



四川科伦药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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
刘思川	董事	出差	
潘慧	董事	出差	
于明德	董事	出差	
张强	董事	出差	

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,940,287,290.00	1,461,330,801.00	32.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	227,925,878.00	206,615,820.00	10.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,690,729.00	190,014,921.00	12.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	75,302,437.00	45,511,568.00	65.46%
基本每股收益(元/股)	0.47	0.43	9.3%
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.43	9.3%
加权平均净资产收益率(%)	2.31%	2.32%	-0.01%
	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)	18,284,575,529.00	17,946,851,434.00	1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,986,728,205.00	9,759,926,168.00	2.32%

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)	-3,354,557.00	
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)	13,677,251.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,358,517.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,480.00	
减:所得税影响额	2,466,444.00	
少数股东权益影响额(税后)	-138,862.00	
合计	13,235,149.00	--

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	28,482					
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	50,000,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	36,223,110	34,000,000	质押	30,000,000
程志鹏	境内自然人	5.28%	25,343,640	19,007,730	质押	13,000,000
交通银行－富国天益价值证券投资基金	其他	2.28%	10,945,118			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.19%	10,500,000			
新希望集团有限公司	境内非国有法人	1.81%	8,709,472			
刘亚蜀	境内自然人	1.58%	7,602,840		质押	1,850,000
尹凤刚	境内自然人	1.58%	7,602,840		质押	5,000,000
刘亚光	境内自然人	1.58%	7,602,840			
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			
交通银行－富国天益价值证券投资基金	10,945,118	人民币普通股	10,945,118			
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
新希望集团有限公司	8,709,472	人民币普通股	8,709,472			
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			
潘渠	5,068,980	人民币普通股	5,068,980			
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
魏兵	4,318,744	人民币普通股	4,318,744			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，刘亚光为刘革新之妹，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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

合并资产负债表科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
工程物资	33,376,063	48,587,647	-31.31%	工程项目完工转固，工程物资储备减少。
短期借款	1,640,000,000	1,150,000,000	42.61%	因经营需要增加银行借款。
应付票据	22,730,549	5,010,729	353.64%	公司开具银行承兑汇票增加。
其他流动负债	400,000	300,136,288	-99.87%	偿还短期融资券3亿元。
长期借款	100,000,000	50,000,000	100.00%	因经营需要增加银行长期借款。

合并利润表科目重大变动的情况及原因

单位：元

科目名称	本期金额	同期金额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,940,287,290.00	1,461,330,801.00	32.78%	新建、改建生产线投产并形成销售，新增硫氰酸红霉素销售。
营业成本	1,177,544,493.00	835,704,897.00	40.90%	营业收入增长。
营业税金及附加	16,650,193.00	11,969,879.00	39.10%	营业收入增加相应增加应纳增值税额致附加税费增加。
财务费用	48,574,025.00	34,224,063.00	41.93%	较上年同期增加融资金额导致财务费用上升。
资产减值损失	5,310.00	-85,227.00	-106.23%	上年同期已计提减值准备的应收账款收回。
投资收益	1,100,225.00	219,290.00	401.72%	合营企业和联营企业当期实现的利润增加。
营业外收入	13,858,967.00	21,381,456.00	-35.18%	取得的政府补助较上年同期减少。
营业外支出	3,654,753.00	1,936,630.00	88.72%	固定资产处置损失增加。

现金流量表科目重大变动的情况及原因

单位：元

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	75,302,437.00	45,511,568.00	65.46%	收到的商品销售货款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	151,839,574.00	1,207,852,586.00	-87.43%	上年同期发行公司债11亿元。

## 二、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					
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、薛维刚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隆	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%。	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
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	2013年03月16日	2013年4月9日至2014年4	严格履行

		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。		月9日	
	刘革新	鉴于公司与成都珈胜能源有限公司(以下简称“成都珈胜”)之间存在三宗诉讼(包括(2013)成民初字第162号案、(2013)成民初字第1677号案和(2013)成民初字第509号案),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	2014年1月24日	严格履行
	四川惠丰投资发展有限责任公司	为了进一步提高公司运营独立性,保障公司伊犁川宁抗生素中间体项目原材料的供应,四川惠丰投资发展有限责任公司作为伊犁伊北煤炭有限责任公司(以下简称“伊北煤炭”)和伊犁恒辉恒粉有限公司(以下简称“恒辉淀粉”)的股东承诺,如科伦药业认为有必要,同意将所持两公司的全部股权按照净资产作价出售给科伦药业,以协助公司解决关联交易问题。		自承诺日起至事项完成日	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。				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	53,435	至	64,122
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	53,435		
业绩变动的原因说明	改扩建生产线完工投产,销售收入增加,川宁一期硫红生产线投产并形成销售,由于公司加大研发投入和财务费用增加,影响利润增幅。		

