



四川科伦药业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
程志鹏	董事	出差	潘慧
于明德	董事	出差	刘思川

公司负责人刘革新、主管会计工作负责人赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)赖德贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	20,440,299,505.00	17,946,851,434.00	13.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,560,362,155.00	9,759,926,168.00	8.20%	
	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）	2,019,112,258.00	15.52%	5,986,277,356.00	21.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	288,870,322.00	-8.12%	825,747,070.00	-2.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	266,127,382.00	-10.17%	775,239,176.00	-2.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,011,385,882.00	23.40%
基本每股收益（元/股）	0.40	-9.09%	1.15	-2.54%
稀释每股收益（元/股）	0.40	-9.09%	1.15	-2.54%
加权平均净资产收益率	2.83%	-0.52%	8.14%	-1.11%

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）	-5,346,275.00	
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）	57,764,995.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,533,053.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,578,665.00	
减：所得税影响额	10,036,291.00	
少数股东权益影响额（税后）	828,923.00	
合计	50,507,894.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,845					
前 10 名普通股股东持股情况						
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
刘革新	境内自然人	26.07%	187,680,740	187,213,515	质押	61,800,000
潘慧	境内自然人	10.57%	76,090,473	76,075,349	质押	75,000,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	54,334,665	51,000,000	质押	45,000,000
程志鹏	境内自然人	5.29%	38,077,065	28,557,799	质押	19,500,000
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.57%	18,500,110	0		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	1.81%	13,064,208	0		
刘亚蜀	境内自然人	1.58%	11,404,260	0	质押	11,250,000
尹凤刚	境内自然人	1.58%	11,404,260	0	质押	6,500,000
刘亚光	境内自然人	1.58%	11,404,260	0		
刘卫华	境内自然人	1.58%	11,404,260	8,553,195	质押	1,110,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	18,500,110	人民币普通股	18,500,110			
新希望集团有限公司	13,064,208	人民币普通股	13,064,208			
刘亚蜀	11,404,260	人民币普通股	11,404,260			
尹凤刚	11,404,260	人民币普通股	11,404,260			
刘亚光	11,404,260	人民币普通股	11,404,260			
程志鹏	9,519,266	人民币普通股	9,519,266			
潘渠	7,603,470	人民币普通股	7,603,470			
魏兵	6,478,116	人民币普通股	6,478,116			
汤明凯	6,277,363	人民币普通股	6,277,363			
刘自伟	5,565,000	人民币普通股	5,565,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中刘绥华为刘革新之兄，刘亚蜀为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘卫华为刘革新之弟，潘慧为潘渠之妹，未知其他股东相互之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	汤明凯先生通过华宝证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,104,713 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,172,650 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元

科目名称	2014年9月30日	2013年12月31日	变动比率	变动原因
应收利息	67,695,669	40,333,690	67.84%	主要是应收定期存款利息增加。
在建工程	4,039,644,614	2,852,281,447	41.63%	主要为伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）工程项目投入增加。
工程物资	30,982,759	48,587,647	-36.23%	工程项目顺利推进，储备工程物资领用致工程物资减少。
递延所得税资产	80,689,647	57,173,701	41.13%	未实现内部利润和可税前弥补亏损增加。
短期借款	2,205,819,473	1,150,000,000	91.81%	银行短期借款增加。
应付票据	40,466,845	5,010,729	707.60%	应付银行承兑汇票增加。
预收账款	31,326,083	20,233,967	54.82%	预收货款增加。
长期借款	100,000,000	50,000,000	100.00%	银行长期借款增加。
其他非流动负债	669,580,923	70,856,664	844.98%	接受实际控制人6亿元无息借款。
实收资本	720,000,000	480,000,000	50.00%	资本公积转增股本。

合并利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元

科目名称	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
财务费用	149,881,463	111,194,770	34.79%	融资净额同比增加致财务费用增加。
投资收益	4,699,864	532,967	781.83%	联营企业和合营企业利润增加。
营业外支出	14,967,130	9,249,135	61.82%	公益性捐赠增加。
少数股东损益	6,957,344	11,185,138	-37.80%	主要是控制子公司伊犁川宁亏损导致少数股东损益减少。

