

# 四川科伦药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	10,783,264,550.00	10,465,372,412.00	3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,005,671,256.00	7,836,954,542.00	2.15%
总股本（股）	480,000,000.00	480,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	16.68	16.33	2.14%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,235,735,236.00	1,075,326,251.00	14.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,620,666.00	147,374,579.00	15.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	122,100,378.00	53,979,185.00	126.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25	0.22	13.64%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.31	12.90%
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	2.09%	0.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88%	2.07%	-0.19%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-58,039.00	
计入当期损益的政府补助，但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	20,930,925.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,382,777.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,940,971.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-3,778,870.00	
少数股东权益影响额	-9,751.00	
合计	20,526,071.00	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,945	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	13,309,831	人民币普通股
潘慧	12,671,663	人民币普通股
新希望集团有限公司	10,125,000	人民币普通股
交通银行—富国天益价值证券投资基金	9,886,349	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	6,836,897	人民币普通股
刘自伟	6,500,000	人民币普通股
程志鹏	6,335,910	人民币普通股
涌金实业（集团）有限公司	5,850,000	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	5,258,504	人民币普通股
潘渠	5,068,980	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、合并资产负债表项目大幅变动原因分析：</p> <p>1、预付账款期末余额较年初增加 3,441 万元，增长约 33.84%。主要原因是为降低采购成本增加预付原包材料款；</p> <p>2、应收利息期末余额较年初增加 232 万元，增长约 37.31%。主要原因是应收存款利息增加；</p> <p>3、长期股权投资期末余额较年初增加 1,722 万元，增长约 177.61%。主要原因是报告期增加联营企业、合营企业的投资；</p> <p>4、工程物资期末余额较年初增加 3,182 万元，增长约 663.22%。主要原因是新投入工程项目的实施，工程物资储备增加；</p> <p>5、其他非流动资产期末余额较年初增加 18,237 万元，增长约 40.60%。主要原因相关工程项目陆续展开，相应预付工程及设备款增加；</p> <p>6、应交税费期末余额较年初减少 5,410 万元，下降约 31.71%。主要原因是期末应交所得税减少；</p> <p>7、应付利息期末余额较年初增加 1,146 万元，增长约 118.49%。主要原因是公司发行短期融资券、中期票据，计提的未到期应付利息增加；</p> <p>8、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 4,584 万元，下降约 44.19%。主要原因是归还部分一年内到期的长期借款；</p> <p>9、长期借款期末余额较年初增加 4,500 万元，增长约 133.53%。主要原因是报告期新增长期借款；</p> <p>10、其他非流动负债期末余额较年初增加 374 万元，增长约 54.53%。主要原因是收到与资产相关的政府补助增加；</p> <p>二、合并利润表项目大幅变动原因分析：</p> <p>11、管理费用报告期较去年同期增加 2,673 万元，增长约 35.42%。主要原因是新产品研发费较去年同期增加 1,294 万元，以及公司生产规模扩大相应管理费用增加；</p> <p>12、财务费用报告期较去年同期增加 1,350 万元，增长约 1,603.56%。主要原因是存款利息收入减少；</p>
---

13、营业外收入比上年同期增加 2,365 万，增长约 896%。主要原因收到政府补助增加，以及增资联营企业形成收益所致；  
 14、营业外支出比上年同期增加 90 万元，增长约 83.13%。主要原因是本期公益性捐赠支出增加；  
 三、合并现金流量表项目大幅变动原因分析：  
 15、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 6,812 万元，增长约 126.20%。主要原因是报告期销售规模增长，收到货款比上年同期增加以及收到的政府补助增加；  
 16、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 7,579 万元，增长约 123.05%。主要原因是取得银行借款比上年同期增加 8,030 万元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

1、设立四川科伦医药销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资 1,000 万元人民币设立全资子公司“销售公司”。销售公司于 2012 年 3 月 13 日完成设立。  
 2、收购伊犁川宁生物技术有限公司 10% 股权：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让伊犁川宁生物技术有限公司部分股权的议案》，同意公司使用自有资金 100 万元受让自然人股东的 10% 股权。公司于 2012 年 3 月 27 日完成股权收购，目前公司持股伊犁川宁 95% 股权。  
 3、参股广汉市玻璃制瓶有限公司（以下简称“广玻公司”）：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于参股广汉市玻璃制瓶有限公司的议案》，同意公司以人民币 700 万元以增资方式投资广汉市玻璃制瓶有限公司。广玻公司于 2012 年 3 月 6 日完成公司变更，公司持有广玻公司 35% 股权。  
 4、设立科伦国际发展有限公司（以下简称“科伦国际”），公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资 100 万元港币在香港设立全资子公司“科伦国际”。科伦国际于 2012 年 3 月 23 日注册成立。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	发行人股东	1、公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其关联自然人刘绥华、刘亚光、刘卫华、尹凤刚、刘亚蜀承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，在本次发行前已持有的公司	在报告期内严格履行了上述

