



四川科伦药业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	18,210,534,573.00		14,930,778,241.00		21.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,530,677,344.00		8,802,834,955.00		8.27%
	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）	1,747,820,764.00	10.75%	4,929,174,842.00	13.22%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	314,409,567.00	3.12%	848,762,734.00	10.69%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	296,268,468.00	5.45%	797,675,195.00	12.57%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	819,615,540.00	166.57%	
基本每股收益（元/股）	0.66	3.13%	1.77	10.63%	
稀释每股收益（元/股）	0.66	3.13%	1.77	10.63%	
加权平均净资产收益率（%）	3.35%	-0.31%	9.25%	-0.14%	

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）	-5,968,041.00	
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）	54,601,672.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,560,716.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,174,344.00	
减：所得税影响额	5,820,434.00	
少数股东权益影响额（税后）	112,030.00	
合计	51,087,539.00	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	15,839					
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	25.81%	123,874,560	123,874,560		
潘慧	境内自然人	10.56%	50,686,650	50,686,650	质押	38,000,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	36,223,110	34,000,000	质押	34,000,000
程志鹏	境内自然人	5.28%	25,343,640	19,007,730	质押	13,000,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资 基金	其他	3.35%	16,101,188	0		
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	2.22%	10,661,918	0		
中国建设银行－银华富裕主题股票型证 券投资基金	其他	1.88%	9,027,995	0		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	1.87%	8,954,472	0		
刘亚蜀	境内自然人	1.58%	7,602,840	0		
尹凤刚	境内自然人	1.58%	7,602,840	0	质押	5,000,000
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		
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资 基金		16,101,188	人民币普通股	16,101,188		
交通银行－富国天益价值证券投资基金		10,661,918	人民币普通股	10,661,918		
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资 基金		9,027,995	人民币普通股	9,027,995		
新希望集团有限公司		8,954,472	人民币普通股	8,954,472		
刘亚蜀		7,602,840	人民币普通股	7,602,840		
尹凤刚		7,602,840	人民币普通股	7,602,840		
刘亚光		7,602,840	人民币普通股	7,602,840		
程志鹏		6,335,910	人民币普通股	6,335,910		
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资 基金		5,460,693	人民币普通股	5,460,693		
潘渠		5,068,980	人民币普通股	5,068,980		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司上述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，潘渠为潘慧之弟，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。
--	------------------------------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☒ 是 ☐ 否

公司前十大股东在报告期内没有进行约定购回交易的情况。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	3,163,261,515	2,358,678,378	34.11%	发行公司债及银行融资增加。
预付账款	400,249,222	609,822,394	-34.37%	预付原材料款减少。
应收利息	38,542,623	25,793,007	49.43%	应收定期存款利息及应收财务资助利息增加。
其他流动资产	335,894,352	250,042,529	34.33%	新增生产线采购机器设备，取得待抵扣的增值税进项税增加。
固定资产	4,743,066,811	2,085,341,425	127.45%	伊犁川宁硫红一期工程项目完工转固。
工程物资	44,278,495	69,617,047	-36.40%	工程项目顺利推进，储备工程物资本期领用。
开发支出	130,374,482	46,963,192	177.61%	公司加大研发投入，全面推进高端药物产品线的研发，费用增加。
短期借款	800,000,000	503,000,000	59.05%	短期银行借款增加。
应付票据	8,645,316	1,726,947	400.61%	增加应付票据开具。。
应付账款	1,405,937,667	822,803,750	70.87%	在建工程应付款增加。
预收账款	27,724,205	12,734,412	117.71%	预收货款增加。
应付利息	139,914,274	75,848,631	84.47%	应付中期票据、短期融资券、公司债利息增加
其它流动负债	299,795,672	698,907,023	-57.11%	新增发行3亿元短期融资券，归还7亿元短期融资券。
长期借款	842,142,200	1,700,000	49,437.78%	新增10.6亿港币并购贷款。
应付债券	4,363,384,520	3,274,852,062	33.24%	新增发行11亿元公司债。
专项应付款	40,000,000	20,000,000	100%	收到江西科伦搬迁补贴款。
其他非流动负债	65,775,400	49,743,861	32.23%	收到与资产相关的政府补助增加。

合并利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元

科目名称	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	变动原因
管理费用	526,659,832	366,707,315	43.62%	加大新产品研发投入，研发费用为23,994万元，较上年同期增加88%，以及公司规模扩大导致相关费用增加。
财务费用	111,194,770	57,485,610	93.43%	银行贷款、发行公司债、中期票据增加致财务利息支出相应增加。
资产减值损失	2,749,011	1,408,314	95.20%	产成品和固定资产减值准备增加。
投资收益	532,967	1,189,037	-55.18%	联营企业投资收益减少。

