-49.93%	主要系同期支付较多分红款所致
14	支付其他与筹资活动有关的现金	254,639,409.65	21,257,978.01	1097.85%	主要系本期收购子公司少数股权支付的现金增加所致
15	筹资活动产生的现金流量净额	2,535,307,589.78	900,174,567.27	181.65%	主要系本期筹资活动现金流出增加所致
16	汇率变动对现金及现金等价物的影响	311.47			系本期汇率变动对现金及现金等价物的影响增加所致
17	现金及现金等价物净增加额	1,205,713,861.14	-423,160,978.26		主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致
18	期初现金及现金等价物余额	612,017,901.50	1,710,823,609.74	-64.23%	主要系期初货币资金较同期减少所致
19	期末现金及现金等价物余额	1,817,731,762.64	1,287,662,631.48	41.17%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致

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	32,518	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	24.03%	74,383,363.00			
华润医药商业集团有限公司	国有法人	19.30%	59,745,585.00			
浙江华辰投资发展有限公司	国有法人	16.70%	51,695,806.00			
迪佛电信集团有限公司	国有法人	2.60%	8,034,271.00			
杭州市实业投资集团有限公司	国有法人	0.43%	1,328,400.00			
何军	境内自然人	0.31%	969,360.00			
陈伟	境内自然人	0.22%	687,820.00			
钱亚红	境内自然人	0.17%	536,940.00			
莫德明	境内自然人	0.15%	466,100.00			
郑晓鸿	境内自然人	0.15%	459,780.00			
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	74,383,363.00	人民币普通股	74,383,363.00
华润医药商业集团有限公司	59,745,585.00	人民币普通股	59,745,585.00
浙江华辰投资发展有限公司	51,695,806.00	人民币普通股	51,695,806.00
迪佛电信集团有限公司	8,034,271.00	人民币普通股	8,034,271.00
杭州市实业投资集团有限公司	1,328,400.00	人民币普通股	1,328,400.00
何军	969,360.00	人民币普通股	969,360.00
陈伟	687,820.00	人民币普通股	687,820.00
钱亚红	536,940.00	人民币普通股	536,940.00
莫德明	466,100.00	人民币普通股	466,100.00
郑晓鸿	459,780.00	人民币普通股	459,780.00
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、英特集团以发行股份及支付现金的方式购买国贸集团和华辰投资分别持有的英特药业 26%和 24%股权，并向关联方康恩贝以非公开发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。本次交易前，英特集团直接持有英特药业 50%的股权；本次交易完成后，英特集团直接持有英特药业 100%的股权。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市，本次重大资产重组构成关联交易。本次交易中各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量以《浙江英特集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》为准。

公司于 2022 年 5 月 12 日开市起停牌，发布停牌公告首次披露公司本次重组事宜，于 2022 年 5 月 26 日开市起复牌；于 2022 年 5 月 25 日召开了九届十五次董事会议、九届十一次监事会议，于 2022 年 10 月 25 日召开了九届二十一次董事会议、九届十四次监事会议，于 2022 年 11 月 25 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，先后审议通过了本次重组方案及重组草案等有关事项。

公司本次重组事项于 2023 年 1 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会无条件通过，于 2023 年 2 月 27 日收到中国证监会核准批复，本次交易承销总结报告及相关材料已于 2023 年 3 月 21 日经深圳证券交易所备案通过。

2023 年 3 月 1 日，公司本次交易标的资产英特药业 50%股权已完成过户，英特药业完成了相关工商信息变更登记，公司直接持有英特药业 100%股权。本次重组新增股份包括公司本次发行股份及支付现金购买英特药业 50%股权对应的 147,044,469 股及本次向特定对象康恩贝发行股票募集配套资金对应的 48,899,755 股，新增的 195,944,224 股有限售条件流通股已于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。