合并现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目名称	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-2,250,809,379	-1,533,036,635	-46.82%	工程投入和对外投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	935,477,692	1,492,291,220	-37.31%	融资额减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与成都珈胜能源有限公司（以下简称“成都珈胜”）之间投资合同纠纷诉讼案件，成都珈胜不服成都市中级人民法院民事判决，上诉至四川省高级人民法院，案件均处于四川省高级人民法院审理过程中。	2014 年 10 月 09 日	《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷一审判决后进展情况的公告》（公告编号：2014-066）公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	公司控股股东、实际控制人刘革新	刘革新及其控制的企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品；如果公司认为刘革新及其控制的企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，刘革新将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；如果刘革新将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。	2008 年 09 月 09 日	承诺出具日至以下时间的较早者：1) 刘革新不再直接或间接控制公司；2) 公司股份终止在深圳证券交易所上市。	严格履行
	担任公司董事的股东刘革新、程志鹏、潘慧及担任公司监事的股东刘卫华、及担任高级管理人员的股东刘绥华和曾担任高级管理人员的股东梁	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；且上述人员在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）	2008 年 09 月 09 日	任职期间、离职后半年内、申报离任 6 个月后的 12 个月内	严格履行

	隆、曾担任监事的股东薛维刚	的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人刘革新先生和股东潘慧女士	自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本人现持有的公司股份,也不由公司回购该部份股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生相应变动的事项,锁定股份数量则相应调整。	2013 年 05 月 01 日	自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月	严格履行
	公司	公司《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》于 2013 年 3 月 16 日经第四届董事会第八次会议审议通过,于 2013 年 4 月 9 日经公司 2012 年度股东大会审议批准,同意公司将节余募集资金 3718.34 万元和公司募集资金利息收入 1.26 亿元(具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准)作永久补充流动资金,用于公司生产经营。为此公司承诺:1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;2、永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 03 月 16 日	2013 年 4 月 9 日至 2014 年 4 月 9 日	严格履行
	刘革新	鉴于公司与珈胜能源之间存在三宗诉讼,本着充分维护上市公司利益的原则,公司实际控制人刘革新于 2014 年 1 月作出承诺:若该等案件判决科伦药业支付任何赔偿金、违约金或承担其他直接财产责任,则在科伦药业承担相关责任后由公司实际控制人予以足额补偿。	2014 年 01 月 24 日	自承诺日起至事项完成日	严格履行
	刘革新	以自筹资金在 2014 年 5 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日期间根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易),增持不低于公司总股本 0.25%且不超过公司总股本 0.50%的股份。	2014 年 04 月 24 日	2014 年 5 月 1 日至 2014 年 7 月 31 日	履行完毕
	程志鹏、潘慧、刘思川,王晶翼、陈得光、葛均友、万阳浴、乔晓光、卫俊才、谭鸿波、冯伟、冯昊	在未来 6 个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况,通过深圳证券交易所系统允许的方式进行(包括但不限于集中竞价和大宗交易),以自筹资金的方式购买不低于 0.5%且不超过公司总股本 1%的公司股票。	2014 年 05 月 20 日	2014 年 5 月 22 日至 2014 年 11 月 21 日	将严格履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用。				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5.00%	至	10.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	102,554	至	118,747
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	107,952		
业绩变动的的原因说明	公司经营规模扩大，输液产品和非输液产品收入持续增长，但由于公司融资成本增加、补贴收入减少、塑瓶价格下降致塑瓶毛利率降低，以及伊犁川宁硫氰酸红霉素的产能未能在全年内连续的完全释放而整体产能利用率较低致伊犁川宁产生亏损等多方面的因素影响了净利润的增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、公司及其子（分）公司其他事项