营业外支出	9,249,135	5,060,724	82.76%	固定资产处置损失增加。
-------	-----------	-----------	--------	-------------

合并现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元

科目名称	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	819,615,540	307,462,860	166.57%	1、本期经营性应收项目净减少额较去年同期增加33,140万元； 2、本期经营性应付项目净增加额较去年同期增加9,832万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到《国家发展改革委关于四川科伦药业股份有限公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目核准的批复》（发改外资【2013】825号），国家发展和改革委员会同意公司通过科伦国际发展有限公司收购利君国际部分股权项目。	2013年05月06日	《关于公司收购利君国际医药（控股）有限公司部分股权项目获国家发改委核准批复的公告》公告编号：2013-026，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查进行公告	2013年05月21日	《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》公告编号：2013-032，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司因信息披露违规，进行整改再次审议《关于收购崇州君健塑胶有限公司股权事项的议案》、《关于确认公司与崇州君健塑胶有限公司日常采购关联交易情况的议案》，并获2013年第二次临时股东大会审议批准。	2013年05月30日	《2013年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-036，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司因信息披露违规，完成整改后，于2013年5月31日公司向中国证券监督管理委员会四川监管局报送了《关于执行落实四川监管局〈关于对科伦药业采取责令改正措施的决定〉（[2013]4号）的整改报告》	2013年05月31日	《关于执行落实四川监管局〈关于对科伦药业采取责令改正措施的决定〉（[2013]4号）的整改报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东、实际控制人刘革新先生和股东潘慧女士就所持公司股份自刘革新先生所持股份解除限售的当日即2013年6月3日起继续自愿锁定三年的事项，作出郑重承诺	2013年05月29日	《关于股东自愿锁定股份限售承诺的公告》公告编号：2013-035，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
鉴于公司就收购利君国际部分股权项目仍处于相关政府部门的审批过程中，公司与君联实业、中华药业三方同意将《股份买卖协议》第2.8条约定的各项先决条件达成的最迟时间由“2013年6月30日”延长至“2013年8月31日”。《股份买卖协议》约定的其他内容保持不变。	2013年06月29日	《关于收购利君国际部分股权项目协议股份成交先决条件达成时间延期的公告》公告编号：2013-039，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司收到商务部反垄断局《审查决定通知》（商反垄断审查	2013年08月02日	《关于公司收购利君国际医药（控股）有限公

函[2013]第 97 号), 商务部反垄断局根据《中华人民共和国反垄断法》相关规定, 对公司收购利君国际部分股权案不予禁止, 从即日起可以实施集中。		司部分股权项目获商务部门相关批复的公告》公告编号: 2013-045, 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司与成都珈胜之间的三宗诉讼事项的情况, 上述诉讼正在审理过程中, 公司暂时无法对该等诉讼结果以及该等诉讼结果对公司生产经营可能造成的影响进行判断。	2013 年 08 月 08 日	《关于公司与成都珈胜能源有限公司之间合作纠纷的说明公告》公告编号: 2013-046, 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
鉴于公司收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权项目涉及大陆和香港两地, 目前该项目处于征询境外相关部门的意见过程中, 公司与君联实业、中华药业三方同意将《股份买卖协议》第 2.8 条约定的各项先决条件达成的最迟时间由"2013 年 8 月 31 日"再次延长至"2013 年 10 月 31 日";《股份买卖协议》约定的其他内容保持不变。	2013 年 08 月 31 日	《关于收购利君国际部分股权项目协议股份成交先决条件达成时间再次延期的公告》公告编号: 2013-049, 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司收到伊犁哈萨克自治州环境保护局 2013 年 9 月 16 日下发的《关于同意伊犁川宁生物技术有限公司一期硫氰酸红霉素试生产的复函》(伊州环评函[2013]17 号), 同意投入试生产。	2013 年 09 月 18 日	《关于收到州环保局同意伊犁川宁生物技术有限公司一期硫氰酸红霉素试生产的复函的公告》公告编号: 2013-050, 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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	
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	
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。	2010 年 01 月 24 日	本承诺自签字日起, 直至发生以下情况为止 (以较早为准): 1、本人不再直接或间接控制公司; 2、公司股份终止在证券交易所上市。	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺	公司	在对参股公司广汉市玻璃制瓶有限公司提供财务资助后的十二个月内，也不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2012 年 03 月 24 日	在对参股公司广汉市玻璃制瓶有限公司提供财务资助后的十二个月内	严格履行
	刘革新	在首次公开发行前已发行股份于 2013 年 6 月 3 日解除限售后，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。 在本人任公司董事长或董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；且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%。 此承诺为不可撤销的承诺，在锁定期间若违反上述承诺并减持股份，其减持股份的全部所得将上缴本公司。上述承诺期限届满后，本人所持公司股份可以上市流通和转让。	2013 年 05 月 28 日	在首次公开发行前已发行股份于 2013 年 6 月 3 日解除限售后，自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月内	严格履行
	潘慧	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。 在本人任公司董事、监事和高管期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；且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%。 此承诺为不可撤销的承诺，在锁定期间若违反上述承诺并减持股份，其减持股份的全部所得将上缴本公司。上述承诺期限届满后，本人所持公司股份可以上市流通和转让。	2013 年 05 月 28 日	自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月内	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 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	108,751.57	至	141,377.04
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	108,751.57		
业绩变动的原因说明	公司经营规模扩大，输液产品和非输液产品持续增长；不断优化产品结构，加强成本管理，使利润增加；由于公司融资成本和研发费用增加影响净利润增幅。		

