

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2024-064

四川科伦药业股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		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)	6,219,417,413.00	5,601,800,088.00	5,637,862,831.00	10.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,026,188,176.00	810,322,186.00	814,451,530.00	26.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	992,050,869.00	789,342,327.00	789,431,229.00	25.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,278,763,116.00	1,511,963,345.00	1,506,360,831.00	-15.11%
基本每股收益(元/股)	0.67	0.56	0.57	17.54%
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.52	0.53	26.42%
加权平均净资产收益率(%)	4.90%	5.06%	5.09%	-0.19%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	37,676,458,365.00	36,454,901,140.00	36,454,901,140.00	3.35%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	22,260,402,452.00	19,672,377,989.00	19,672,377,989.00	13.16%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-669,392.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	46,721,683.00	主要为收到的政府奖励。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,221,754.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	79,278.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,097,341.00	主要为捐赠支出。

减：所得税影响额	7,594,156.00	
少数股东权益影响额（税后）	8,524,519.00	
合计	34,137,307.00	--

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	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	6,288,440,847.00	4,675,476,376.00	34.50%	理财产品到期赎回及经营性现金净流入所致。
交易性金融资产	542,450,221.00	1,691,085,598.00	-67.92%	理财产品到期赎回。
应收款项融资	1,873,566,457.00	1,437,398,168.00	30.34%	应收银行承兑汇票增加。
预付款项	515,559,923.00	386,355,181.00	33.44%	预付材料款增加。
应付票据	510,703,859.00	374,753,277.00	36.28%	应付银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	200,714,713.00	308,078,424.00	-34.85%	支付职工薪酬。
应交税费	440,022,584.00	276,942,797.00	58.89%	应付税费增加。
一年内到期的非流动负债	532,547,414.00	787,389,381.00	-32.37%	偿还一年内到期的借款减少。
应付债券	1,710,254.00	1,566,294,362.00	-99.89%	可转换公司债券转股所致。

2、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	上期金额	变动幅度	变动原因
财务费用	16,831,296.00	95,813,548.00	-82.43%	融资额减少及融资利率下降。
其他收益	111,819,017.00	78,934,909.00	41.66%	收到的政府补助增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-46,365,589.00	-9,061,665.00	411.67%	其他应收款及应收款项减值增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-14,758,098.00	-100.00%	存货减值损失减少。
所得税费用	338,993,759.00	155,495,110.00	118.01%	利润增加所致。

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	1,278,763,116.00	1,506,360,831.00	-15.11%	主要为收到的研发

现金流量净额				项目授权款减少。
投资活动产生的现金流量净额	670,633,809.00	-466,854,805.00	243.65%	主要为理财产品到期赎回增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-308,037,922.00	166,726,522.00	-284.76%	主要为偿还借款增加，及上年同期子公司科伦博泰生物收到股权融资款。

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	29,266	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	23.67%	379,128,280.00	284,346,210.00	质押	126,703,399.00
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	5.86%	93,801,074.00	0.00	质押	30,890,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	5.60%	89,700,794.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	1.06%	17,000,071.00	0.00	不适用	0.00
#刘亚光	境内自然人	0.94%	15,119,962.00	0.00	不适用	0.00
尹凤刚	境内自然人	0.90%	14,458,532.00	0.00	不适用	0.00
阿布达比投资局	境外法人	0.87%	13,914,500.00	0.00	不适用	0.00
潘慧	境内自然人	0.85%	13,670,988.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.81%	13,041,517.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—鹏华匠心精选混合型证券投资基金	其他	0.68%	10,945,156.00	0.00	不适用	0.00
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	94,782,070.00	人民币普通股	94,782,070.00			
雅安市国有资产经营有限责任公司	93,801,074.00	人民币普通股	93,801,074.00			

