



四川科伦药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,461,330,801.00	1,235,735,236.00	1,235,735,236.00	18.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	206,615,820.00	169,620,666.00	169,620,666.00	21.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	190,014,921.00	149,094,595.00	149,094,595.00	27.45%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	45,511,568.00	122,100,378.00	122,100,378.00	-62.73%
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.35	0.35	22.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.35	0.35	22.86%
加权平均净资产收益率 (%)	2.32%	2.14%	2.14%	0.18%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	16,646,623,460.00	14,930,778,241.00	14,930,778,241.00	11.49%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,009,293,141.00	8,802,834,955.00	8,802,834,955.00	2.35%

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)	-1,404,971.00	
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)	20,805,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,997.00	
所得税影响额	2,961,242.00	
少数股东权益影响额 (税后)	-117,315.00	
合计	16,600,899.00	--

## 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	14,063					
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	38,014,987	质押	38,000,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	36,223,110	36,223,110	质押	34,000,000
程志鹏	境内自然人	5.28%	25,343,640	19,007,730		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	3.32%	15,956,662	0		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	2.18%	10,484,016	0		
新希望集团有限公司	境内非国有法人	2.11%	10,105,000	0		
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	其他	1.7%	8,158,627	0		
刘亚蜀	境内自然人	1.58%	7,602,840	7,602,840		
尹凤刚	境内自然人	1.58%	7,602,840	7,602,840	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	15,956,662	人民币普通股	15,956,662			
潘慧	12,671,663	人民币普通股	12,671,663			
交通银行—富国天益价值证券投资基金	10,484,016	人民币普通股	10,484,016			
新希望集团有限公司	10,105,000	人民币普通股	10,105,000			
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	8,158,627	人民币普通股	8,158,627			
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	6,056,759	人民币普通股	6,056,759			
潘渠	5,068,980	人民币普通股	5,068,980			
泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	4,696,872	人民币普通股	4,696,872			
魏兵	4,396,744	人民币普通股	4,396,744			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 大股东中刘绥华为刘革新之兄，刘亚蜀、刘亚光为刘革新之妹，尹凤刚为刘革新之妹夫，不存在一致行动；公司前 10 名无限售条件股东中潘慧为潘渠之妹，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。					

### 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

资产类科目变动情况

科目名称	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
货币资金	3,089,973,210	2,358,678,378	31.00%	报告期发行公司债券、短期融资券。
开发支出	65,433,791	46,963,192	39.33%	伊犁川宁硫氰酸红霉素项目研发投入增加。
应付票据	11,707,502	1,726,947	577.93%	新增开具银行承兑汇票。
预收账款	18,565,222	12,734,412	45.79%	预收货款增加。
应付利息	135,724,772	75,848,631	78.94%	计提中期票据、短期融资券、公司债券利息。
其它流动负债	998,367,921	698,907,023	42.85%	发行短期融资券。
应付债券	4,361,696,984	3,274,852,062	33.19%	发行公司债券。
专项应付款	40,000,000	20,000,000	100.00%	子公司收到搬迁补贴款。

损益类科目变动情况

科目名称	本期金额	同期金额	变动幅度	变动原因
管理费用	163,756,845	102,201,560	60.23%	公司加大新产品研发投入、以及规模扩大导致相关的职工薪酬、修理费、折旧摊销等增加所致。
财务费用	34,224,063	14,343,074	138.61%	发行公司债券、中期票据、短期融资券利息增加。
资产减值损失	-85,227			计提应收账款减值收回。

现金流量表科目变动情况

科目名称	本期金额	同期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,511,568	122,100,378	-62.73%	1、经营性应收项目较上年同期增加27,136万元； 2、经营性应付项目较上年同期增加12,132万元。
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,852,586	137,395,581	779.11%	报告期发行公司债券和短期融资券14亿元。

1、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于贵州科伦吸收合并贵州金伦暨注销贵州金伦的议案》，贵阳市工商行政管理局清镇市局于2013年1月24日决定对贵州金伦准予注销登记。

2、广西科伦制药有限公司股东会审议同意广西科伦于2013年3月7日设立广西科伦制药有限公司苏桥分公司，目前经营范围为销售化工原料。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购利君国际医药(控股)有限公司部分股权的议案》、《关于增资科伦国际发展有限公司的议案》和《关于公司注册发行非金融企业债务融资工具的议案》，相关事项正在申请办理中。	2013 年 01 月 15 日	在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会决议公告》
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司债券第二期发行的具体事项的议案》，公司第二期公司债券的具体发行规模为公司债券面值总额人民币 11 亿元，已于 4 月 8 日完成公司债券上市公告。	2013 年 04 月 11 日	在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《第四届董事会第七次会议决议公告》、《2012 年公司（第二期）发行公告》、《公司发行 2012 年公司债券募集说明书摘要》、《公司发行 2012 年公司债券募集说明书》、《信用等级通知书》、《2012 年公司债券债券持有人会议规则》、《2012 年公司债券（第二期）票面利率公告》、《2012 年公司债券（第二期）发行结果公告》、《2012 年公司债券（第二期）上市公告书》
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《2012 年度利润分配的预案》、《关于预计 2013 年度日常销售关联交易情况的议案》、《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构的议案》、《关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案》和《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》等议案，上述议案于 4 月 9 日经公司 2012 年度股东大会审议批准，相关事项，正在办理中。	2013 年 03 月 19 日	在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于预计 2013 年度日常销售关联交易情况的公告》、《关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的公告》、《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的公告》