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	3,163,261,515.00	2,358,678,378.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,129,671,746.00	1,024,793,376.00
应收账款	2,067,387,429.00	1,621,275,186.00
预付款项	400,249,222.00	609,822,394.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	38,542,623.00	25,793,007.00
应收股利		
其他应收款	69,092,465.00	83,557,482.00
买入返售金融资产		
存货	1,552,379,936.00	1,331,644,242.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,894,352.00	250,042,529.00
流动资产合计	8,756,479,288.00	7,305,606,594.00
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	29,053,620.00	28,520,653.00
投资性房地产		
固定资产	4,743,066,811.00	2,085,341,425.00

在建工程	2,801,961,021.00	3,701,743,016.00
工程物资	44,278,495.00	69,617,047.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,035,969,931.00	987,518,068.00
开发支出	130,374,482.00	46,963,192.00
商誉	292,080,349.00	292,080,349.00
长期待摊费用	22,489,143.00	22,586,421.00
递延所得税资产	47,869,919.00	38,448,830.00
其他非流动资产	306,911,514.00	352,352,646.00
非流动资产合计	9,454,055,285.00	7,625,171,647.00
资产总计	18,210,534,573.00	14,930,778,241.00
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	503,000,000.00
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		
应付票据	8,645,316.00	1,726,947.00
应付账款	1,405,937,667.00	822,803,750.00
预收款项	27,724,205.00	12,734,412.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,799,706.00	21,734,891.00
应交税费	181,921,476.00	176,893,989.00
应付利息	139,914,274.00	75,848,631.00
应付股利		
其他应付款	95,361,764.00	74,855,084.00
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		
其他流动负债	299,795,672.00	698,907,023.00
流动负债合计	2,986,100,080.00	2,388,504,727.00

非流动负债：		
长期借款	842,142,200.00	1,700,000.00
应付债券	4,363,384,520.00	3,274,852,062.00
长期应付款		
专项应付款	40,000,000.00	20,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	123,560,515.00	131,899,828.00
其他非流动负债	65,775,400.00	49,743,861.00
非流动负债合计	5,434,862,635.00	3,478,195,751.00
负债合计	8,420,962,715.00	5,866,700,478.00
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
资本公积	4,644,951,077.00	4,644,951,077.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	299,822,264.00	299,822,264.00
一般风险准备		
未分配利润	4,106,544,154.00	3,378,161,281.00
外币报表折算差额	-640,151.00	-99,667.00
归属于母公司所有者权益合计	9,530,677,344.00	8,802,834,955.00
少数股东权益	258,894,514.00	261,242,808.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,789,571,858.00	9,064,077,763.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,210,534,573.00	14,930,778,241.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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	2,785,287,578.00	1,980,017,947.00
交易性金融资产		
应收票据	862,442,653.00	621,868,186.00
应收账款	1,460,613,120.00	1,104,927,347.00
预付款项	109,092,172.00	101,601,390.00

