

证券代码： 000411

证券简称：英特集团

## 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月14日（周二）下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	党委书记、董事长应徐颀，董事、总经理汪洋，董事会秘书谭江，财务负责人曹德智
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>投资者提出的问题及公司回复情况</b></p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、根据年度报告显示，公司的应付账款和其他应付款金额较大，我想了解一下这些款项主要是用于什么方面？是否存在风险？另外，公司是否有相应的控制措施来管理这些款项，以确保风险的可控性？</p> <p><b>回答：</b>公司的应付账款和其他应付款主要为药品及器械采购形成的货款及押金保证金。感谢您的关注。</p> <p>2、在公司发布的年报中，我注意到公司的固定资产和无形资产金额较大。我想请问这些资产主要是用于哪些方面？这些资产对公司的发展有何影响？是否会带来更多的收入和利润？另外，公司是否有进一步的资产投资计划，以支持未来的发展？</p> <p><b>回答：</b>公司的固定资产和无形资产主要为办公及仓储、运输的房产及设备，是保障公司正常运营的重要资产，如后续有重大资产投资计划，将按证监会及交易所制度要求履行决策程序和信息披露义务。</p>

3、我想请问，在 2023 年，公司是否有任何非经常性损益项目？如果有的话，这些项目对公司的财务状况和业绩会有何影响？我希望能够更好地了解公司的盈利能力和未来发展前景。谢谢！

回答：2023 年度公司存在非经常性损益项目，这些项目对公司的财务状况及业绩影响具体情况详见 2023 年年度报告第十页“非经常性损益项目及金额”。

4、根据公司年度报告，我注意到公司的其他应收款金额较大。请问这些款项主要来自哪些方面？是否存在回收风险？另外，公司是否有相应的措施来降低回收风险，保障投资者的利益？谢谢！

回答：公司的其他应收款金额主要为单位往来款及押金保证金，公司已参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计提了预期信用损失。公司不断强化企业内控制度体系建设，强化员工风险意识，加强回款考核，努力实现企业经营风险可知、可控、可承受。

5、作为投资者，我对公司在关联交易中的定价原则很感兴趣，请问公司是如何确定关联交易的定价原则的？另外，关联交易金额是否超过了获批额度呢？希望能够得到您的解答，谢谢！

回答：关联交易按照市场公平原则进行定价，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。2023 年度公司关联交易金额未超过获批额度。

6、请问在 2023 年，公司的总资产和归属于上市公司股东的净资产分别是多少？与去年相比有何变化？我想了解这种变化的原因是什么？感谢您的解答！

回答：公司的总资产和归属于上市公司股东的净资产分别是 139.09 亿、42.53 亿，同比增长 5.68%、104.39%。归属于上市公司股东的净资产分别增长公司主要为 2023 年度公司以发行股份及支付现金的方式购买控股股东省国贸集团和其下属子公司华辰投资合计持有的英特药业 50% 股权，并向关联方康恩贝募集配套资金。

7、我想了解一下公司在 2023 年的经营活动产生的现金流量净额是多少，并且想知道与去年相比有何变化？如果有变化，能否告诉我变化的原因是什么？

**回答：**2023 年的经营活动产生的现金流量净额 4.25 亿，同比增长 8.73%，主要为公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

**8、请问在 2023 年，公司的营业收入和净利润分别是多少？与去年相比增长了多少？我想了解这种增长是由于哪些因素导致的？这将有助于我更好地评估公司的潜力和投资价值。谢谢！**

**回答：**2023 年度，公司实现营业收入 320.52 亿元，同比增长 4.68%；归属于上市公司股东的净利润 4.89 亿元，同比增长 130.09%。利润增长的主要原因，一是公司围绕巩固扩大医药商业“浙江第一”、进入“全国前十”的战略目标，主营业务保持向上向好势头，医药批发和医药零售板块持续稳健增长，2023 年实现营业总收入 320.52 亿元，同比增长 4.68%；二是公司东新路地块搬迁，补偿款共计 1.01 亿元，增加税前利润约 8,796 万元；三是 2023 年，公司完成以发行股份及支付现金的方式购买控股股东省国贸集团和其下属子公司华辰投资合计持有的英特药业 50%股权，并向关联方康恩贝募集配套资金事项。英特药业 50%股权已于 2023 年 2 月 28 日完成过户，英特药业成为公司全资子公司，新增股份于 2023 年 4 月 12 日在深圳证券交易所上市。公司股本、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的净资产均大幅增加。