香港中央结算有限公司	89,700,794.00	人民币普通股	89,700,794.00
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	17,000,071.00	人民币普通股	17,000,071.00
#刘亚光	15,119,962.00	人民币普通股	15,119,962.00
尹凤刚	14,458,532.00	人民币普通股	14,458,532.00
阿布达比投资局	13,914,500.00	人民币普通股	13,914,500.00
潘慧	13,670,988.00	人民币普通股	13,670,988.00
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,041,517.00	人民币普通股	13,041,517.00
中国银行股份有限公司－鹏华匠心精选混合型证券投资基金	10,945,156.00	人民币普通股	10,945,156.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,355,806.00	0.42%	1,907,200	0.13%	13,041,517.00	0.81%	1,340,300	0.08%
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	10,543,853.00	0.70%	192,600	0.01%	9,863,053.00	0.62%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	新增	1,340,300	0.08%	14,381,817.00	0.90%
上海银行股份有限公司—银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	9,863,053.00	0.62%

（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、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：

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）	报告期实际损益金额
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	6,000.00	自有资金	2024年02月05日	2024年05月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.10%	47.02	28.93
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	14,000.00	自有资金	2024年02月22日	2024年05月22日	结构性存款	保本浮动收益型	3.10%	108.50	47.02
成都银行高新支行	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2024年02月02日	2024年05月06日	结构性存款	保本浮动收益型	3.10%	80.94	49.26
招商银行成都分行	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2024年02月21日	2024年05月21日	结构性存款	保本浮动收益型	3.20%	78.90	34.19
中国银行	银行	结构性存款	1,000.00	自有资金	2024年03月11日	2024年04月15日	结构性存款	保本浮动收益型	1.95%	1.87	1.12
招商银行成都分行	银行	结构性存款	8,000.00	自有资金	2024年03月11日	2024年06月11日	结构性存款	保本浮动收益型	3.10%	62.51	13.59
光大银行成都人民中路支行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2024年03月19日	2024年06月19日	结构性存款	保本浮动收益型	2.60%	41.53	4.69
合计	-		54,000.00							421.27	178.81