#### 四、证券投资情况

不适用

## 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	2,024,230,606.00	2,280,088,669.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,247,220,491.00	1,039,219,642.00
应收账款	2,461,419,824.00	2,170,850,809.00
预付款项	226,216,862.00	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	47,373,678.00	40,333,690.00
应收股利		
其他应收款	209,875,219.00	204,326,652.00
买入返售金融资产		
存货	1,693,092,856.00	1,767,961,037.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	408,350,175.00	431,888,212.00
流动资产合计	8,317,779,711.00	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,523,074.00	30,472,850.00

投资性房地产		
固定资产	5,129,743,300.00	5,101,749,181.00
在建工程	3,015,302,501.00	2,852,281,447.00
工程物资	33,376,063.00	48,587,647.00
固定资产清理	36,376,423.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,034,481,564.00	1,048,164,836.00
开发支出	145,796,740.00	140,338,648.00
商誉	157,080,349.00	157,080,349.00
长期待摊费用	23,792,894.00	23,875,418.00
递延所得税资产	70,845,855.00	57,173,701.00
其他非流动资产	289,477,055.00	300,405,163.00
非流动资产合计	9,966,795,818.00	9,760,129,240.00
资产总计	18,284,575,529.00	17,946,851,434.00
流动负债：		
短期借款	1,640,000,000.00	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		
交易性金融负债		
应付票据	22,730,549.00	5,010,729.00
应付账款	1,211,124,011.00	1,340,059,991.00
预收款项	17,565,368.00	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	27,663,877.00	25,774,278.00
应交税费	174,515,082.00	197,639,924.00
应付利息	112,648,417.00	120,392,547.00
应付股利		
其他应付款	127,299,006.00	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		
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	400,000.00	300,136,288.00
流动负债合计	3,335,646,310.00	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	4,368,681,937.00	4,365,749,880.00
长期应付款	0.00	
专项应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债	0.00	
递延所得税负债	117,693,402.00	120,566,334.00
其他非流动负债	71,860,134.00	70,856,664.00
非流动负债合计	4,698,235,473.00	4,647,172,878.00
负债合计	8,033,881,783.00	7,922,938,690.00
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	4,644,853,761.00	4,644,853,761.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	363,873,358.00	363,873,358.00
一般风险准备		
未分配利润	4,499,781,764.00	4,271,855,890.00
外币报表折算差额	-1,780,678.00	-656,841.00
归属于母公司所有者权益合计	9,986,728,205.00	9,759,926,168.00
少数股东权益	263,965,541.00	263,986,576.00
所有者权益（或股东权益）合计	10,250,693,746.00	10,023,912,744.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,284,575,529.00	17,946,851,434.00

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	1,534,697,553.00	1,799,380,887.00
交易性金融资产		
应收票据	738,709,585.00	637,514,796.00
应收账款	1,714,239,009.00	1,515,150,743.00
预付款项	54,979,239.00	65,166,602.00
应收利息	46,954,999.00	39,918,611.00
应收股利		
其他应收款	8,000,774,483.00	7,561,198,763.00
存货	616,163,590.00	598,703,377.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,709,360.00	3,239,342.00
流动资产合计	12,710,227,818.00	12,220,273,121.00
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	1,655,721,239.00	1,655,671,014.00
投资性房地产		
固定资产	964,067,396.00	980,637,526.00
在建工程	95,930,860.00	80,296,287.00
工程物资	1,629,020.00	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	79,045,223.00	79,357,541.00
开发支出	50,776,958.00	44,195,659.00
商誉		
长期待摊费用	13,664,633.00	15,003,405.00
递延所得税资产	3,500,860.00	3,258,196.00
其他非流动资产	138,243,259.00	130,567,299.00
非流动资产合计	3,002,579,448.00	2,991,207,447.00
资产总计	15,712,807,266.00	15,211,480,568.00
流动负债：		

短期借款	1,610,000,000.00	1,120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,641,940.00	
应付账款	551,359,016.00	494,787,701.00
预收款项	6,843,069.00	1,804,064.00
应付职工薪酬	10,731,928.00	10,718,809.00
应交税费	119,519,064.00	131,240,484.00
应付利息	112,648,417.00	120,392,547.00
应付股利		
其他应付款	177,997,938.00	160,956,454.00
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	2,611,441,372.00	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	4,368,681,937.00	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	2,049,695.00	2,250,511.00
其他非流动负债	23,205,915.00	23,349,003.00
非流动负债合计	4,493,937,547.00	4,441,349,394.00
负债合计	7,105,378,919.00	6,782,685,741.00
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	363,308,504.00	363,308,504.00
一般风险准备		
未分配利润	3,046,350,232.00	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	8,607,428,347.00	8,428,794,827.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,712,807,266.00	15,211,480,568.00

