

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2023-066

四川科伦药业股份有限公司 2023 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,601,800,088.00	4,482,032,531.00	24.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	810,322,186.00	291,374,063.00	178.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	789,342,327.00	263,521,541.00	199.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,511,963,345.00	42,128,261.00	3,488.95%
基本每股收益 (元/股)	0.56	0.20	180.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.52	0.20	160.00%
加权平均净资产收益率	5.06%	2.08%	2.98%
	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)	36,105,504,505.00	34,118,379,816.00	5.82%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	16,523,685,101.00	15,751,235,569.00	4.90%

(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
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,172,418.00	主要是处置固定资产损失。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	36,645,064.00	主要为政府专项扶持、奖励和技改研发资金等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	72,819.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司的少数股东资金占用利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,281,397.00	主要为捐赠支出等。
减: 所得税影响额	4,745,385.00	
少数股东权益影响额 (税后)	538,824.00	
合计	20,979,859.00	

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	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	621,999,325.00	448,108,324.00	38.81%	购买结构性存款增加。
预付款项	572,566,494.00	429,136,618.00	33.42%	预付材料款增加。
使用权资产	265,812,480.00	45,368,667.00	485.89%	报告期取得农用土地经营权增加。
应付票据	139,309,604.00	237,777,226.00	-41.41%	应付银行承兑汇票减少。
合同负债	1,008,778,359.00	360,054,163.00	180.17%	主要为收到创新研发项目授权款。
应付职工薪酬	167,288,811.00	249,849,715.00	-33.04%	公司支付职工薪酬。
其他应付款	3,855,293,461.00	2,370,869,645.00	62.61%	主要为子公司科伦博泰收到股权融资款。
一年内到期的非流动负债	1,089,488,231.00	2,028,746,168.00	-46.30%	偿还一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	830,929,230.00	1,231,701,670.00	-32.54%	偿还超短期融资券。
租赁负债	249,387,635.00	29,040,819.00	758.75%	主要为取得农用土地经营权确认的租赁负债。
其他综合收益	110,988,761.00	159,193,032.00	-30.28%	外币报表折算差额。
少数股东权益	2,071,748,378.00	1,136,730,196.00	82.26%	权益性交易致少数股东权益变动。

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
其他收益	78,808,008.00	30,784,220.00	156.00%	政府补助增加。
投资收益	88,350,065.00	51,031,503.00	73.13%	主要为联营企业投资收益增加。
公允价值变动收益	1,476,680.00	2,419,388.00	-38.96%	交易性金融资产和交易性金融负债公允价值变动损益。
资产减值损失	-14,721,824.00	4,908,852.00	-399.90%	存货跌价准备增加。
资产处置收益	-1,165,569.00	4,067,571.00	-128.66%	固定资产处置损失增加。
所得税费用	155,344,257.00	53,018,103.00	193.00%	利润总额增加。

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
经营活动产生的现金流量净额	1,511,963,345.00	42,128,261.00	3488.95%	主要为销售商品收到的货款，及收到的研发项目授权款项增加。
投资活动产生的现金流量净额	-474,721,399.00	-133,544,768.00	-255.48%	主要为购买理财产品增加。
筹资活动产生的现金流量净额	166,550,914.00	2,420,954,041.00	-93.12%	主要为公司融资净额减少。

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	35,017	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			

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	25.77%	379,128,280	284,346,210	质押	181,915,399
香港中央结算有限公司	境外法人	6.50%	95,622,508			
雅安市国有资产经营有限责任公司	国有法人	6.38%	93,801,074		质押	19,935,000
潘慧	境内自然人	1.86%	27,319,850		质押	26,932,600
刘亚光	境内自然人	1.03%	15,119,962			
尹凤刚	境内自然人	0.98%	14,458,532			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	其他	0.70%	10,359,659			
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 39 号私募证券投资基金	其他	0.66%	9,746,000			
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 21 号私募证券投资基金	其他	0.64%	9,343,896			
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 10 号私募证券投资基金	其他	0.63%	9,304,600			
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		
香港中央结算有限公司	95,622,508		人民币普通股	95,622,508		
刘革新	94,782,070		人民币普通股	94,782,070		
雅安市国有资产经营有限责任公司	93,801,074		人民币普通股	93,801,074		
潘慧	27,319,850		人民币普通股	27,319,850		
刘亚光	15,119,962		人民币普通股	15,119,962		
尹凤刚	14,458,532		人民币普通股	14,458,532		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力	10,359,659		人民币普通股	10,359,659		
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 39 号私募证券投资基金	9,746,000		人民币普通股	9,746,000		
上海涌津投资管理有限公司—涌津涌鑫 21 号私募证券投资基金	9,343,896		人民币普通股	9,343,896		
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 10 号私募证券投资基金	9,304,600		人民币普通股	9,304,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明			上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 10 号私募证券投资基金为刘革新的一致行动人。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。公司股东尹凤刚除通过普通证券账户持有 9,739,432 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,719,100 股，实际合计持有 14,458,532 股。股东上海涌津投资管理有限公司一涌津涌鑫 39 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,746,000 股。股东上海涌津投资管理有限公司一涌津涌鑫 21 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,343,896 股。股东上海通怡投资管理有限公司一通怡梧桐 10 号私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,304,600 股。