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	发行人股东	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股份不转让或者委托他人管理，也不	2010 年 03 月 02 日	自发行人股票上市之日起三十六个月内	严格履行

		由公司回购。			
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	公司
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	46,186.94	至	60,043.02
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	46,186.94		
业绩变动的原因说明	经营规模扩大, 产品结构进一步优化。		

## 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	3,089,973,210.00	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	1,060,438,014.00	1,024,793,376.00
应收账款	1,877,331,973.00	1,621,275,186.00
预付款项	652,260,604.00	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	22,107,366.00	25,793,007.00
应收股利		
其他应收款	99,414,727.00	83,557,482.00
买入返售金融资产		
存货	1,387,791,329.00	1,331,644,242.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	256,931,991.00	250,042,529.00
流动资产合计	8,446,249,214.00	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	28,739,943.00	28,520,653.00

投资性房地产		
固定资产	2,213,459,410.00	2,085,341,425.00
在建工程	4,113,866,404.00	3,701,743,016.00
工程物资	50,886,718.00	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	972,382,118.00	987,518,068.00
开发支出	65,433,791.00	46,963,192.00
商誉	292,080,349.00	292,080,349.00
长期待摊费用	21,070,933.00	22,586,421.00
递延所得税资产	40,963,267.00	38,448,830.00
其他非流动资产	401,491,313.00	352,352,646.00
非流动资产合计	8,200,374,246.00	7,625,171,647.00
资产总计	16,646,623,460.00	14,930,778,241.00
流动负债：		
短期借款	363,000,000.00	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	11,707,502.00	1,726,947.00
应付账款	1,012,732,708.00	822,803,750.00
预收款项	18,565,222.00	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	25,227,199.00	21,734,891.00
应交税费	154,119,694.00	176,893,989.00
应付利息	135,724,772.00	75,848,631.00
应付股利		
其他应付款	69,162,873.00	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	998,367,921.00	698,907,023.00
流动负债合计	2,788,607,891.00	2,388,504,727.00
非流动负债：		
长期借款	1,700,000.00	1,700,000.00
应付债券	4,361,696,984.00	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	129,007,582.00	131,899,828.00
其他非流动负债	51,815,961.00	49,743,861.00
非流动负债合计	4,584,220,527.00	3,478,195,751.00
负债合计	7,372,828,418.00	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	3,584,777,100.00	3,378,161,281.00
外币报表折算差额	-257,300.00	-99,667.00
归属于母公司所有者权益合计	9,009,293,141.00	8,802,834,955.00
少数股东权益	264,501,901.00	261,242,808.00
所有者权益（或股东权益）合计	9,273,795,042.00	9,064,077,763.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,646,623,460.00	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	2,715,532,157.00	1,980,017,947.00
交易性金融资产		
应收票据	671,297,051.00	621,868,186.00
应收账款	1,293,372,069.00	1,104,927,347.00
预付款项	117,911,409.00	101,601,390.00
应收利息	22,107,366.00	25,793,007.00
应收股利		
其他应收款	6,134,387,821.00	5,691,670,360.00
存货	674,405,198.00	675,469,129.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,051,024.00	37,379,948.00
流动资产合计	11,642,064,095.00	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	1,654,538,431.00	1,654,715,846.00
投资性房地产		
固定资产	782,258,762.00	786,870,099.00
在建工程	177,573,500.00	132,506,481.00
工程物资	2,124,345.00	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	64,244,781.00	65,120,457.00
开发支出	11,443,736.00	10,681,674.00
商誉		
长期待摊费用	15,675,301.00	16,982,829.00
递延所得税资产	1,814,464.00	2,766,618.00
其他非流动资产	111,724,666.00	104,125,166.00
非流动资产合计	2,821,397,986.00	2,779,942,815.00
资产总计	14,463,462,081.00	13,018,670,129.00
流动负债：		

短期借款	333,000,000.00	473,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	658,672.00	658,672.00
应付账款	385,583,828.00	349,589,019.00
预收款项	978,633.00	2,618,492.00
应付职工薪酬	9,352,025.00	6,667,985.00
应交税费	101,867,353.00	116,676,364.00
应付利息	135,724,772.00	75,848,631.00
应付股利		
其他应付款	90,264,316.00	98,774,961.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	997,967,921.00	698,507,023.00
流动负债合计	2,055,397,520.00	1,822,341,147.00
非流动负债：		
长期借款	1,700,000.00	1,700,000.00
应付债券	4,361,696,984.00	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	2,325,077.00	2,501,543.00
其他非流动负债	11,565,896.00	11,565,896.00
非流动负债合计	4,377,287,957.00	3,290,619,501.00
负债合计	6,432,685,477.00	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	2,534,007,024.00	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	8,030,776,604.00	7,905,709,481.00
负债和所有者权益（或股东权益）总	14,463,462,081.00	13,018,670,129.00