**9、根据年度报告，我们注意到公司的长期借款和应付债券金额较大，这让投资者对公司的偿债能力产生了一些担忧。我们了解一下，这些债务主要用于什么方面？公司是否存在偿债压力？另外，公司有没有采取一些措施来降低债务风险和提高偿债能力？**

**回答：**公司的长期借款资金主要用于补充日常经营流动资金，应付债券为可转债，用于补充流动资金、英特药谷运营中心、英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心的投资建设。公司通过持续拓宽融资渠道，直接融资、间接融资相结合，整合不同期限融资产品等方式，降低债务风险和提高偿债能力。

**10、尊敬的董秘，您好！根据年度报告，我了解到公司已聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。作为投资者，我想了解一下公司是否考虑过更换会计师事务所？如果有考虑过，是出于什么原因？同时，我也希望能了解一下为什么选择了天健会计师事务所作为**

**审计机构。感谢您的回答！**

**回答：**公司已续聘天健会计师事务所为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，详见公司于 4 月 20 号披露的《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。

**11、请问在 2023 年，公司每股收益会是多少？相较于去年，预计增长了多少？这种增长是由于公司的哪些因素所驱动的呢？**

**回答：**公司 2023 年度基本每股收益为 1.09 元/股，同比增长 53.52%，主要由于公司于 2023 年完成了重大资产重组。

**12、在过去的报告期内，是否有公司董事、监事、高级管理人员离任或解聘的情况发生？如果有，这些离任或解聘是否对公司的战略规划和业务运营产生了影响？另外，公司是否已经采取了相应的措施来确保管理层的稳定性和业务的连续性？**

**回答：**您好，公司董监高变动情况详见公司《2023 年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”，属于正常工作调整，不会对公司的战略规划和业务运营产生影响。

**13、请问相对于控股股东、实际控制人，公司在保证资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况如何？公司是否存在被控制或依赖的情况？另外，公司是否有相应的制度和措施来确保独立性的维护？谢谢！**

**回答：**您好！本公司股东大会、董事会、监事会及管理层运作正常，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，感谢您的关注！

**14、公司是否有信心能够达到这些盈利预测？如果未能达到，公司将如何进行补偿？另外，我还想了解一下公司对于未来盈利的预期，是否有具体的规划和措施来确保公司的盈利能力？**

**回答：**公司重大资产重组中交易标的英特药业本报告期的业绩承诺实现情况为：2023 年度英特药业经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 42,588.07 万元，超过承诺数 42,200.00 万元，完成本年预测盈利。具体详见公司 2024 年 4 月 20 日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于重大资产重组 2023 年度业绩承诺实现情况说明的公告》。

15、您好！我想了解一下公司的董事、监事和高级管理人员的情况。他们的背景和经验是否与公司的发展方向相匹配？是否有足够的专业知识和经验来应对当前行业的挑战？另外，公司是否有完善的董事会治理机制，以确保高级管理层的决策和行为符合公司利益和股东利益？

回答：您好，公司董监高信息详见公司《2023 年度报告》第四节 公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”，公司的董事、监事和高级管理人员具备医药行业背景和经验，能够应对当前行业的挑战，感谢您的关注。

16、我想了解一下公司对未来利润分配的规划。是否会考虑向股东派发股息，以回报投资者对公司的支持和信任？另外，公司是否有其他的利润分配方式，比如进行再投资或者进行并购扩张等？谢谢！

回答：根据公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》，公司的分红政策是“满足现金分红条件时，当年度应进行现金分红，现金分红比例不低于当年公司实现的可分配利润的 10%”。实际情况是，近三年公司的现金分红比例均达到或超过了当年上市公司归母净利润的 30%。

17、我想了解一下，公司的治理实际情况与法律、行政法规以及中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异？这种差异是否会对公司的长期发展和投资者的利益产生影响？另外，公司是否有计划进一步改善治理结构，以提高透明度和规范性？

回答：报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规的要求，公司的治理实际情况与法律、行政法规以及中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

18、请问一下，公司现任董事、监事、高级管理人员的专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责是什么？我想了解他们的背景和职责，以便更好地评估公司的管理能力和决策水平。

回答：您好，公司董监高信息详见公司《2023 年度报告》第四节 公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”，感谢您的关注。

附件清单(如有)	
日期	2024-05-14