相关公告内容披露在 2022 年 5 月 12 日、5 月 18 日、5 月 26 日、6 月 25 日、7 月 25 日、8 月 24 日、9 月 23 日、10 月 22 日、10 月 26 日、10 月 28 日、11 月 24 日、12 月 8 日、12 月 27 日以及 2023 年 1 月 11 日、1 月 18 日、1 月 20 日、1 月 31 日、2 月 1 日、2 月 28 日、3 月 3 日、3 月 8 日、3 月 23 日、4 月 11 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、2023 年 2 月 9 日，公司子公司英特药业通过参与竞拍竞得浙江抗癌科技有限公司 100%股权，3 月 17 日完成股权变更工商登记。

3、公司于 2023 年 4 月 11 日召开九届二十八次董事会议审议通过了《关于收购百善医疗 51% 股权并签署〈股权转让协议〉的议案》。相关公告内容披露在 2023 年 4 月 12 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、2021 年 3 月 24 日，公司子公司英特药业与下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称“国投集团”）签订了《英特东新路搬迁补偿及合作开发框架协议》，其全资子公司健业资产拥有的位于杭州市拱墅区文晖街道江南巷 2-3 号地块土地使用权和地上建筑物及其附着物资产列入地块征收范围。根据前述《英特东新路搬迁补偿及合作开发框架协议》，公司于 2023 年 4 月 27 日召开九届二十九次董事会议审议通过了《关于签署〈英特东新路地块搬迁补偿协议〉的议案》，同意健业资产就搬迁补偿事宜与国投集团签署《英特东新路地块搬迁补偿协议》，本次搬迁补偿款人民币共计 10,101.9090 万元。相关公告内容披露在 2021 年 3 月 25 日、2023 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,059,991,311.71	864,882,102.85
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	1,843,604.43	828,991.24
应收账款	7,068,624,423.35	6,671,969,332.92
应收款项融资	238,454,624.21	77,372,447.22
预付款项	252,234,314.56	238,109,230.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,896,616.08	240,547,329.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,536,610,757.93	3,461,006,165.32
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	108,411,303.48	101,858,793.94
流动资产合计	13,536,066,955.75	11,656,574,393.64
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	49,612,715.56	50,016,490.36
其他权益工具投资	1,617,222.12	1,678,260.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	166,487,456.77	168,865,708.57

固定资产	755,544,433.48	753,773,087.62
在建工程	94,012,539.38	76,737,222.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	100,023,416.35	111,121,402.18
无形资产	145,948,701.90	147,308,903.03
开发支出		
商誉	158,182,646.52	127,895,744.31
长期待摊费用	37,970,789.61	40,463,542.53
递延所得税资产	29,248,365.22	28,470,423.30
其他非流动资产	818,843.76	922,560.00
非流动资产合计	1,539,467,130.67	1,507,253,345.07
资产总计	15,075,534,086.42	13,163,827,738.71
流动负债：		
短期借款	3,505,269,337.80	1,077,288,103.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,208,019,160.93	934,241,347.89
应付账款	4,258,484,079.17	5,237,846,576.18
预收款项	87,467.85	1,490,180.30
合同负债	107,021,506.46	117,869,762.44
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	195,333,449.75	176,323,528.77
应交税费	97,939,352.99	144,682,895.86
其他应付款	516,819,612.73	565,427,912.80
其中：应付利息		
应付股利		720,000.00
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	349,110,670.73	354,098,821.99
其他流动负债	13,150,653.09	10,188,918.65
流动负债合计	10,251,235,291.50	8,619,458,048.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,000,000.00	5,000,000.00
应付债券	512,250,566.02	507,583,140.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,737,657.23	35,316,528.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬	15,159.20	23,166.80
预计负债		
递延收益	83,727,377.75	85,762,284.49
递延所得税负债	27,139,248.33	27,686,044.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	667,870,008.53	661,371,164.75
负债合计	10,919,105,300.03	9,280,829,212.77
所有者权益：		
股本	505,445,173.00	309,485,536.00
其他权益工具	104,834,604.45	104,865,008.57

