

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2022-062

## 四川科伦药业股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 4,482,032,531.00  | 4,151,331,027.00  | 7.97%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 291,374,063.00    | 175,439,013.00    | 66.08%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 263,521,541.00    | 154,537,741.00    | 70.52%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 42,128,261.00     | -92,535,222.00    | 145.53%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.20              | 0.12              | 66.67%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.20              | 0.12              | 66.67%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.08%             | 1.30%             | 0.78%        |
|                           | 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）                    | 33,964,306,935.00 | 31,539,910,785.00 | 7.69%        |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 14,442,118,800.00 | 13,856,827,920.00 | 4.22%        |

## (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）                                | 14,575,752.00 | 主要为子公司辽宁民康制药有限公司引入投资者，公司转让该子公司控制权产生的投资收益；以及处置固定资产产生的净收益。 |
| 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） | 26,892,330.00 | 主要为政府专项扶持、奖励和技改研发资金等。                                    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      | 72,100.00     | 主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息。                            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -7,690,247.00 | 主要为公益性捐赠等。   |
| 减：所得税影响额   | 3,943,292.00  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 2,054,121.00  |  |
| 合计   | 27,852,522.00 | --   |

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

#### 1. 合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

| 科目名称        | 期末金额             | 期初金额             | 变动幅度    | 变动原因            |
|-------------|------------------|------------------|---------|-----------------|
| 货币资金        | 5,225,411,872.00 | 2,919,599,170.00 | 78.98%  | 发行可转换公司债券。      |
| 交易性金融资产     | 156,407,532.00   | 359,530,325.00   | -56.50% | 结构性存款到期收回。      |
| 应付票据        | 222,791,011.00   | 361,751,456.00   | -38.41% | 应付银行承兑汇票到期。     |
| 应付职工薪酬      | 74,111,796.00    | 130,581,284.00   | -43.24% | 公司发放职工薪酬。       |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,644,195,829.00 | 3,210,867,854.00 | -48.79% | 到期偿还一年内到期的应付债券。 |
| 其他流动负债      | 2,655,392,550.00 | 1,843,098,096.00 | 44.07%  | 新增发行超短期融资券。     |
| 应付债券        | 2,673,927,304.00 | -                | -       | 发行可转换公司债券。      |

#### 2. 合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

| 科目名称              | 本期金额          | 上期金额          | 变动幅度    | 变动原因           |
|-------------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）   | 51,031,503.00 | 38,600,924.00 | 32.20%  | 主要为联营企业投资收益增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,067,571.00  | -2,606,580.00 | 256.05% | 主要为固定资产处置收益。   |
| 营业外支出             | 9,819,201.00  | 5,581,994.00  | 75.91%  | 主要为捐赠支出增加。     |
| 所得税费用             | 53,018,103.00 | 17,202,622.00 | 208.20% | 利润总额增加。        |

#### 3. 合并现金流量表项目重大变动的情况及原因

单位：元

| 项目            | 本期发生额            | 上期发生额           | 变动比例     | 变动原因                    |
|---------------|------------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,128,261.00    | -92,535,222.00  | 145.53%  | 主要为营业收入增加，及购买商品、支付税金减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,544,768.00  | -199,237,238.00 | 32.97%   | 主要为到期收回理财投资。            |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,420,954,041.00 | 138,510,288.00  | 1647.85% | 主要为收到可转换公司债券募集资金。       |