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	1,940,287,290.00	1,461,330,801.00
其中：营业收入	1,940,287,290.00	1,461,330,801.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,687,376,378.00	1,237,063,238.00
其中：营业成本	1,177,544,493.00	835,704,897.00
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	16,650,193.00	11,969,879.00
销售费用	248,540,691.00	191,492,781.00
管理费用	196,061,666.00	163,756,845.00
财务费用	48,574,025.00	34,224,063.00
资产减值损失	5,310.00	-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）	1,100,225.00	219,290.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,100,225.00	219,290.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	254,011,137.00	224,486,853.00
加：营业外收入	13,858,967.00	21,381,456.00
减：营业外支出	3,654,753.00	1,936,630.00
其中：非流动资产处置损失	3,390,016.00	1,641,777.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	264,215,351.00	243,931,679.00

减：所得税费用	35,223,470.00	34,003,240.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,991,881.00	209,928,439.00
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	227,925,878.00	206,615,820.00
少数股东损益	1,066,003.00	3,312,619.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.43
（二）稀释每股收益	0.47	0.43
七、其他综合收益	-2,210,873.00	-351,514.00
八、综合收益总额	226,781,008.00	209,576,925.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	226,802,041.00	206,358,520.00
归属于少数股东的综合收益总额	-21,033.00	3,218,405.00

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	1,084,532,064.00	928,304,057.00
减：营业成本	601,316,651.00	563,837,675.00
营业税金及附加	10,994,842.00	6,827,801.00
销售费用	141,335,188.00	107,350,844.00
管理费用	78,670,102.00	79,961,411.00
财务费用	49,297,671.00	36,070,378.00
资产减值损失	0.00	
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）	1,100,225.00	-177,415.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,100,225.00	219,290.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,017,835.00	134,078,533.00
加：营业外收入	4,879,531.00	13,627,527.00
减：营业外支出	1,026,029.00	513,932.00
其中：非流动资产处置损失	1,026,029.00	309,582.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,871,337.00	147,192,128.00
减：所得税费用	29,237,816.00	22,125,005.00

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,633,521.00	125,067,123.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.37	0.26
（二）稀释每股收益	0.37	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	178,633,521.00	125,067,123.00

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	1,767,382,837.00	1,420,413,218.00
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	20,858,443.00	38,394,202.00
经营活动现金流入小计	1,788,241,280.00	1,458,807,420.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,954,583.00	926,135,815.00
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	306,206,463.00	224,332,274.00

支付的各项税费	228,622,532.00	185,060,958.00
支付其他与经营活动有关的现金	159,155,265.00	77,766,805.00
经营活动现金流出小计	1,712,938,843.00	1,413,295,852.00
经营活动产生的现金流量净额	75,302,437.00	45,511,568.00
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	2,153,987.00	675,799.00
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	390,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,593,987.00	20,675,799.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	484,881,041.00	571,310,898.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	484,881,041.00	571,310,898.00
投资活动产生的现金流量净额	-481,287,054.00	-550,635,099.00
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	570,000,000.00	
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	878,953.00	
筹资活动现金流入小计	570,878,953.00	1,383,400,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,039,379.00	6,696,432.00
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	419,039,379.00	175,547,414.00
筹资活动产生的现金流量净额	151,839,574.00	1,207,852,586.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-834,064.00	87,246.00
五、现金及现金等价物净增加额	-254,979,107.00	702,816,301.00
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	1,987,909,399.00	3,053,651,999.00
----------------	------------------	------------------

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	930,163,155.00	785,773,487.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,647,224.00	28,475,984.00
经营活动现金流入小计	948,810,379.00	814,249,471.00
购买商品、接受劳务支付的现金	559,256,540.00	582,407,657.00
支付给职工以及为职工支付的现金	120,595,318.00	82,254,434.00
支付的各项税费	139,596,640.00	97,314,106.00
支付其他与经营活动有关的现金	70,352,919.00	64,320,023.00
经营活动现金流出小计	889,801,417.00	826,296,220.00
经营活动产生的现金流量净额	59,008,962.00	-12,046,749.00
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	847,881.00	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	390,000.00	22,091,277.00
投资活动现金流入小计	2,287,881.00	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	60,495,504.00	68,996,476.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	440,597,373.00	442,704,083.00
投资活动现金流出小计	501,092,877.00	511,700,559.00
投资活动产生的现金流量净额	-498,804,996.00	-489,298,567.00
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	570,000,000.00	

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		
筹资活动现金流入小计	570,000,000.00	1,383,400,000.00
偿还债务支付的现金	330,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,053,858.00	6,246,432.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,390,667.00	552,734.00
筹资活动现金流出小计	397,444,525.00	146,799,166.00
筹资活动产生的现金流量净额	172,555,475.00	1,236,600,834.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,166,556.00	78,407.00
五、现金及现金等价物净增加额	-266,074,003.00	735,333,925.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,798,519,413.00	1,973,921,367.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,532,445,410.00	2,709,255,292.00

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

公司第一季度报告未经审计。