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,816,601,482.64	439,017,558.41
减：库存股	43,502,400.00	43,502,400.00
其他综合收益	-697,653.48	-616,497.90
专项储备		
盈余公积	38,181,333.19	38,181,333.19
一般风险准备		
未分配利润	1,304,584,331.56	1,236,272,208.33
归属于母公司所有者权益合计	3,725,446,871.36	2,083,702,746.60
少数股东权益	430,981,915.03	1,799,295,779.34
所有者权益合计	4,156,428,786.39	3,882,998,525.94
负债和所有者权益总计	15,075,534,086.42	13,163,827,738.71

法定代表人：应徐颀

主管会计工作负责人：曹德智

会计机构负责人：林巧

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,901,790,697.96	7,129,176,804.94
其中：营业收入	7,901,790,697.96	7,129,176,804.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,729,870,631.75	6,979,415,446.63
其中：营业成本	7,400,781,605.89	6,663,743,998.12
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	15,866,299.45	11,799,573.75
销售费用	186,977,368.19	168,913,280.17
管理费用	86,981,622.62	91,399,469.98
研发费用	1,862,705.15	2,003,555.46
财务费用	37,401,030.45	41,555,569.15
其中：利息费用	46,707,853.55	47,376,812.96
利息收入	3,846,830.56	2,802,730.28
加：其他收益	3,520,849.65	2,827,873.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-403,774.81	-329,995.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,774.81	-329,995.80
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）	-18,524,261.56	-10,521,161.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,273.81	-254,464.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,523,153.30	141,483,609.91
加：营业外收入	1,148,429.30	4,724,669.35
减：营业外支出	302,189.95	5,330,958.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,369,392.65	140,877,321.23
减：所得税费用	43,788,694.31	41,058,546.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,580,698.34	99,818,774.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,580,698.34	99,818,774.94
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	68,312,123.23	47,547,168.82
2.少数股东损益	45,268,575.11	52,271,606.12
六、其他综合收益的税后净额	-63,385.28	29,420.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,155.58	-8,472.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-81,155.58	-8,472.62
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	-81,155.58	-8,472.62
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	17,770.30	37,893.53
七、综合收益总额	113,517,313.06	99,848,195.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,230,967.65	47,538,696.20
归属于少数股东的综合收益总额	45,286,345.41	52,309,499.65
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.1859	0.1591
(二) 稀释每股收益	0.1728	0.1478

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：应徐頔

主管会计工作负责人：曹德智

会计机构负责人：林巧

3、合并现金流量表

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	7,582,910,583.37	5,890,075,838.40
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	1,973,104.54	4,588.33
收到其他与经营活动有关的现金	64,505,936.32	91,434,313.70
经营活动现金流入小计	7,649,389,624.23	5,981,514,740.43
购买商品、接受劳务支付的现金	8,435,878,851.41	6,806,393,349.05
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	152,917,252.13	137,814,616.13
支付的各项税费	163,289,215.47	147,559,058.31
支付其他与经营活动有关的现金	187,793,903.58	184,616,032.78
经营活动现金流出小计	8,939,879,222.59	7,276,383,056.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,290,489,598.36	-1,294,868,315.84
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	70,876.75	2,676,473.80
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	4,164,402.21	0.00
投资活动现金流入小计	4,235,278.96	2,676,473.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,005,891.29	11,543,703.49
投资支付的现金		
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	333,829.42	

支付其他与投资活动有关的现金	0.00	19,600,000.00
投资活动现金流出小计	43,339,720.71	31,143,703.49
投资活动产生的现金流量净额	-39,104,441.75	-28,467,229.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	395,425,562.17	0.00
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	3,008,710,000.00	1,583,360,753.54
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	3,404,135,562.17	1,583,360,753.54
偿还债务支付的现金	581,592,222.22	596,830,753.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,596,340.52	65,097,454.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	254,639,409.65	21,257,978.01
筹资活动现金流出小计	868,827,972.39	683,186,186.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,535,307,589.78	900,174,567.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311.47	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,205,713,861.14	-423,160,978.26
加：期初现金及现金等价物余额	612,017,901.50	1,710,823,609.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,817,731,762.64	1,287,662,631.48

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 29 日