报告期损益实际收回情况	-
计提减值准备金额（如有）	0
是否经过法定程序	是
未来是否还有委托理财计划	是

（二）其他事项

披露日期	公告名称	公告内容概述	披露媒体
2024-1-13	关于归还可转债暂时补充流动资金的募集资金的公告	公司已归还于 2023 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于预计公司与辰欣药业集团 2024 年度日常关联交易情况的公告	公司 2024 年度与辰欣药业集团之间的关联交易总额预计不超过 11,130 万元。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于预计公司与华润科伦 2024 年度日常关联交易情况的公告	公司预计 2024 年度与华润科伦发生的关联交易金额合计不超过 80,000 万元。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于预计公司与科伦斗山 2024 年度日常采购关联交易情况的公告	公司 2024 年度与科伦斗山之间的关联交易总额预计不超过 6,500 万元。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的公告	根据公司业务规模及实际需求情况，公司及子公司在授权期限内开展合计金额不超过等值人民币 20 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-16	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-17	关于公司艾曲泊帕乙醇胺片获得药品注册批准的公告	公司的化学药品“艾曲泊帕乙醇胺片”获得国家药品监督管理局的药品注册批准，为全球首个治疗 ITP 的口服药物，相较其它注射疗法，给药更便捷，患者依从性更高，且能明显降低出血率，减少输血频次。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-20	关于子公司奥拉帕利片获得药品注册批准的公告	公司子公司湖南科伦制药有限公司的化学药品“奥拉帕利片”获得国家药品监督管理局的药品注册批准，奥拉帕利是全球首个上市的 PARP 抑制剂，也是迄今唯一对同源重组修复缺陷（HRD）阳性卵巢癌患者具有总生存期（OS）获益的 PARP 抑制剂（中位 OS 超过 6 年），且安全耐受性良好。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2024-1-24	四川科伦药业股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成暨调整转股价格的公告	根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定，鉴于激励计划中 21 名激励对象离职，以及 3 名激励对象第一个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到 100%，应对前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的 16.0320 万股限制性股票予以回购注销，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司注销完成暨调整 2021 年限制性股票回购注销事项已于 2024 年 1 月 22 日办结，本次回购注销的股份占公司总股本比例小，经计算，“科伦转债”的转股价格不做调整，转股价格仍为 16.04 元/股。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2024-2-20	关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因公司可转债转股被稀释比例超过1%的公告	截至 2024 年 2 月 8 日, 受公司可转债转股影响, 公司总股本增加至 1,528,643,252 股, 导致公司控股股东、实际控制人刘革新先生及其一致行动人持股比例被动稀释合计超过 1%, 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化, 不会影响公司的治理结构和持续经营。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-2-24	关于控股子公司科伦博泰与 MSD 公司 SKB264/MK2870 项目的进展公告	MSD 已分别公告启动了 SKB264/MK2870 单药针对经治疗晚期或转移性 EGFR 或其他基因突变的非鳞状非小细胞肺癌、单药针对经铂类化疗及免疫治疗后的子宫内膜癌以及联合帕博利珠单抗针对 PD-L1 表达大于等于 50% 的转移性非小细胞肺癌的三项全球三期临床试验。按照科伦博泰与 MSD 双方协议约定并经 MSD 书面确认, 就非小细胞肺癌及子宫内膜癌的全球三期临床启动已触发相关临床里程碑的付款, 合计金额 7,500 万美金。科伦博泰目前已收到部分款项, 剩余款项将于近期收到。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-3-2	关于公司董事辞职的公告	邵文波先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务, 其辞职后将不再担任公司任何职务。邵文波先生辞去董事职务后, 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数, 也不会影响公司相关工作的正常进行。公司将依据《公司章程》等有关规定尽快补选新任董事。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-3-2	关于公司 ω -3 甘油三酯 (2%) 中/长链脂肪乳/氨基酸 (16) /葡萄糖注射液获得药品注册批准的公告	该产品为公司获批的第 8 个肠外营养三腔袋, 也是国内首个获批既可中心静脉也可外周静脉给药的含鱼油三腔袋, 因配方中所含 ω -3 脂肪酸可调节机体炎症反应、减轻免疫抑制, 临床特别适用于围手术期、重症及肿瘤患者。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-3-9	关于提前赎回“科伦转债”的公告	自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日, 公司股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于“科伦转债”当期转股价格的 130%, 已触发“科伦转债”的有条件赎回条款。2024 年 3 月 8 日, 公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提前赎回“科伦转债”的议案》, 根据安排, 截至 2024 年 3 月 29 日收市后仍未转股的“科伦转债”。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-3-12	关于子公司主要产品 A400 (EP0031) 获美国食品药品监督管理局授予快速通道资格认定的公告	公司控股子公司科伦博泰主要产品 A400 (在转染过程中重排 (RET) 小分子激酶抑制剂项目, 亦称为 KL590586 或 EP0031) 获得了美国食品药品监督管理局 (FDA) 授予的快速通道资格认定, 用于治疗 RET 融合阳性非小细胞肺癌 (NSCLC)。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-3-13	关于“科伦转债”付息的公告	“科伦转债”于 2024 年 3 月 18 日按面值支付第二年利息, 每 10 张“科伦转债” (合计面值 1,000 元) 利息为 4.00 元 (含税)。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-3-13	关于“科伦转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10% 的公告	截至 2024 年 3 月 11 日, 公司公开发行可转换公司债券“科伦转债”累计转股数额为 142,258,183 股, 占可转债开始转股前公司已发行股份总额 1,416,911,382 股的 10.04%。	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2024-3-13	关于子公司核心产品 SKB264 (MK-2870) 就一线治疗不可手术切除的局部晚期、复发或转移性 PD-L1 阴性三阴性乳腺癌 (TNBC) 获得国家药品监督管理局药品审评中心突破性疗法认定。这是 SKB264 继治疗局部晚期或转移性 TNBC、EGFR 酪氨酸激酶抑制剂 (TKI) 治疗后疾病进展的局部晚期或转移性 EGFR 突变非小细胞肺癌 (NSCLC) 及既往接受过至少二线系统化疗的局部晚期或转移性激素受体阳性		《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	管理局突破性疗法认定的公告	(HR+) 及人类表皮生长因子受体 2 阴性 (HER2-) 乳腺癌患者后, 获得的第四个突破性疗法认定。	
--	---------------	---	--