## 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          | 62,751      |        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |              |            |             |
|----------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|------------|-------------|
| 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          |
| 刘革新                  | 境内自然人       | 26.60% | 379,128,280           | 284,346,210  | 质押         | 205,480,000 |
| 雅安市国有资产经营有限责任公司      | 国有法人        | 6.58%  | 93,801,074            | 0            | 质押         | 26,870,000  |
| 潘慧                   | 境内自然人       | 4.84%  | 69,020,946            | 0            | 质押         | 55,210,000  |
| 香港中央结算有限公司           | 境外法人        | 4.36%  | 62,089,832            | 0            |            |             |
| 中信建投证券股份有限公司         | 国有法人        | 1.10%  | 15,717,549            | 0            |            |             |
| #刘亚光                 | 境内自然人       | 1.06%  | 15,119,962            | 0            |            |             |
| #尹凤刚                 | 境内自然人       | 1.01%  | 14,458,532            | 0            |            |             |
| 潘渠                   | 境内自然人       | 0.99%  | 14,167,440            | 0            | 质押         | 11,320,000  |
| 中信证券股份有限公司           | 国有法人        | 0.91%  | 12,942,470            | 0            |            |             |
| 泰康人寿保险有限责任公司一投连一创新动力 | 其他          | 0.90%  | 12,881,059            | 0            |            |             |
| 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         |             |
| 刘革新                  | 94,782,070  |        |                       | 人民币普通股       | 94,782,070 |             |
| 雅安市国有资产经营有限责任公司      | 93,801,074  |        |                       | 人民币普通股       | 93,801,074 |             |
| 潘慧                   | 69,020,946  |        |                       | 人民币普通股       | 69,020,946 |             |
| 香港中央结算有限公司           | 62,089,832  |        |                       | 人民币普通股       | 62,089,832 |             |
| 中信建投证券股份有限公司         | 15,717,549  |        |                       | 人民币普通股       | 15,717,549 |             |
| #刘亚光                 | 15,119,962  |        |                       | 人民币普通股       | 15,119,962 |             |
| #尹凤刚                 | 14,458,532  |        |                       | 人民币普通股       | 14,458,532 |             |
| 潘渠                   | 14,167,440  |        |                       | 人民币普通股       | 14,167,440 |             |
| 中信证券股份有限公司           | 12,942,470  |        |                       | 人民币普通股       | 12,942,470 |             |

|                          |   |        |            |
|--------------------------|---|--------|------------|
| 泰康人寿保险有限责任公司一投连一创新动力     | 12,881,059  | 人民币普通股 | 12,881,059 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 上述股东中刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，潘渠为潘慧之兄，不存在一致行动。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东刘亚光除通过普通证券账户持有 10,999,062 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,120,900 股，实际合计持有 15,119,962 股。公司股东尹凤刚除通过普通证券账户持有 9,739,432 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,719,100 股，实际合计持有 14,458,532 股。 |        |            |

## （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、对 2022 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

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

|                   | 年初至下一报告期期末   |    | 上年同期   | 增减变动      |    |        |    |        |
|-------------------|--|----|--------|-----------|----|--------|----|--------|
|                   |  |    |        |           |    |        |    |        |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 66,530   | -- | 76,387 | 49,281.71 | 增长 | 35.00% | -- | 55.00% |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.47   | -- | 0.54   | 0.35      | 增长 | 34.29% | -- | 54.29% |
| 业绩预告的说明           | 1、子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司，主要产品价格同比上涨，销售收入及净利润同比增加；<br>2、公司全力拓展核心业务产品市场，持续优化产品结构，营业收入及毛利同比增长；<br>3、仿制药持续放量，营业收入和毛利同比增长。 |    |        |           |    |        |    |        |

## 四、其他重要事项

适用  不适用

### （一）委托理财

报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况表：

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型     | 金额     | 资金来源 | 起始日期      | 终止日期     | 资金投向  | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 事项概述及相查索引（如有） |
|----------------|--------------|----------|--------|------|-----------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|-------------|--------------|----------|-------------|---------------|
| 中国银行眉山仁寿支行     | 银行           | 中国银行挂钩型结 | 400.00 | 自有资金 | 2022-1-26 | 2022-3-2 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 1.30%   | 0.50     | 0.50     | 0.50        | 0            | 是        | 是           |               |

|                    |    | 构性存款      |                |          |               |               | 款                     | 型                               |       |        |       |      |   |   |   |  |
|--------------------|----|-----------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------|--------|-------|------|---|---|---|--|
| 成都银行<br>双流公兴<br>支行 | 银行 | 结构性存<br>款 | 6,000.<br>00   | 自有<br>资金 | 2022-<br>1-11 | 2022-4<br>-11 | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 3.60% | 54.00  | 47.40 | -    | 0 | 是 | 是 |  |
| 成都银行<br>双流公兴<br>支行 | 银行 | 结构性存<br>款 | 6,500.<br>00   | 自有<br>资金 | 2022-<br>2-8  | 2022-5<br>-8  | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 3.50% | 56.24  | 32.23 | -    | 0 | 是 | 是 |  |
| 成都银行<br>双流公兴<br>支行 | 银行 | 结构性存<br>款 | 3,000.<br>00   | 自有<br>资金 | 2022-<br>2-16 | 2022-5<br>-16 | 结<br>构<br>性<br>存<br>款 | 保<br>本<br>浮<br>动<br>收<br>益<br>型 | 3.50% | 25.96  | 12.54 | -    | 0 | 是 | 是 |  |
| 合计                 |    |           | 15,900.<br>.00 |          |               |               |                       |                                 |       | 136.70 | 92.67 | 0.50 |   |   |   |  |