应收利息	38,542,623.00	25,793,007.00
应收股利		
其他应收款	6,726,647,906.00	5,691,670,360.00
存货	621,464,002.00	675,469,129.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,745,976.00	37,379,948.00
流动资产合计	12,605,836,030.00	10,238,727,314.00
非流动资产：		
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	1,687,252,108.00	1,654,715,846.00
投资性房地产		
固定资产	864,370,641.00	786,870,099.00
在建工程	167,963,501.00	132,506,481.00
工程物资	2,702,719.00	6,173,645.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,198,154.00	65,120,457.00
开发支出	26,792,748.00	10,681,674.00
商誉		
长期待摊费用	14,229,707.00	16,982,829.00
递延所得税资产	2,400,722.00	2,766,618.00
其他非流动资产	123,784,299.00	104,125,166.00
非流动资产合计	2,967,694,599.00	2,779,942,815.00
资产总计	15,573,530,629.00	13,018,670,129.00
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	473,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		658,672.00
应付账款	464,831,380.00	349,589,019.00
预收款项	2,182,401.00	2,618,492.00
应付职工薪酬	16,598,701.00	6,667,985.00
应交税费	104,651,020.00	116,676,364.00
应付利息	139,914,274.00	75,848,631.00

应付股利		
其他应付款	211,885,524.00	98,774,961.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	299,395,672.00	698,507,023.00
流动负债合计	2,009,458,972.00	1,822,341,147.00
非流动负债：		
长期借款	842,142,200.00	1,700,000.00
应付债券	4,363,384,520.00	3,274,852,062.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,134,456.00	2,501,543.00
其他非流动负债	21,192,589.00	11,565,896.00
非流动负债合计	5,228,853,765.00	3,290,619,501.00
负债合计	7,238,312,737.00	5,112,960,648.00
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
资本公积	4,717,769,611.00	4,717,769,611.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	298,999,969.00	298,999,969.00
一般风险准备		
未分配利润	2,838,448,312.00	2,408,939,901.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	8,335,217,892.00	7,905,709,481.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,573,530,629.00	13,018,670,129.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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	1,747,820,764.00	1,578,125,880.00
其中：营业收入	1,747,820,764.00	1,578,125,880.00
二、营业总成本	1,392,143,613.00	1,253,285,647.00

其中：营业成本	925,649,522.00	875,343,120.00
营业税金及附加	16,138,094.00	14,885,165.00
销售费用	220,271,173.00	197,733,496.00
管理费用	188,566,045.00	137,741,286.00
财务费用	40,710,544.00	27,582,580.00
资产减值损失	808,235.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	324,742.00	1,195,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,742.00	1,195,520.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,001,893.00	326,035,753.00
加：营业外收入	19,450,138.00	29,845,973.00
减：营业外支出	4,274,901.00	1,176,279.00
其中：非流动资产处置损失	3,083,968.00	517,394.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,177,130.00	354,705,447.00
减：所得税费用	52,584,073.00	49,302,037.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	318,593,057.00	305,403,410.00
归属于母公司所有者的净利润	314,409,567.00	304,891,706.00
少数股东损益	4,183,490.00	511,704.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.66	0.64
（二）稀释每股收益	0.66	0.64
七、其他综合收益	-196,186.00	
八、综合收益总额	318,396,871.00	305,403,410.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	314,268,954.00	304,891,706.00
归属于少数股东的综合收益总额	4,127,917.00	511,704.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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	1,075,610,430.00	1,019,372,032.00
减：营业成本	581,214,252.00	590,241,429.00
营业税金及附加	9,492,688.00	9,213,272.00
销售费用	121,917,515.00	116,888,478.00
管理费用	98,533,213.00	63,753,796.00

财务费用	39,451,891.00	27,653,415.00
资产减值损失	163,334.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	324,741.00	1,195,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	324,742.00	1,195,520.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	225,162,278.00	212,817,162.00
加：营业外收入	10,580,621.00	25,506,225.00
减：营业外支出	1,675,043.00	587,574.00
其中：非流动资产处置损失	1,148,485.00	196,127.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,067,856.00	237,735,813.00
减：所得税费用	33,688,317.00	33,044,084.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	200,379,539.00	204,691,729.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.42	0.43
（二）稀释每股收益	0.42	0.43
七、综合收益总额	200,379,539.00	204,691,729.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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	4,929,174,842.00	4,353,708,800.00
其中：营业收入	4,929,174,842.00	4,353,708,800.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,982,970,829.00	3,534,566,082.00
其中：营业成本	2,668,974,541.00	2,538,011,252.00
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	46,405,072.00	42,564,961.00
销售费用	626,987,603.00	528,388,630.00
管理费用	526,659,832.00	366,707,315.00
财务费用	111,194,770.00	57,485,610.00
资产减值损失	2,749,011.00	1,408,314.00
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）	532,967.00	1,189,037.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	532,967.00	1,189,037.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	946,736,980.00	820,331,755.00
加：营业外收入	56,708,423.00	74,486,159.00
减：营业外支出	9,249,135.00	5,060,724.00
其中：非流动资产处置损失	6,416,399.00	1,630,934.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	994,196,268.00	889,757,190.00
减：所得税费用	134,248,396.00	122,432,623.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	859,947,872.00	767,324,567.00
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	848,762,734.00	766,761,086.00
少数股东损益	11,185,138.00	563,481.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.77	1.6
（二）稀释每股收益	1.77	1.6
七、其他综合收益	-751,451.00	
八、综合收益总额	859,196,421.00	767,324,567.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	848,222,250.00	766,761,086.00
归属于少数股东的综合收益总额	10,974,171.00	563,481.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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	3,094,185,696.00	2,707,966,474.00
减：营业成本	1,745,270,509.00	1,600,235,106.00
营业税金及附加	26,626,623.00	26,639,861.00