四、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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,288,440,847.00	4,675,476,376.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	542,450,221.00	1,691,085,598.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,969,551,984.00	4,682,762,166.00
应收款项融资	1,873,566,457.00	1,437,398,168.00
预付款项	515,559,923.00	386,355,181.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,479,846.00	162,491,989.00
其中：应收利息	4,523,659.00	4,444,381.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,536,918,195.00	3,839,798,313.00
其中：数据资源		
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	1,292,519,594.00	1,414,658,711.00
流动资产合计	19,208,487,067.00	18,290,026,502.00
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	4,040,051,433.00	3,976,374,504.00
其他权益工具投资	40,768,713.00	15,768,713.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,046,126,655.00	9,750,132,489.00
在建工程	1,926,839,433.00	2,044,627,639.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	295,309,733.00	290,740,511.00

无形资产	1,260,239,973.00	1,277,104,872.00
其中：数据资源		
开发支出	13,105,432.00	19,772,786.00
其中：数据资源		
商誉	98,659,994.00	98,659,994.00
长期待摊费用	87,495,439.00	55,950,498.00
递延所得税资产	354,634,569.00	342,570,903.00
其他非流动资产	304,739,924.00	293,171,729.00
非流动资产合计	18,467,971,298.00	18,164,874,638.00
资产总计	37,676,458,365.00	36,454,901,140.00
流动负债：		
短期借款	3,262,372,655.00	3,458,268,168.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	551,433.00	31,500.00
衍生金融负债		
应付票据	510,703,859.00	374,753,277.00
应付账款	2,058,018,437.00	2,164,116,167.00
预收款项		
合同负债	569,095,751.00	715,239,002.00
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	200,714,713.00	308,078,424.00
应交税费	440,022,584.00	276,942,797.00
其他应付款	2,092,632,928.00	1,884,641,099.00
其中：应付利息		
应付股利	1,400,825.00	1,416,225.00
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	532,547,414.00	787,389,381.00
其他流动负债	25,576,826.00	23,650,378.00
流动负债合计	9,692,236,600.00	9,993,110,193.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,294,960,000.00	1,082,293,333.00
应付债券	1,710,254.00	1,566,294,362.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	256,769,132.00	245,226,090.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,411,101.00	77,901.00
递延收益	290,061,855.00	288,206,388.00
递延所得税负债	266,857,095.00	264,099,307.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,111,769,437.00	3,446,197,381.00
负债合计	11,804,006,037.00	13,439,307,574.00
所有者权益：		
股本	1,601,592,173.00	1,499,102,945.00
其他权益工具		170,218,080.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,773,192,086.00	6,143,659,862.00

减：库存股	213,606,257.00	215,141,160.00
其他综合收益	97,376,265.00	98,823,253.00
专项储备	2,969,515.00	3,024,515.00
盈余公积	1,419,788,308.00	1,419,788,308.00
一般风险准备		
未分配利润	11,579,090,362.00	10,552,902,186.00
归属于母公司所有者权益合计	22,260,402,452.00	19,672,377,989.00
少数股东权益	3,612,049,876.00	3,343,215,577.00
所有者权益合计	25,872,452,328.00	23,015,593,566.00
负债和所有者权益总计	37,676,458,365.00	36,454,901,140.00