2014 年 4 月 29 日公司发布了《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间投资合同纠纷一审判决的公告》（公告编号：2014-033），关于公司与成都珈胜之间的借款纠纷诉讼经公司申请强制执行于 2014 年 4 月 28 日由成都市中级人民法院立案执行（案号（2014）成执字第 695 号）后，2014 年 10 月 17 日公司收到成都市中级人民法院民事裁定书（2014）成执字第 695-1 号，裁定如下：拍卖成都珈胜持有的新疆科伦生物技术有限公司 49% 的股权，案件现已处于财产处置阶段。同时，新疆科伦已进入强制清算阶段。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,050,858,867.00	2,280,088,669.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	986,708,464.00	1,039,219,642.00
应收账款	2,620,691,993.00	2,170,850,809.00
预付款项	315,210,938.00	252,053,483.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	67,695,669.00	40,333,690.00
应收股利		
其他应收款	182,321,889.00	204,326,652.00
买入返售金融资产		
存货	1,784,499,578.00	1,767,961,037.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	417,937,284.00	431,888,212.00
流动资产合计	8,425,924,682.00	8,186,722,194.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	445,640,198.00	
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	34,122,714.00	30,472,850.00
投资性房地产		
固定资产	5,647,760,322.00	5,101,749,181.00
在建工程	4,039,644,614.00	2,852,281,447.00
工程物资	30,982,759.00	48,587,647.00
固定资产清理	37,775,553.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,073,230,654.00	1,048,164,836.00
开发支出	117,401,931.00	140,338,648.00
商誉	157,080,349.00	157,080,349.00
长期待摊费用	20,478,683.00	23,875,418.00
递延所得税资产	80,689,647.00	57,173,701.00
其他非流动资产	329,567,399.00	300,405,163.00
非流动资产合计	12,014,374,823.00	9,760,129,240.00
资产总计	20,440,299,505.00	17,946,851,434.00
流动负债：		
短期借款	2,205,819,473.00	1,150,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	40,466,845.00	5,010,729.00
应付账款	1,543,854,534.00	1,340,059,991.00
预收款项	31,326,083.00	20,233,967.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,250,323.00	25,774,278.00
应交税费	186,173,413.00	197,639,924.00
应付利息	134,767,454.00	120,392,547.00
应付股利		
其他应付款	133,945,192.00	114,818,088.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
其他流动负债	0.00	300,136,288.00
流动负债合计	4,308,303,317.00	3,275,765,812.00
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	4,374,175,280.00	4,365,749,880.00
长期应付款		
专项应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	131,277,864.00	120,566,334.00
其他非流动负债	669,580,923.00	70,856,664.00
非流动负债合计	5,315,034,067.00	4,647,172,878.00
负债合计	9,623,337,384.00	7,922,938,690.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	720,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	4,405,915,267.00	4,644,853,761.00
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	92,970,571.00	-656,841.00
盈余公积	363,873,358.00	363,873,358.00
一般风险准备		
未分配利润	4,977,602,959.00	4,271,855,890.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,560,362,155.00	9,759,926,168.00
少数股东权益	256,599,966.00	263,986,576.00
所有者权益（或股东权益）合计	10,816,962,121.00	10,023,912,744.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,440,299,505.00	17,946,851,434.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

2、母公司资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,646,903,513.00	1,799,380,887.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	561,857,312.00	637,514,796.00
应收账款	1,779,447,507.00	1,515,150,743.00
预付款项	63,579,698.00	65,166,602.00
应收利息	66,991,128.00	39,918,611.00
应收股利		
其他应收款	8,931,009,063.00	7,561,198,763.00
存货	640,001,387.00	598,703,377.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,635,690.00	3,239,342.00
流动资产合计	13,697,425,298.00	12,220,273,121.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,079,873,470.00	1,655,671,014.00
投资性房地产		
固定资产	971,478,148.00	980,637,526.00
在建工程	199,354,444.00	80,296,287.00
工程物资	443,820.00	2,220,520.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,910,106.00	79,357,541.00
开发支出	89,205,036.00	44,195,659.00
商誉		
长期待摊费用	10,987,091.00	15,003,405.00
递延所得税资产	3,469,842.00	3,258,196.00
其他非流动资产	132,096,010.00	130,567,299.00

非流动资产合计	3,582,817,967.00	2,991,207,447.00
资产总计	17,280,243,265.00	15,211,480,568.00
流动负债：		
短期借款	2,175,819,473.00	1,120,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	32,860,000.00	
应付账款	569,453,415.00	494,787,701.00
预收款项	1,346,770.00	1,804,064.00
应付职工薪酬	18,867,204.00	10,718,809.00
应交税费	132,319,709.00	131,240,484.00
应付利息	134,767,454.00	120,392,547.00
应付股利		
其他应付款	199,454,663.00	160,956,454.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,700,000.00	1,700,000.00
其他流动负债	0.00	299,736,288.00
流动负债合计	3,266,588,688.00	2,341,336,347.00
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	4,374,175,280.00	4,365,749,880.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,648,064.00	2,250,511.00
其他非流动负债	623,342,777.00	23,349,003.00
非流动负债合计	5,099,166,121.00	4,441,349,394.00
负债合计	8,365,754,809.00	6,782,685,741.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	720,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	4,478,831,119.00	4,717,769,611.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	363,308,504.00	363,308,504.00
一般风险准备		