注：报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 10,716,165 股，未纳入前 10 名股东列示。

（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）委托理财情况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	94,500	62,000	0
大额存单	自有资金	5,000	0	0
合计		99,500	62,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划
中信银行成都分行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2023年02月27日	2023年03月29日	结构性存款	保本浮动收益型	3.10%	12.74	12.74	12.74	0	是	是
上海银行成都分行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2023年02月28日	2023年04月10日	结构性存款	保本浮动收益型	3.20%	17.97	13.59	-	0	是	是

浦发银行成都分行	银行	结构性存款	5,000.00	自有资金	2023年02月27日	2023年03月27日	结构性存款	保本浮动收益型	3.00%	11.67	11.67	11.67	0	是	是
交通银行成都新都支行	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2023年03月01日	2023年04月07日	结构性存款	保本浮动收益型	3.05%	30.92	25.07	-	0	是	是
民生银行成都分行	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2023年02月24日	2023年03月27日	结构性存款	保本浮动收益型	2.80%	23.78	23.78	23.78	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	4,000.00	自有资金	2023年01月12日	2023年04月13日	结构性存款	保本浮动收益型	3.40%	34.38	29.47	-	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	3,000.00	自有资金	2023年01月19日	2023年04月12日	结构性存款	保本浮动收益型	3.20%	22.13	18.93	-	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	7,000.00	自有资金	2023年02月01日	2023年05月11日	结构性存款	保本浮动收益型	3.43%	66.03	38.68	-	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	12,500.00	自有资金	2023年02月10日	2023年03月27日	结构性存款	保本浮动收益型	3.00%	46.88	46.88	46.88	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	6,000.00	自有资金	2023年02月13日	2023年05月11日	结构性存款	保本浮动收益型	3.43%	49.74	26.30	-	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	3,000.00	自有资金	2023年02月16日	2023年04月13日	结构性存款	保本浮动收益型	3.00%	14.00	10.75	-	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	4,000.00	自有资金	2023年03月08日	2023年06月19日	结构性存款	保本浮动收益型	3.43%	21.34	8.77	-	0	是	是
交通银行成都新都支行	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2023年03月13日	2023年04月17日	结构性存款	保本浮动收益型	3.05%	29.25	15.04	-	0	是	是
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	10,000.00	自有资金	2023年03月17日	2023年06月19日	结构性存款	保本浮动收益型	3.43%	89.56	13.34	-	0	是	是
工商银行新都支行	银行	大额可转让存单	5,000.00	自有资金	2023年02月16日	2023年03月31日	大额存单	保本浮动收益型	3.10%	18.51	18.51	18.51	0	是	是
合计	--		99,500.00				--			488.89	313.51	113.58	0	--	--

