



四川科伦药业股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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。

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赖德贵及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	4,151,331,027.00	3,537,617,007.00	17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,439,013.00	21,889,227.00	701.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	154,537,741.00	-16,563,691.00	1,032.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-92,535,222.00	-149,779,141.00	38.22%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.02	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.02	500.00%
加权平均净资产收益率	1.30%	0.17%	1.13%
	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）	31,746,270,115.00	31,983,345,963.00	-0.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,581,342,790.00	13,499,180,423.00	0.61%

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）	-3,293,092.00	主要是处置固定资产损失。
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）	35,806,078.00	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	87,891.00	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	-4,614,624.00	主要为捐赠支出。
减：所得税影响额	4,555,443.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,529,538.00	
合计	20,901,272.00	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,376	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘革新	境内自然人	26.35%	379,128,280	284,346,210	质押	188,640,000
雅安市国有资产经营有限 责任公司	国有法人	6.48%	93,241,474	0	质押	21,100,000
潘慧	境内自然人	4.80%	69,020,946	51,765,709	质押	55,210,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.11%	59,129,919	0		
四川科伦药业股份有限公 司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.88%	27,002,895	0		
泰康人寿保险有限责任公 司—投连—创新动力	境内非国有法人	1.23%	17,715,259	0		
#刘亚光	境内自然人	1.05%	15,119,962	0		
#王萍	境内自然人	1.05%	15,109,370	0		
#尹凤刚	境内自然人	1.00%	14,458,532	0		
#程志鹏	境内自然人	1.00%	14,385,098	0		
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	人民币普通股	94,782,070			
雅安市国有资产经营有限责任 公司	93,241,474	人民币普通股	93,241,474			
香港中央结算有限公司	59,129,919	人民币普通股	59,129,919			
四川科伦药业股份有限公司回 购专用证券账户	27,002,895	人民币普通股	27,002,895			
泰康人寿保险有限责任公司— 投连—创新动力	17,715,259	人民币普通股	17,715,259			
潘慧	17,255,237	人民币普通股	17,255,237			
#刘亚光	15,119,962	人民币普通股	15,119,962			
#王萍	15,109,370	人民币普通股	15,109,370			

#尹凤刚	14,458,532	人民币普通股	14,458,532
#程志鹏	14,385,098	人民币普通股	14,385,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中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）	公司股东程志鹏除通过普通证券账户持有 4,793,498 股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,591,600 股，实际合计持有 14,385,098 股。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。公司股东王萍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 15,109,370 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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	145,460,600.00	265,421,136.00	-45.20%	主要为公司结构性存款到期收回。
应收款项融资	1,206,261,900.00	1,752,467,221.00	-31.17%	主要为公司银行承兑汇票减少。
其他应收款	156,542,594.00	117,574,211.00	33.14%	主要为员工备用金及保证金增加。
应付票据	96,433,721.00	255,377,269.00	-62.24%	应付票据到期承兑。
应交税费	177,886,251.00	257,259,001.00	-30.85%	应交增值税和所得税减少。
其他流动负债	1,735,834,831	833,648,478.00	108.22%	公司发行超短期融资券增加。
应付债券	1,196,820,755.00	1,914,814,411.00	-37.50%	重分类到一年内到期的非流动负债所致。

## 2. 合并利润表项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	122,237,057.00	197,575,462.00	-38.13%	主要为借款利息支出减少及汇兑损失减少。
其他收益	35,806,078.00	64,248,462.00	-44.27%	收到政府补贴减少。
所得税费用	17,202,622.00	1,313,044.00	1210.13%	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