## (二) 其他事项

| 序号 | 披露事项   | 公告名称  | 披露媒体   | 公告时间      |
|----|--|---|--|-----------|
| 1  | 公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的新一代小分子STING激动剂（KL340399注射液）获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验通知书，将按照提交的方案开展晚期实体瘤的临床试验。  | 关于公司创新药物KL340399注射液（STING激动剂）获临床试验通知书的公告            | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） | 2022-1-12 |
| 2  | 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第6次会议对四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。  | 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告                    | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） | 2022-1-18 |
| 3  | 公司的化学药品“利格列汀片”于近日获得国家药品监督管理局的药品注册批准，该产品是我公司第四个获批的糖尿病治疗药物。  | 关于公司利格列汀片获得药品注册批准的公告                                | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） | 2022-2-10 |
| 4  | 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255号）。  | 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告                       | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） | 2022-2-11 |
| 5  | 公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司与和铂医药控股有限公司共同开发的SKB378/HBM9378注射液获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验通知书，同意本品开展中重度哮喘适应症临床试验。   | 关于公司创新药物SKB378/HBM9378注射液（抗TSLP全人源单克隆抗体）获临床试验通知书的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） | 2022-2-22 |
| 6  | 公司与中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行签订了《保证合同》，由公司对控股子公司川宁生物在中国进出口银行新疆分行申请的人民币18,000万元借款提供连带责任保证担保；同时，公司与中国工商银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行签订了《最高额保证合同》，由公司对川宁生物在中国工商银行伊犁分行申请的最高额不超过人民币10,000万元的借款提供连带责任保证担保。 | 关于为子公司提供担保的进展公告                                     | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） | 2022-2-24 |
| 7  | 公司的复方氨基酸(15)双肽(2)注射液   | 关于公司复方氨基酸(15)                                       | 《证券时报》、《上海证券报》、《证  | 2022-2-24 |

|    |   |  |   |           |
|----|---|--|---|-----------|
|    | 为国内第二家通过一致性评价并获得药品补充申请批准通知书，该品种主要用于不能口服或经肠道补给营养，以及营养不能满足需要的患者。  | 双肽(2)注射液通过仿制药一致性评价的公告                            | 券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )                  |           |
| 8  | 公司2022年第一期超短期融资券于2022年2月24日发行，募集资金8亿元于2022年2月28日全额到账。   | 2022年度第一期超短期融资券发行结果公告                            | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-2  |
| 9  | 2021年7月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过回购方案的进展公告。  | 关于回购公司股份进展的公告                                    | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-2  |
| 10 | 公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）于2022年3月14日兑付自2021年3月13日至2022年3月12日期间的利息及债券本金，并于2022年3月14日摘牌。  | 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）“17科伦01”2022年本息兑付暨摘牌的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-11 |
| 11 | 公司的化学药品“琥珀酸曲格列汀片”获得国家药品监督管理局的药品注册批准，该产品适用于2型糖尿病成人患者改善血糖控制。  | 关于公司琥珀酸曲格列汀片获得药品注册批准的公告                          | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-12 |
| 12 | 公司本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年3月18日（T日）。  | 公开发行可转换公司债券发行公告                                  | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-16 |
| 13 | 公司可转债发行结果：本次发行原股东共优先配售科伦转债24,062,119张，总计2,406,211,900.00元；网上投资者缴款认购的可转债5,864,531张，共计缴款认购的金额586,453,100.00元；保荐机构（主承销商）包销数量合计为73,350张，包销金额为7,335,000.00元。 | 四川科伦药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告                    | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-24 |
| 14 | 公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的KL130008胶囊（JAK1/2抑制剂）申请的适应症重度斑秃获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验通知书。  | 关于公司创新药物KL130008胶囊获临床试验通知书的公告                    | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-24 |
| 15 | 公司董事会于2022年3月25日收到公司董事王晶翼先生的辞呈，王晶翼先生除继续担任科伦药业子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司董事职务外，申请辞去包括科伦药业董事职务在内的以及公司其他子公司或企业的相关职务。   | 关于公司董事辞职的公告                                      | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) | 2022-3-26 |