销售费用	353,043,923.00	313,827,369.00
管理费用	269,657,098.00	170,484,856.00
财务费用	109,201,662.00	55,127,501.00
资产减值损失	2,173,853.00	2,394,954.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	16,712,262.00	221,295,092.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	532,967.00	1,189,037.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	604,924,290.00	760,551,919.00
加：营业外收入	32,441,127.00	57,037,306.00
减：营业外支出	3,678,782.00	2,927,660.00
其中：非流动资产处置损失	1,821,907.00	479,368.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	633,686,635.00	814,661,565.00
减：所得税费用	84,178,224.00	84,773,908.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	549,508,411.00	729,887,657.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.14	1.52
（二）稀释每股收益	1.14	1.52
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	549,508,411.00	729,887,657.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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	5,267,389,775.00	4,818,904,579.00
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	107,357,959.00	95,544,165.00
经营活动现金流入小计	5,374,747,734.00	4,914,448,744.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,928,686,922.00	3,192,590,944.00
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	688,950,559.00	529,507,513.00
支付的各项税费	610,200,510.00	556,104,320.00
支付其他与经营活动有关的现金	327,294,203.00	328,783,107.00
经营活动现金流出小计	4,555,132,194.00	4,606,985,884.00
经营活动产生的现金流量净额	819,615,540.00	307,462,860.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,085,281.00	7,512,819.00
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	21,578,700.00	30,366,352.00
投资活动现金流入小计	30,663,981.00	37,879,171.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,563,700,616.00	2,133,554,874.00
投资支付的现金		13,000,000.00
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	1,563,700,616.00	2,146,554,874.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,036,635.00	-2,108,675,703.00
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	1,510,442,200.00	1,065,400,000.00
发行债券收到的现金	1,383,400,000.00	2,289,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	2,893,842,200.00	3,354,440,000.00
偿还债务支付的现金	1,073,000,000.00	1,285,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,844,142.00	220,097,238.00
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	27,706,838.00	1,895,057.00
筹资活动现金流出小计	1,401,550,980.00	1,507,592,295.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,492,291,220.00	1,846,847,705.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-555,693.00	
五、现金及现金等价物净增加额	778,314,432.00	45,634,862.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,350,835,698.00	2,062,977,352.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,129,150,130.00	2,108,612,214.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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	2,876,668,724.00	2,956,101,047.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,048,116.00	76,700,237.00
经营活动现金流入小计	2,943,716,840.00	3,032,801,284.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,399,231.00	1,733,177,642.00
支付给职工以及为职工支付的现金	250,775,520.00	229,231,860.00
支付的各项税费	345,649,123.00	349,681,914.00
支付其他与经营活动有关的现金	227,526,919.00	250,118,664.00
经营活动现金流出小计	2,417,350,793.00	2,562,210,080.00
经营活动产生的现金流量净额	526,366,047.00	470,591,204.00
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	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	1,298,865.00	7,046,419.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	80,393,150.00	

投资活动现金流入小计	98,268,015.00	7,046,419.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,117,140.00	156,814,143.00
投资支付的现金	32,400,000.00	36,535,920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	226,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,048,048,162.00	2,249,028,307.00
投资活动现金流出小计	1,353,565,302.00	2,668,378,370.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,255,297,287.00	-2,661,331,951.00
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	1,510,442,200.00	1,057,600,000.00
发行债券收到的现金	1,383,400,000.00	2,289,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,893,842,200.00	3,346,640,000.00
偿还债务支付的现金	1,073,000,000.00	1,188,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	285,771,820.00	187,728,560.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,267,783.00	8,583,893.00
筹资活动现金流出小计	1,360,039,603.00	1,384,312,453.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,533,802,597.00	1,962,327,547.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-497,054.00	
五、现金及现金等价物净增加额	804,374,303.00	-228,413,200.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,973,921,367.00	1,976,157,207.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,778,295,670.00	1,747,744,007.00

法定代表人：刘革新

主管会计工作负责人：冯伟

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。