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	6,219,417,413.00	5,637,862,831.00
其中：营业收入	6,219,417,413.00	5,637,862,831.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,767,842,902.00	4,654,966,468.00
其中：营业成本	2,746,623,888.00	2,550,731,614.00
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	63,763,665.00	63,604,110.00
销售费用	1,101,758,680.00	1,170,154,116.00
管理费用	336,048,506.00	282,999,542.00
研发费用	502,816,867.00	491,663,538.00
财务费用	16,831,296.00	95,813,548.00
其中：利息费用	47,635,913.00	125,172,637.00
利息收入	22,314,195.00	16,740,947.00
加：其他收益	111,819,017.00	78,934,909.00
投资收益（损失以“-”号填列）	111,835,302.00	89,261,668.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,557,874.00	228,193,567.00
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	2,938,945.00	1,476,680.00

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-46,365,589.00	-9,061,665.00
资产减值损失(损失以“—”号填列)	0.00	-14,758,098.00
资产处置收益(损失以“—”号填列)	646,018.00	-1,145,030.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,632,448,204.00	1,127,604,827.00
加:营业外收入	1,693,421.00	570,678.00
减:营业外支出	9,346,453.00	12,609,979.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,624,795,172.00	1,115,565,526.00
减:所得税费用	338,993,759.00	155,495,110.00
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,285,801,413.00	960,070,416.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,285,801,413.00	960,070,416.00
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	1,026,188,176.00	814,451,530.00
2.少数股东损益	259,613,237.00	145,618,886.00
六、其他综合收益的税后净额	-845,212.00	241,242,829.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,446,988.00	236,679,190.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-1,446,988.00	236,679,190.00
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	-1,446,988.00	236,679,190.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	601,776.00	4,563,639.00
七、综合收益总额	1,284,956,201.00	1,201,313,245.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,024,741,188.00	1,051,130,720.00
归属于少数股东的综合收益总额	260,215,013.00	150,182,525.00
八、每股收益:		

(一) 基本每股收益	0.67	0.57
(二) 稀释每股收益	0.67	0.53

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	6,390,508,152.00	6,934,385,616.00
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	33,220,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	137,340,174.00	93,346,062.00
经营活动现金流入小计	6,561,069,026.00	7,027,731,678.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,727,111,123.00	3,498,006,163.00
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	1,210,134,169.00	972,668,999.00
支付的各项税费	667,195,211.00	665,550,757.00
支付其他与经营活动有关的现金	677,865,407.00	385,144,928.00
经营活动现金流出小计	5,282,305,910.00	5,521,370,847.00
经营活动产生的现金流量净额	1,278,763,116.00	1,506,360,831.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,752,222,300.00	820,000,000.00
取得投资收益收到的现金	18,778,509.00	20,911,176.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,848,213.00	4,246,834.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,716,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,772,849,022.00	852,874,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,215,213.00	324,729,515.00
投资支付的现金	565,000,000.00	995,000,000.00
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	1,102,215,213.00	1,319,729,515.00
投资活动产生的现金流量净额	670,633,809.00	-466,854,805.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	1,325,975,011.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	1,061,822,025.00
取得借款收到的现金	1,127,117,770.00	1,231,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76,426,913.00	40,670,089.00
筹资活动现金流入小计	1,204,294,683.00	2,598,445,100.00
偿还债务支付的现金	1,356,000,000.00	2,279,189,013.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,379,049.00	82,579,791.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	45,899,950.00
支付其他与筹资活动有关的现金	119,953,556.00	69,949,774.00
筹资活动现金流出小计	1,512,332,605.00	2,431,718,578.00
筹资活动产生的现金流量净额	-308,037,922.00	166,726,522.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,810,606.00	-812,192.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,643,169,609.00	1,205,420,356.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,588,324,147.00	4,675,151,894.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,231,493,756.00	5,880,572,250.00

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 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
2024 年 4 月 25 日