科目名称	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-92,535,222.00	-149,779,141.00	38.22%	主要为营业收入增长。
投资活动产生的现金流量净额	-199,237,238.00	-594,381,127.00	66.48%	主要为购买理财产品支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	138,510,288.00	1,608,249,363.00	-91.39%	主要为本期新增借款和新发行债券金额减少导致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司湖北科伦药业有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸氨溴索注射液”的《药品补充申请批准通知书》。	2021年01月05日	《关于公司盐酸氨溴索注射液通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于2021年1月11日收到了公司董事、副总经理、首席科学家、科伦药物研究院院长王晶翼先生购买公司股票情况的通知,王晶翼先生于2021年1月11日通过深圳证券交易所证券交易系统购买了公司股票。	2021年01月12日	《关于公司董事、副总经理购买公司股票的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve)”的《药品补充申请批准通知书》。	2021年01月18日	《关于公司中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve)通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于2021年1月18日收到了公司控股股东刘革新先生《关于提议四川科伦药业股份有限公司回购股份的函》。	2021年01月19日	《关于收到控股股东提议公司回购股份的函的提示性公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于2021年1月18日收到公司董事、总经理刘思川先生的通知,基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可,刘思川先生拟自增持计划披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价方式增持公司股份。	2021年01月19日	《关于公司董事、总经理计划增持公司股份的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司控股子公司伊犁川宁生物技术股份有限公司收到中华人民共和国生态环境部《关于同意国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心通过验收的通知》(环科财函【2021】3号),川宁生物建设的“国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心”通过了生态环境部验收。	2021年01月20日	《关于公司控股子公司的国家环境保护抗生素菌渣无害化处理与资源化利用工程技术中心通过验收的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司子公司湖南科伦制药有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸右美托咪定注射液”的《药品补充申请批准通知书》。	2021年01月20日	《关于公司盐酸右美托咪定注射液通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,在综合考虑公司目前的财务结构和研发持续投入等因素下,确定本次回购资金总额为不低于人民币5,000万元,不超过10,000万元;本次回购股份的价格为不超过人民币24元/股(含),未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自董事会审议通过	2021年01月21日	《关于回购公司股份的方案》披露于巨潮资讯网 ( <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》

回购股份方案之日起 12 个月内。		
公司 2021 年度第一期超短期融资券于 2021 年 1 月 21 日发行，募集资金 4 亿元已于 2021 年 1 月 25 日全额到账。	2021 年 01 月 26 日	《2021 年度第一期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于 2021 年 1 月 26 日实施完成本次回购计划。本次回购股份实际购买公司股票 5,223,800 股，约占截至本公告披露日公司股本总额的 0.3631%，实际支付资金总额为人民币 9,999.60 万元。本次回购股份的最高成交价格为 19.52 元/股，最低成交价格为 18.45 元/股。	2021 年 01 月 27 日	《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司董事、总经理刘思川先生于 2021 年 1 月 28 日通过二级市场集中竞价方式累计增持公司股份 643,400 股，占公司总股本的 0.0447%，共使用资金 1,199.92 万元，其本次增持计划已实施完成。	2021 年 01 月 29 日	《关于公司董事、总经理增持公司股份计划实施完成的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于近日获悉公司的“复方氨基酸（15AA-II）/葡萄糖（10%）电解质注射液”获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。	2021 年 01 月 29 日	《关于公司复方氨基酸（15AA-II）/葡萄糖（10%）电解质注射液获得药品注册证书的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于近日获悉公司的“ $\omega$ -3 鱼油中/长链脂肪乳注射液”获得国家药品监督管理局签发的《药品注册证书》。	2021 年 01 月 29 日	《关于公司 $\omega$ -3 鱼油中/长链脂肪乳注射液获得药品注册证书的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“氟康唑氯化钠注射液”的《药品补充申请批准通知书》。	2021 年 02 月 01 日	《关于公司氟康唑氯化钠注射液通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“脂肪乳（10%）/氨基酸（15）/葡萄糖（20%）注射液”的《药品补充申请批准通知书》。	2021 年 02 月 01 日	《关于公司脂肪乳（10%）/氨基酸（15）/葡萄糖（20%）注射液通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司及全资子公司湖南科伦制药有限公司、湖北科伦药业有限公司参加了联合采购办公室组织的第四批全国药品集中采购的投标工作。公司的恩格列净片（10mg、25mg）、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液（20ml: 0.2g）、注射用帕瑞昔布钠（20mg、40mg）、盐酸氨溴索注射液（2ml: 15mg）拟中标本次集中采购，且	2021 年 02 月 04 日	《关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》