(二) 其他事项

披露日期	公告名称	公告内容概述	披露媒体
2023 年 1 月 19 日	关于公司药品通过谈判、竞价首次纳入国家医保目录的公告	公司产品中长链脂肪乳/氨基酸（16）/葡萄糖（36%）注射液、注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液、舒更葡糖钠注射液、碳酸氢钠林格注射液、氨基酸（15）腹膜透析液，经谈判、竞价首次纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022 年）》。	《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）
2023 年 1 月 30 日	关于公司创新药物 TROP2-ADC SKB264 治疗 EGFR-TKI 治疗失败的局部晚期或转移性 EGFR 突变非小细胞肺癌被纳入突破性治疗品种的公告	公司控股子公司科伦博泰拥有自主知识产权的创新药物 TROP2 抗体偶联药物（TROP2-ADC）（研发代号：SKB264，又称 MK2870）用于治疗 EGFR-TKI 治疗失败的局部晚期或转移性 EGFR 突变非小细胞肺癌（NSCLC），被国家药品监督管理局药品审评中心纳入“突破性治疗品种公示”名单。	《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）
2023 年 2 月 22 日	关于控股子公司科伦博泰首次公开发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市申请获中国证监会受理的公告	公司控股子公司科伦博泰于 2023 年 2 月 15 日向中国证券监督管理委员会提交的首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申请材料，已取得中国证券监督管理委员会出具的行政许可受理函（受理序号：230240）。	《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）
2023 年 2 月 27 日	关于控股子公司科伦博泰向香港联合交易所有限公司递交境外首次公开发行股份并上市申请的公告	公司控股子公司科伦博泰于 2023 年 2 月 24 日向香港联合交易所有限公司递交了首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申请，并在其网站（www.hkexnews.hk）刊登了本次发行上市的申请材料。	《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）
2023 年 3 月 30 日	关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告	公司及子公司参加了联合采购办公室组织的第八批全国药品集中采购的投标工作，公司及子公司共 7 个产品拟中标本次集中采购。	《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）
2023 年 3 月 31 日	关于控股子公司向默沙东授权七个在研 ADC 项目收到首付款的提示性公告	公司控股子公司科伦博泰与默沙东签署了《独占许可及合作协议》（详见公告：2022-174），科伦博泰于 2023 年 3 月 30 日收到默沙东支付的 17,500 万美元首付款（实际到账金额须扣除按照相关法律计算的代扣代缴税金以及银行手续费）。	《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）

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,939,843,775.00	4,725,303,181.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	621,999,325.00	448,108,324.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,754,655,592.00	5,682,372,874.00
应收款项融资	1,659,404,705.00	1,501,367,165.00
预付款项	572,566,494.00	429,136,618.00

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	267,781,799.00	254,268,772.00
其中：应收利息	5,274,550.00	5,215,978.00
应收股利		7,222,169.00
买入返售金融资产		
存货	3,146,557,673.00	3,190,698,144.00
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	422,271,279.00	369,725,834.00
流动资产合计	18,385,080,642.00	16,600,980,912.00
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	3,838,331,545.00	3,792,444,100.00
其他权益工具投资	15,014,151.00	15,014,151.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,915,172,265.00	10,130,514,513.00
在建工程	1,225,973,970.00	1,125,777,819.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,812,480.00	45,368,667.00
无形资产	1,224,901,638.00	1,201,409,292.00
开发支出	145,184,790.00	157,771,466.00
商誉	98,659,994.00	98,659,994.00
长期待摊费用	64,611,090.00	68,030,532.00
递延所得税资产	625,897,057.00	618,069,648.00
其他非流动资产	300,864,883.00	264,338,722.00
非流动资产合计	17,720,423,863.00	17,517,398,904.00
资产总计	36,105,504,505.00	34,118,379,816.00
流动负债：		
短期借款	3,762,849,570.00	3,290,694,668.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,084,237.00	
衍生金融负债		
应付票据	139,309,604.00	237,777,226.00
应付账款	1,912,767,129.00	1,978,340,482.00
预收款项		
合同负债	1,008,778,359.00	360,054,163.00
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	167,288,811.00	249,849,715.00
应交税费	245,518,110.00	274,336,720.00
其他应付款	3,855,293,461.00	2,370,869,645.00
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,089,488,231.00	2,028,746,168.00
其他流动负债	830,929,230.00	1,231,701,670.00
流动负债合计	13,013,306,742.00	12,022,370,457.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,840,479,996.00	2,035,500,000.00
应付债券	1,938,318,555.00	2,668,887,650.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	249,387,635.00	29,040,819.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,512,542.00	
递延收益	202,196,840.00	208,884,466.00
递延所得税负债	263,868,716.00	265,730,659.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,496,764,284.00	5,208,043,594.00
负债合计	17,510,071,026.00	17,230,414,051.00
所有者权益：		
股本	1,471,269,780.00	1,422,247,156.00
其他权益工具	216,339,515.00	300,630,962.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,713,249,424.00	3,667,648,984.00
减：库存股	237,075,644.00	237,075,644.00
其他综合收益	110,988,761.00	159,193,032.00
专项储备		
盈余公积	1,230,157,429.00	1,230,157,429.00
一般风险准备		
未分配利润	10,018,755,836.00	9,208,433,650.00
归属于母公司所有者权益合计	16,523,685,101.00	15,751,235,569.00
少数股东权益	2,071,748,378.00	1,136,730,196.00
所有者权益合计	18,595,433,479.00	16,887,965,765.00
负债和所有者权益总计	36,105,504,505.00	34,118,379,816.00