		股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购；公司其他股东潘慧、程志鹏、钟军、新希望集团有限公司、魏兵、崔昆元、刘自伟、薛维刚、毛本兵、姜川、涌金实业（集团）有限公司、梁隆、潘渠、李湘敏、杨鸿飞、九芝堂股份有限公司、周吉宁和丁晨承诺，自公司股票上市之日起十二个月内，在本次发行前已持有的公司股份不转让或者委托他人管理，也不由公司回购。 2、担任公司董事刘革新、程志鹏、潘慧和监事刘卫华、薛维刚以及高级管理人员梁隆、刘绥华的股东承诺，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）的比例不超过 50%。	承诺。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
	公司预计 2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围为：410,366,250 元~~533,476,125 元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	410,366,250.00		
业绩变动的的原因说明	公司生产经营规模增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,633,306,786.00	1,543,857,930.00	2,090,741,707.00	1,979,301,321.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	808,413,759.00	486,273,143.00	936,458,381.00	643,457,267.00
应收账款	1,446,852,311.00	946,352,190.00	1,315,314,522.00	850,644,743.00
预付款项	136,108,462.00	126,832,765.00	101,693,648.00	52,278,069.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	8,521,087.00	8,521,087.00	6,205,565.00	6,205,565.00
应收股利				
其他应收款	43,427,330.00	3,367,598,512.00	44,928,023.00	2,758,261,286.00
买入返售金融资产				
存货	1,140,664,580.00	578,493,652.00	1,089,514,665.00	574,746,078.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	74,607,091.00	672,795.00	77,930,882.00	9,411,257.00
流动资产合计	5,291,901,406.00	7,058,602,074.00	5,662,787,393.00	6,874,305,586.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	26,918,902.00	1,394,733,630.00	9,696,608.00	1,366,511,336.00
投资性房地产				
固定资产	1,721,301,843.00	575,384,344.00	1,511,918,837.00	501,801,445.00
在建工程	1,804,769,139.00	131,198,509.00	1,577,006,612.00	164,564,033.00
工程物资	36,616,162.00		4,797,571.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	909,108,560.00	32,778,315.00	893,256,680.00	33,168,339.00
开发支出	34,751,321.00	5,991,777.00	33,216,281.00	5,380,177.00
商誉	278,831,345.00		278,831,345.00	
长期待摊费用	16,850,840.00	16,144,046.00	18,019,304.00	17,233,977.00
递延所得税资产	30,707,635.00	1,603,738.00	26,705,470.00	1,390,963.00
其他非流动资产	631,507,397.00	41,710,868.00	449,136,311.00	49,444,649.00
非流动资产合计	5,491,363,144.00	2,199,545,227.00	4,802,585,019.00	2,139,494,919.00
资产总计	10,783,264,550.00	9,258,147,301.00	10,465,372,412.00	9,013,800,505.00
流动负债：				

短期借款	1,060,900,000.00	980,000,000.00	939,600,000.00	856,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应付票据	2,501,670.00	2,501,670.00		
应付账款	639,388,415.00	291,134,742.00	578,423,972.00	227,484,820.00
预收款项	2,124,492.00	791,891.00	1,959,083.00	580,376.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,367,259.00	7,358,373.00	13,635,995.00	6,640,718.00
应交税费	116,534,193.00	92,595,447.00	170,635,754.00	140,066,335.00
应付利息	21,139,300.00	21,139,300.00	9,675,000.00	9,675,000.00
应付股利				
其他应付款	60,044,146.00	67,636,185.00	53,043,275.00	93,070,694.00
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				
一年内到期的非流动负债	57,896,561.00	43,000,000.00	103,734,587.00	88,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,273,896,036.00	1,806,157,608.00	2,170,707,666.00	1,721,517,943.00
非流动负债：				
长期借款	78,700,000.00	46,700,000.00	33,700,000.00	1,700,000.00
应付债券	199,067,072.00	199,067,072.00	199,023,536.00	199,023,536.00
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	122,534,453.00	737,835.00	124,110,912.00	
其他非流动负债	10,601,065.00		6,859,985.00	
非流动负债合计	410,902,590.00	246,504,907.00	363,694,433.00	200,723,536.00
负债合计	2,684,798,626.00	2,052,662,515.00	2,534,402,099.00	1,922,241,479.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00	480,000,000.00
资本公积	4,652,786,842.00	4,717,769,611.00	4,653,690,794.00	4,717,769,611.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	212,231,101.00	205,584,923.00	212,231,101.00	205,584,923.00
一般风险准备				
未分配利润	2,660,653,313.00	1,802,130,252.00	2,491,032,647.00	1,688,204,492.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	8,005,671,256.00	7,205,484,786.00	7,836,954,542.00	7,091,559,026.00
少数股东权益	92,794,668.00		94,015,771.00	