未分配利润	3,352,348,833.00	2,867,716,712.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,914,488,456.00	8,428,794,827.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,280,243,265.00	15,211,480,568.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

3、合并本报告期利润表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,019,112,258.00	1,747,820,764.00
其中：营业收入	2,019,112,258.00	1,747,820,764.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,697,616,550.00	1,392,143,613.00
其中：营业成本	1,146,005,327.00	925,649,522.00
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	16,498,427.00	16,138,094.00
销售费用	276,227,088.00	220,271,173.00
管理费用	207,870,897.00	188,566,045.00
财务费用	51,153,130.00	40,710,544.00
资产减值损失	-138,319.00	808,235.00
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）	2,431,708.00	324,742.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,431,708.00	324,742.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,927,416.00	356,001,893.00

加：营业外收入	26,899,370.00	19,450,138.00
减：营业外支出	4,361,353.00	4,274,901.00
其中：非流动资产处置损失	498,571.00	3,083,968.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,465,433.00	371,177,130.00
减：所得税费用	55,172,006.00	52,584,073.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,293,427.00	318,593,057.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	288,870,322.00	314,409,567.00
少数股东损益	2,423,105.00	4,183,490.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.44
（二）稀释每股收益	0.40	0.44
七、其他综合收益	71,777,279.00	-196,186.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	71,777,279.00	-196,186.00
八、综合收益总额	363,070,706.00	318,396,871.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,591,674.00	314,268,954.00
归属于少数股东的综合收益总额	2,479,032.00	4,127,917.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

4、母公司本报告期利润表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,111,385,334.00	1,075,610,430.00
减：营业成本	578,567,802.00	581,214,252.00
营业税金及附加	11,914,866.00	9,492,688.00
销售费用	162,270,765.00	121,917,515.00
管理费用	85,892,427.00	98,533,213.00
财务费用	51,637,076.00	39,451,890.00
资产减值损失	0.00	163,335.00
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）	19,231,708.00	324,741.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,431,708.00	324,742.00

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,334,106.00	225,162,278.00
加：营业外收入	15,932,980.00	10,580,621.00
减：营业外支出	3,586,749.00	1,675,043.00
其中：非流动资产处置损失	540,284.00	1,148,485.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,680,337.00	234,067,856.00
减：所得税费用	34,466,696.00	33,688,317.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,213,641.00	200,379,539.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.30	0.28
（二）稀释每股收益	0.30	0.28
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	218,213,641.00	200,379,539.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,986,277,356.00	4,929,174,842.00
其中：营业收入	5,986,277,356.00	4,929,174,842.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,056,974,150.00	3,982,970,829.00
其中：营业成本	3,443,390,838.00	2,668,974,541.00
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	52,845,082.00	46,405,072.00
销售费用	792,993,951.00	626,987,603.00
管理费用	615,676,147.00	526,659,832.00
财务费用	149,881,463.00	111,194,770.00
资产减值损失	2,186,669.00	2,749,011.00
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）	4,699,864.00	532,967.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,699,864.00	532,967.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	934,003,070.00	946,736,980.00
加：营业外收入	58,807,185.00	56,708,423.00
减：营业外支出	14,967,130.00	9,249,135.00
其中：非流动资产处置损失	5,898,534.00	6,416,399.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	977,843,125.00	994,196,268.00
减：所得税费用	145,138,711.00	134,248,396.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	832,704,414.00	859,947,872.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	825,747,070.00	848,762,734.00
少数股东损益	6,957,344.00	11,185,138.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.15	1.18
（二）稀释每股收益	1.15	1.18
七、其他综合收益	92,483,458.00	-751,451.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	92,483,458.00	-751,451.00
八、综合收益总额	925,187,872.00	859,196,421.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	919,374,482.00	848,222,250.00
归属于少数股东的综合收益总额	5,813,390.00	10,974,171.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	3,354,090,173.00	3,094,185,696.00
减：营业成本	1,785,182,543.00	1,745,270,509.00
营业税金及附加	34,995,434.00	26,626,623.00
销售费用	457,536,478.00	353,043,923.00
管理费用	255,404,561.00	269,657,098.00
财务费用	152,601,591.00	109,201,662.00
资产减值损失	1,936,768.00	2,173,853.00
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）	21,499,864.00	16,712,262.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,699,864.00	532,967.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	687,932,662.00	604,924,290.00
加：营业外收入	25,456,198.00	32,441,127.00
减：营业外支出	9,896,202.00	3,678,782.00
其中：非流动资产处置损失	3,335,036.00	1,821,907.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	703,492,658.00	633,686,635.00
减：所得税费用	98,860,537.00	84,178,224.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	604,632,121.00	549,508,411.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.84	0.76
（二）稀释每股收益	0.84	0.76
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	604,632,121.00	549,508,411.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