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	5,601,800,088.00	4,482,032,531.00
其中：营业收入	5,601,800,088.00	4,482,032,531.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,622,367,333.00	4,234,109,976.00
其中：营业成本	2,526,606,529.00	2,099,074,558.00
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	63,541,288.00	53,864,969.00
销售费用	1,159,695,620.00	1,206,013,558.00
管理费用	285,361,489.00	330,782,452.00
研发费用	491,663,537.00	417,052,131.00
财务费用	95,498,870.00	127,322,308.00
其中：利息费用	124,902,212.00	124,793,342.00
利息收入	16,735,095.00	7,773,777.00
加：其他收益	78,808,008.00	30,784,220.00
投资收益（损失以“-”号填列）	88,350,065.00	51,031,503.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,675,186.00	38,012,156.00
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“-”号填列）	1,476,680.00	2,419,388.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,094,001.00	-7,666,916.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,721,824.00	4,908,852.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,165,569.00	4,067,571.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,123,086,114.00	333,467,173.00
加：营业外收入	557,530.00	369,172.00
减：营业外支出	12,358,310.00	9,819,201.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,111,285,334.00	324,017,144.00
减：所得税费用	155,344,257.00	53,018,103.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	955,941,077.00	270,999,041.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	955,941,077.00	270,999,041.00
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	810,322,186.00	291,374,063.00
2. 少数股东损益	145,618,891.00	-20,375,022.00
六、其他综合收益的税后净额	-48,712,389.00	-19,895,925.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,204,271.00	-19,377,515.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-48,204,271.00	-19,377,515.00
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	-48,204,271.00	-19,377,515.00
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-508,118.00	-518,410.00
七、综合收益总额	907,228,688.00	251,103,116.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	762,117,915.00	271,996,548.00
归属于少数股东的综合收益总额	145,110,773.00	-20,893,432.00
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.56	0.20
(二) 稀释每股收益	0.52	0.20

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	6,895,243,407.00	4,956,734,645.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	92,926,316.00	37,679,849.00
经营活动现金流入小计	6,988,169,723.00	4,994,414,494.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,473,968,311.00	3,435,476,965.00
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	970,649,987.00	792,306,343.00
支付的各项税费	665,609,154.00	365,703,263.00
支付其他与经营活动有关的现金	365,978,926.00	358,799,662.00
经营活动现金流出小计	5,476,206,378.00	4,952,286,233.00
经营活动产生的现金流量净额	1,511,963,345.00	42,128,261.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	361,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,014,930.00	11,638,916.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,226,295.00	6,510,898.00
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	845,957,925.00	379,149,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	325,679,324.00	323,049,940.00
投资支付的现金	995,000,000.00	174,000,000.00
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		15,644,642.00
投资活动现金流出小计	1,320,679,324.00	512,694,582.00
投资活动产生的现金流量净额	-474,721,399.00	-133,544,768.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,325,975,011.00	750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	750,000.00
取得借款收到的现金	1,231,800,000.00	4,831,402,191.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,670,089.00	90,292,547.00
筹资活动现金流入小计	2,598,445,100.00	4,922,444,738.00
偿还债务支付的现金	2,279,990,006.00	2,260,543,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,579,791.00	159,876,391.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,324,389.00	81,070,756.00
筹资活动现金流出小计	2,431,894,186.00	2,501,490,697.00
筹资活动产生的现金流量净额	166,550,914.00	2,420,954,041.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-812,192.00	-7,266,683.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,202,980,668.00	2,322,270,851.00
加：期初现金及现金等价物余额	4,671,549,836.00	2,800,008,789.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,874,530,504.00	5,122,279,640.00

（二） 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

2023 年 04 月 25 日