所有者权益合计	8,098,465,924.00	7,205,484,786.00	7,930,970,313.00	7,091,559,026.00
负债和所有者权益总计	10,783,264,550.00	9,258,147,301.00	10,465,372,412.00	9,013,800,505.00

## 4.2 利润表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,235,735,236.00	740,107,452.00	1,075,326,251.00	671,068,258.00
其中：营业收入	1,235,735,236.00	740,107,452.00	1,075,326,251.00	671,068,258.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,057,582,137.00	614,926,884.00	907,249,175.00	522,760,620.00
其中：营业成本	775,720,710.00	459,278,982.00	637,732,213.00	352,594,914.00
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	10,785,761.00	7,093,170.00	8,494,646.00	5,840,948.00
销售费用	154,531,032.00	91,096,422.00	184,708,227.00	129,549,759.00
管理费用	102,201,560.00	44,671,131.00	75,472,141.00	36,318,875.00
财务费用	14,343,074.00	12,787,179.00	841,948.00	-1,543,876.00
资产减值损失				
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）	-5,935,483.00	-5,935,483.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-160,483.00	-160,483.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,217,616.00	119,245,085.00	168,077,076.00	148,307,638.00
加：营业外收入	26,297,098.00	15,775,600.00	2,640,265.00	1,330,000.00
减：营业外支出	1,982,403.00	1,719,913.00	1,082,525.00	966,388.00
其中：非流动资产处置损失	64,417.00	33,320.00	618,962.00	577,075.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,532,311.00	133,300,772.00	169,634,816.00	148,671,250.00
减：所得税费用	28,036,700.00	19,375,012.00	24,456,819.00	21,660,556.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,495,611.00	113,925,760.00	145,177,997.00	127,010,694.00

列)				
归属于母公司所有者的净利润	169,620,666.00	113,925,760.00	147,374,579.00	127,010,694.00
少数股东损益	-1,125,055.00		-2,196,582.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.24	0.31	0.27
（二）稀释每股收益	0.35		0.31	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	168,495,611.00	113,925,760.00	145,177,997.00	127,010,694.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,620,666.00	113,925,760.00	147,374,579.00	127,010,694.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,125,055.00		-2,196,582.00	

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。

### 4.3 现金流量表

编制单位：四川科伦药业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,428,950,317.00	899,386,333.00	1,253,163,749.00	827,198,945.00
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	26,338,696.00	15,684,355.00	6,950,518.00	5,560,146.00
经营活动现金流入小计	1,455,289,013.00	915,070,688.00	1,260,114,267.00	832,759,091.00
购买商品、接受劳务支付的现金	934,535,637.00	526,896,722.00	880,681,227.00	454,181,347.00
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	170,996,864.00	71,472,559.00	126,403,305.00	63,434,165.00
支付的各项税费	171,377,760.00	121,764,966.00	147,822,455.00	100,525,241.00
支付其他与经营活动有关的现金	56,278,374.00	100,728,749.00	51,228,095.00	421,271,936.00
经营活动现金流出小计	1,333,188,635.00	820,862,996.00	1,206,135,082.00	1,039,412,689.00
经营活动产生的现金流量净额	122,100,378.00	94,207,692.00	53,979,185.00	-206,653,598.00
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	51,925.00		160,290.00	63,637.00
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				
投资活动现金流入小计	51,925.00		160,290.00	63,637.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	701,016,269.00	40,857,670.00	397,055,490.00	66,451,020.00
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	13,000,000.00	23,000,000.00	162,460,982.00	163,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		607,453,999.00	200,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	714,016,269.00	671,311,669.00	759,516,472.00	429,751,020.00
投资活动产生的现金流量净额	-713,964,344.00	-671,311,669.00	-759,356,182.00	-429,687,383.00
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	392,800,000.00	385,000,000.00	312,500,000.00	310,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,966,536.00	295,332.00	10,152,305.00	10,152,305.00
筹资活动现金流入小计	395,766,536.00	385,295,332.00	322,652,305.00	320,152,305.00
偿还债务支付的现金	237,500,000.00	227,000,000.00	247,070,758.00	242,722,758.00
分配股利、利润或偿付利息	20,870,955.00	16,339,413.00	13,981,964.00	13,407,780.00

支付的现金				
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				
筹资活动现金流出小计	258,370,955.00	243,339,413.00	261,052,722.00	256,130,538.00
筹资活动产生的现金流量净额	137,395,581.00	141,955,919.00	61,599,583.00	64,021,767.00
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	-454,468,385.00	-435,148,058.00	-643,777,414.00	-572,319,214.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,062,977,352.00	1,976,157,207.00	4,160,264,847.00	4,033,485,887.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,508,967.00	1,541,009,149.00	3,516,487,433.00	3,461,166,673.00

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计