计		
---	--	--

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	1,461,330,801.00	1,235,735,236.00
其中：营业收入	1,461,330,801.00	1,235,735,236.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,237,063,238.00	1,057,582,137.00
其中：营业成本	835,704,897.00	775,720,710.00
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	11,969,879.00	10,785,761.00
销售费用	191,492,781.00	154,531,032.00
管理费用	163,756,845.00	102,201,560.00
财务费用	34,224,063.00	14,343,074.00
资产减值损失	-85,227.00	
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）	219,290.00	-5,935,483.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	219,290.00	-160,483.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	224,486,853.00	172,217,616.00

加：营业外收入	21,381,456.00	26,297,098.00
减：营业外支出	1,936,630.00	1,982,403.00
其中：非流动资产处置损失	1,641,777.00	64,417.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,931,679.00	196,532,311.00
减：所得税费用	34,003,240.00	28,036,700.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	209,928,439.00	168,495,611.00
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	206,615,820.00	169,620,666.00
少数股东损益	3,312,619.00	-1,125,055.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.43	0.35
（二）稀释每股收益	0.43	0.35
七、其他综合收益	-351,514.00	
八、综合收益总额	209,576,925.00	168,495,611.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	206,358,520.00	169,620,666.00
归属于少数股东的综合收益总额	3,218,405.00	-1,125,055.00

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	928,304,057.00	740,107,452.00
减：营业成本	563,837,675.00	459,278,982.00
营业税金及附加	6,827,801.00	7,093,170.00
销售费用	107,350,844.00	91,096,422.00
管理费用	79,961,411.00	44,671,131.00
财务费用	36,070,378.00	12,787,179.00
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）	-177,415.00	-5,935,483.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	219,290.00	-160,483.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	134,078,533.00	119,245,085.00
加：营业外收入	13,627,527.00	15,775,600.00
减：营业外支出	513,932.00	1,719,913.00
其中：非流动资产处置损失	309,582.00	33,320.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	147,192,128.00	133,300,772.00
减：所得税费用	22,125,005.00	19,375,012.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	125,067,123.00	113,925,760.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.24
（二）稀释每股收益	0.26	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	125,067,123.00	113,925,760.00

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	1,420,413,218.00	1,428,950,317.00
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	38,394,202.00	26,338,696.00
经营活动现金流入小计	1,458,807,420.00	1,455,289,013.00
购买商品、接受劳务支付的现金	926,135,815.00	934,535,637.00
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	224,332,274.00	170,996,864.00
支付的各项税费	185,060,958.00	171,377,760.00
支付其他与经营活动有关的现金	77,766,805.00	56,278,374.00
经营活动现金流出小计	1,413,295,852.00	1,333,188,635.00
经营活动产生的现金流量净额	45,511,568.00	122,100,378.00
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	675,799.00	51,925.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	20,675,799.00	51,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	571,310,898.00	701,016,269.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	571,310,898.00	714,016,269.00
投资活动产生的现金流量净额	-550,635,099.00	-713,964,344.00

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	0.00	392,800,000.00
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	0.00	2,966,536.00
筹资活动现金流入小计	1,383,400,000.00	395,766,536.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,696,432.00	20,870,955.00
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	28,850,982.00	
筹资活动现金流出小计	175,547,414.00	258,370,955.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,207,852,586.00	137,395,581.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,246.00	
五、现金及现金等价物净增加额	702,816,301.00	-454,468,385.00
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	3,053,651,999.00	1,608,508,967.00

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	785,773,487.00	899,386,333.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	28,475,984.00	15,684,355.00
经营活动现金流入小计	814,249,471.00	915,070,688.00
购买商品、接受劳务支付的现金	582,407,657.00	526,896,722.00
支付给职工以及为职工支付的现金	82,254,434.00	71,472,559.00

支付的各项税费	97,314,106.00	121,764,966.00
支付其他与经营活动有关的现金	64,320,023.00	100,728,749.00
经营活动现金流出小计	826,296,220.00	820,862,996.00
经营活动产生的现金流量净额	-12,046,749.00	94,207,692.00
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	310,715.00	
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	22,091,277.00	
投资活动现金流入小计	22,401,992.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,996,476.00	40,857,670.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	442,704,083.00	607,453,999.00
投资活动现金流出小计	511,700,559.00	671,311,669.00
投资活动产生的现金流量净额	-489,298,567.00	-671,311,669.00
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		385,000,000.00
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		295,332.00
筹资活动现金流入小计	1,383,400,000.00	385,295,332.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,246,432.00	16,339,413.00
支付其他与筹资活动有关的现金	552,734.00	
筹资活动现金流出小计	146,799,166.00	243,339,413.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,236,600,834.00	141,955,919.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,407.00	
五、现金及现金等价物净增加额	735,333,925.00	-435,148,058.00

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	2,709,255,292.00	1,541,009,149.00

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否