公司根据各省市场潜力进行了省份遴选。		
公司为进一步增强科伦博泰和科伦药研的实力,加快科伦博泰和科伦药研的发展,公司子公司科伦晶川分别与公司原副总经理葛均友先生、副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生签订《出资额转让协议》,将其所持科伦汇才 100 万元、30 万元和 30 万元的合伙企业认缴出资额分别转让给前述三人;公司子公司科伦川才分别与公司副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生签订《出资额转让协议》,将其所持科伦聚才 30 万元和 30 万元的合伙企业认缴出资额分别转让给前述两人。	2021 年 02 月 09 日	《关于公司全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的创新药物 SKB337 注射液获得国家药品监督管理局(NMPA)临床试验通知书。	2021 年 02 月 09 日	《关于公司创新药物 SKB337 注射液获临床试验通知书的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司董事会于 2021 年 2 月 5 日收到公司董事、副总经理王晶翼先生和公司副总经理葛均友先生的辞呈,王晶翼先生和葛均友先生因科伦药业控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司、四川科伦药物研究院有限公司的战略发展和团队建设需要,申请辞去公司副总经理职务。王晶翼先生辞职后,将继续担任公司董事、博泰生物董事长/总经理、科伦药研董事长的职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。葛均友先生辞职后,专职担任博泰生物副总经理的职务,其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。	2021 年 02 月 09 日	《关于公司高管辞职的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于 2021 年 2 月 8 日召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》,拟对公司部分回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”,公司将注销回购股份 13,267,615 股,注销完成后公司总股本将由 1,438,690,477 股变更为 1,425,422,862 股。	2021 年 02 月 09 日	《关于调整部分回购股份用途并注销的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司控股子公司四川科伦药物研究院有限公司处于快速发展阶段,资金需求不断增加,获得发展所需资金十分必要。为满足科伦药研的经营资金需求,根据科伦药研资金需求计划,公司决定向其新增不超过人民币 10 亿元的财务资助额度,按新增额度的上限计算,本次公司向科伦药研提供的财务资助本金将不超过 10 亿元。	2021 年 02 月 09 日	《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司控股子公司四川科伦博泰医药股份有限公司处于快速发展阶段,多个项目推进至临床阶段,资金需求不断增加,获得发展所需资金十分必要。为满足科	2021 年 02 月 09 日	《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的公告》披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《证券时报》、《上

伦博泰的生产经营资金需求,公司拟向科伦博泰增加不超过 10 亿元财务资助额度。		海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“甲硝唑氯化钠注射液”的《药品补充申请批准通知书》。	2021 年 03 月 01 日	《关于公司甲硝唑氯化钠注射液通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“脂肪乳注射液 (C14~24)”的《药品补充申请批准通知书》。	2021 年 03 月 01 日	《关于公司脂肪乳注射液 (C14~24) 通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“盐酸替罗非班氯化钠注射液”的《药品补充申请批准通知书》。	2021 年 03 月 04 日	《关于公司盐酸替罗非班氯化钠注射液通过仿制药一致性评价的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司本期债券票面利率为 4.89%。每手面值 1,000 元,每张面值 100 元,每 10 张面值 1,000 元的本期债券派发利息为 48.90 元(含税),扣税后,个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 39.12 元;对于合格境外投资者(QFII 和 RQFII),公司每 10 张派发利息为人民币 48.90 元。	2021 年 03 月 09 日	《四川科伦药业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2021 年付息公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司根据当前的市场环境及公司实际情况,选择上调“19 科伦 01”债券的票面利率,即债券存续期后 3 年(2021 年 4 月 23 日-2024 年 4 月 22 日)票面利率为 4.7%。	2021 年 03 月 09 日	《四川科伦药业股份有限公司关于“19 科伦 01”公司债券票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“19 科伦 01”的回售数量为 8,500,000 张,回售金额为 850,000,000 元(不含利息),剩余托管量为 0 张。针对回售申报情况,公司已准备足够的资金,确保回售款项的支付。2021 年 4 月 23 日为回售资金发放日,公司将向有效申报回售的“19 科伦 01”持有人支付本金及当期利息。	2021 年 03 月 19 日	《关于“19 科伦 01”回售申报情况的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司 2021 年度第二期超短期融资券(高成长债)于 2021 年 3 月 16 日发行,募集资金 5 亿元已于 2021 年 3 月 18 日全额到账。	2021 年 03 月 20 日	《2021 年度第二期超短期融资券(高成长债)发行结果公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》
公司子公司湖南科伦制药有限公司于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品“苹果酸舒尼替尼胶囊”的《药品注册证书》。	2021 年 03 月 24 日	《关于公司苹果酸舒尼替尼胶囊获得药品注册证书的公告》披露于巨潮资讯网 ( <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》

<p>公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司于 2021 年 3 月与英国 Ellipses Pharma LTD（以下简称“Ellipses”）达成区域授权合作协议，科伦博泰将创新小分子肿瘤靶向 RET 激酶抑制剂项目欧美等区域权利有偿独家授权给 Ellipses，科伦博泰保留大中华区及韩国、新加坡、马来西亚等部分亚太地区的权利，双方将在各自区域内进行开发、商业化等活动，并利用各自区域内数据支持项目全球研发。</p>	<p>2021 年 03 月 26 日</p>	<p>《关于有偿许可 Ellipses Pharma 在除大中华区及部分亚太地区外开发、销售 RET 激酶抑制剂的公告》披露于巨潮资讯网 (<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》</p>
---	-------------------------	--