## 五、季度财务报表

### (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

2022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        | 5,225,411,872.00  | 2,919,599,170.00  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 156,407,532.00    | 359,530,325.00    |
| 衍生金融资产      |                   |                   |
| 应收票据        |                   |                   |
| 应收账款        | 5,750,330,778.00  | 5,300,779,868.00  |
| 应收款项融资      | 949,920,799.00    | 1,162,558,315.00  |
| 预付款项        | 476,395,441.00    | 410,693,386.00    |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 248,690,315.00    | 221,917,854.00    |
| 其中：应收利息     | 5,174,658.00      | 5,106,776.00      |
| 应收股利        |                   | 6,995,332.00      |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 3,342,097,026.00  | 3,363,045,465.00  |
| 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      | 233,975,154.00    | 270,705,976.00    |
| 流动资产合计      | 16,383,228,917.00 | 14,008,830,359.00 |
| 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      | 3,501,764,252.00  | 3,408,736,429.00  |
| 其他权益工具投资    | 15,000,000.00     |                   |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 10,490,996,992.00 | 10,661,789,607.00 |
| 在建工程        | 965,249,014.00    | 922,734,297.00    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 30,640,919.00     | 29,291,827.00     |
| 无形资产        | 1,092,154,513.00  | 1,062,973,751.00  |
| 开发支出        | 286,108,878.00    | 318,351,724.00    |
| 商誉          | 98,659,994.00     | 98,659,994.00     |
| 长期待摊费用      | 45,472,716.00     | 46,925,799.00     |
| 递延所得税资产     | 603,588,923.00    | 581,568,087.00    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产     | 451,441,817.00    | 400,048,911.00    |
| 非流动资产合计     | 17,581,078,018.00 | 17,531,080,426.00 |
| 资产总计        | 33,964,306,935.00 | 31,539,910,785.00 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 3,399,144,325.00  | 3,367,311,578.00  |
| 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        | 222,791,011.00    | 361,751,456.00    |
| 应付账款        | 1,696,604,956.00  | 1,794,106,195.00  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 237,796,110.00    | 264,689,070.00    |
| 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      | 74,111,796.00     | 130,581,284.00    |
| 应交税费        | 276,283,115.00    | 232,859,798.00    |
| 其他应付款       | 2,165,844,676.00  | 2,203,121,212.00  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 45,600,000.00     |                   |
| 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 | 1,644,195,829.00  | 3,210,867,854.00  |
| 其他流动负债      | 2,655,392,550.00  | 1,843,098,096.00  |
| 流动负债合计      | 12,372,164,368.00 | 13,408,386,543.00 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 3,773,850,000.00  | 3,505,850,000.00  |
| 应付债券        | 2,673,927,304.00  |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 15,466,022.00     | 16,182,139.00     |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 220,907,174.00    | 225,728,323.00    |
| 递延所得税负债     | 259,733,852.00    | 254,318,914.00    |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 6,943,884,352.00  | 4,002,079,376.00  |
| 负债合计        | 19,316,048,720.00 | 17,410,465,919.00 |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,425,422,862.00  | 1,425,422,862.00  |
| 其他权益工具        | 309,805,693.00    |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,584,691,099.00  | 3,581,202,467.00  |
| 减：库存股         | 399,980,058.00    | 399,980,058.00    |
| 其他综合收益        | -96,863,666.00    | -77,486,158.00    |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 1,066,178,709.00  | 1,066,178,709.00  |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 8,552,864,161.00  | 8,261,490,098.00  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 14,442,118,800.00 | 13,856,827,920.00 |
| 少数股东权益        | 206,139,415.00    | 272,616,946.00    |
| 所有者权益合计       | 14,648,258,215.00 | 14,129,444,866.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 33,964,306,935.00 | 31,539,910,785.00 |