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	6,590,141,128.00	5,267,389,775.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	97,406,825.00	107,357,959.00
经营活动现金流入小计	6,687,547,953.00	5,374,747,734.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,616,990,486.00	2,928,686,922.00
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	886,965,565.00	688,950,559.00
支付的各项税费	723,537,883.00	610,200,510.00
支付其他与经营活动有关的现金	448,668,137.00	327,294,203.00
经营活动现金流出小计	5,676,162,071.00	4,555,132,194.00
经营活动产生的现金流量净额	1,011,385,882.00	819,615,540.00
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	1,050,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,345,081.00	9,085,281.00
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	1,160,000.00	21,578,700.00
投资活动现金流入小计	7,555,081.00	30,663,981.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,928,044,869.00	1,563,700,616.00
投资支付的现金	330,319,591.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,258,364,460.00	1,563,700,616.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,250,809,379.00	-1,533,036,635.00
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	2,336,378,392.00	1,510,442,200.00
发行债券收到的现金	0.00	1,383,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,336,378,392.00	2,893,842,200.00
偿还债务支付的现金	930,558,918.00	1,073,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,271,773.00	300,844,142.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,200,000.00	13,702,322.00
支付其他与筹资活动有关的现金	76,070,009.00	27,706,838.00
筹资活动现金流出小计	1,400,900,700.00	1,401,550,980.00
筹资活动产生的现金流量净额	935,477,692.00	1,492,291,220.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,354,005.00	-555,693.00
五、现金及现金等价物净增加额	-305,299,810.00	778,314,432.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,242,888,506.00	2,350,835,698.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,937,588,696.00	3,129,150,130.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

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	3,492,438,675.00	2,876,668,724.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	69,812,848.00	67,048,116.00
经营活动现金流入小计	3,562,251,523.00	2,943,716,840.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,799,074,196.00	1,593,399,231.00
支付给职工以及为职工支付的现金	317,621,999.00	250,775,520.00
支付的各项税费	429,955,350.00	345,649,123.00
支付其他与经营活动有关的现金	225,544,602.00	227,526,919.00

经营活动现金流出小计	2,772,196,147.00	2,417,350,793.00
经营活动产生的现金流量净额	790,055,376.00	526,366,047.00
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	17,850,000.00	16,576,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,054,556.00	1,298,865.00
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	81,392,190.00	80,393,150.00
投资活动现金流入小计	102,296,746.00	98,268,015.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,350,165.00	273,117,140.00
投资支付的现金	435,552,591.00	32,400,000.00
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	1,394,481,462.00	1,048,048,162.00
投资活动现金流出小计	2,074,384,218.00	1,353,565,302.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,972,087,472.00	-1,255,297,287.00
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	2,336,378,392.00	1,510,442,200.00
发行债券收到的现金		1,383,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,336,378,392.00	2,893,842,200.00
偿还债务支付的现金	930,558,918.00	1,073,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	378,978,091.00	285,771,820.00
支付其他与筹资活动有关的现金	96,540,801.00	1,267,783.00
筹资活动现金流出小计	1,406,077,810.00	1,360,039,603.00
筹资活动产生的现金流量净额	930,300,582.00	1,533,802,597.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,713,343.00	-497,054.00
五、现金及现金等价物净增加额	-249,018,171.00	804,374,303.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,798,519,408.00	1,973,921,367.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,549,501,237.00	2,778,295,670.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：赖德贵

会计机构负责人：赖德贵

二、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。