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：黄俊

## 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     | 4,482,032,531.00 | 4,151,331,027.00 |
| 其中：营业收入     | 4,482,032,531.00 | 4,151,331,027.00 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 4,234,109,976.00 | 4,037,762,068.00 |
| 其中：营业成本     | 2,099,074,558.00 | 1,873,353,575.00 |
| 利息支出        |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |                  |                  |
| 退保金         |                  |                  |
| 赔付支出净额      |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |                  |                  |
| 保单红利支出      |                  |                  |
| 分保费用        |                  |                  |
| 税金及附加       | 53,864,969.00    | 48,269,742.00    |
| 销售费用        | 1,206,013,558.00 | 1,255,082,493.00 |
| 管理费用        | 330,782,452.00   | 320,311,920.00   |
| 研发费用        | 417,052,131.00   | 418,507,281.00   |
| 财务费用        | 127,322,308.00   | 122,237,057.00   |
| 其中：利息费用     | 124,793,342.00   | 125,200,178.00   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                  | 7,773,777.00   | 6,248,011.00   |
| 加：其他收益                | 30,784,220.00  | 35,806,078.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 51,031,503.00  | 38,600,924.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 38,012,156.00  | 37,048,130.00  |
| 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）   | 2,419,388.00   | 466.00         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -7,666,916.00  | -8,292,453.00  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 4,908,852.00   |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 4,067,571.00   | -2,606,580.00  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 333,467,173.00 | 177,077,394.00 |
| 加：营业外收入               | 369,172.00     | 280,858.00     |
| 减：营业外支出               | 9,819,201.00   | 5,581,994.00   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 324,017,144.00 | 171,776,258.00 |
| 减：所得税费用               | 53,018,103.00  | 17,202,622.00  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 270,999,041.00 | 154,573,636.00 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 270,999,041.00 | 154,573,636.00 |
| 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       | 291,374,063.00 | 175,439,013.00 |
| 2.少数股东损益              | -20,375,022.00 | -20,865,377.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -19,895,925.00 | 2,900,822.00   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -19,377,515.00 | 2,401,544.00   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 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      |                |                |
| 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     | -19,377,515.00 | 2,401,544.00   |
| 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          | -19,377,515.00 | 2,401,544.00   |
| 7.其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | -518,410.00    | 499,278.00     |
| 七、综合收益总额              | 251,103,116.00 | 157,474,458.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 271,996,548.00 | 177,840,557.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | -20,893,432.00 | -20,366,099.00 |

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| 八、每股收益：   |      |      |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.12 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：黄俊

### 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            | 4,956,734,645.00 | 5,005,961,791.00 |
| 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                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,679,849.00    | 52,397,259.00    |
| 经营活动现金流入小计                | 4,994,414,494.00 | 5,058,359,050.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,435,476,965.00 | 3,538,780,141.00 |
| 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            |                  |                  |
| 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           | 792,306,343.00   | 803,036,035.00   |
| 支付的各项税费                   | 365,703,263.00   | 501,433,979.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 358,799,662.00   | 307,644,117.00   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,952,286,233.00 | 5,150,894,272.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 42,128,261.00    | -92,535,222.00   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 361,000,000.00   | 265,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,638,916.00    |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,510,898.00     | 397,199.00       |
| 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          |                  | 1,933,150.00     |
| 投资活动现金流入小计              | 379,149,814.00   | 267,330,349.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 323,049,940.00   | 320,449,527.00   |
| 投资支付的现金                 | 174,000,000.00   | 146,118,060.00   |
| 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          | 15,644,642.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 512,694,582.00   | 466,567,587.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -133,544,768.00  | -199,237,238.00  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 750,000.00       | 24,310,446.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 750,000.00       | 24,310,446.00    |
| 取得借款收到的现金               | 4,831,402,191.00 | 2,113,497,098.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 90,292,547.00    | 81,059,335.00    |
| 筹资活动现金流入小计              | 4,922,444,738.00 | 2,218,866,879.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,260,543,550.00 | 1,637,216,092.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 159,876,391.00   | 255,480,812.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 300,000.00       |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 81,070,756.00    | 187,659,687.00   |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,501,490,697.00 | 2,080,356,591.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 2,420,954,041.00 | 138,510,288.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -7,266,683.00    | 89,929.00        |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 2,322,270,851.00 | -153,172,243.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 2,800,008,789.00 | 2,761,702,750.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 5,122,279,640.00 | 2,608,530,507.00 |

## (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。

四川科伦药业股份有限公司董事会