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2021年1月26日首次实施并完成第六届董事会第三十七次会议审议通过的回购计划。本次回购股份实际购买公司股票5,223,800股，约占回购方案披露日公司股本总额的0.3631%，实际支付资金总额为人民币9,999.60万元。本次回购股份的最高成交价格为19.52元/股，最低成交价格为18.45元/股。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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

			和条件首先提供给公司，公司对上述业务享有优先购买权。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2020年11月18日	2021年01月15日	1,306.1	0	1,318.05	0	0		13.44
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2020年11月18日	2021年02月10日	1,308.58	0	1,321.26	0	0		20.76
中国银行股份有限公司伊犁	非关联方	否	远期外汇		2020年11月18日	2021年03月15日	1,311.36	0	1,324.77	0	0		11.16

哈萨克自治州分行			合约		日	日							
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2021年01月18日	2021年03月19日	0	1,945.38	1,954.38	0	0		1.44
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2020年12月15日	2021年04月12日	1,648.38	0	0	0	1,646.48	0.12%	1.9
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2021年01月18日	2021年04月20日	0	1,426.59	0	0	1,448.9	0.10%	-13.03
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2020年12月15日	2021年05月20日	1,648.38	0	0	0	1,650.35	0.12%	-1.98
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2021年01月19日	2021年05月25日	0	2,595.32	0	0	2,640.56	0.19%	-26.58
中国银行股份有限公司伊犁哈萨克自治州分行	非关联方	否	远期外汇合约		2020年12月16日	2021年06月21日	1,648.38	0	0	0	1,654.7	0.12%	-6.33
合计				0	--	--	8,871.18	5,967.29	5,918.46	0	9,040.99	0.65%	0.78
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年03月24日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>（一）风险分析</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。</li> <li>2. 内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险。</li> <li>3. 履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。</li> <li>4. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成</li> </ol>												

	<p>合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>(二) 风险控制措施</p> <p>1. 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务的操作规定、审批权限、内部操作流程、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效；</p> <p>2. 为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；</p> <p>3. 公司外汇交易行为均以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易；</p> <p>4. 公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事出具独立意见，认为：本次公司及子公司结合实际业务情况开展套期保值业务，遵循套期保值原则、不以投机为目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响，有利于控制外汇风险。公司管理层就套期保值业务出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需求，具有可行性。在合法、审慎的原则下开展套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司开展套期保值业务。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	40,000	--	50,000	20,284.12	增长	97.20%	--	146.50%
基本每股收益(元/股)	0.28	--	0.35	0.14	增长	100.00%	--	150.00%
业绩预告的说明	1. 2021 年上半年随着国内疫情的有效控制，产销量逐步恢复，公司传统输液、非输液产品							

	及新产品销量同比增长； 2. 伊犁川宁产品受市场环境的影响，价格恢复性上涨，利润同比增加； 3. 公司持续加大创新投入，研发费用较同期增加。
--	--

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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	14,500	14,500	0
合计		14,500	14,500	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

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月10日	线上	电话沟通	机构	由中金公司组织的线上交流会，有近180余位投资人参会	会议就公司2020年的经营研发情况与对2021年的展望方面进行了交流	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科伦药业：002422科伦药业投资者关系管理档案 20210113》
2021年03月11日	科伦药业	实地调研	机构	中信建投、华泰证	会议就公司近期创	详见巨潮资讯网

	总部会议室			券、银华基金、兴业证券等 19 位机构和投资人	新研发、经营情况等方面进行了交流	(www.cninfo.com.cn) 《科伦药业：002422 科伦药业调研活动信息 20210311》
--	-------	--	--	-------------------------	------------------	--

## 十二、其他事项

报告期内，公司利用自有资金购买理财产品情况表：

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(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	1,000.00	自有资金	2021.01.13	2021.04.13	结构性存款	保本浮动收益型	3.40%	8.50	8.50	0	0	是	是	
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	1,500.00	自有资金	2021.01.21	2021.04.21	结构性存款	保本浮动收益型	3.40%	12.75	12.75	0	0	是	是	
成都银行双流公兴支行	银行	结构性存款	2,000.00	自有资金	2021.02.22	2021.05.22	结构性存款	保本浮动收益型	3.50%	17.50	17.50	0	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	2021.03.10	2021.06.10	结构性存款	保本浮动收益型	3.50%	87.50	87.50	0	0	是	是	
合计			14,500.00							126.25	126.25	0	0			

## 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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,625,371,234.00	2,771,951,079.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,460,600.00	265,421,136.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,065,122,804.00	5,679,095,644.00
应收款项融资	1,206,261,900.00	1,752,467,221.00
预付款项	467,879,341.00	391,477,037.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,542,594.00	117,574,211.00
其中：应收利息	11,447,228.00	12,672,639.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,484,720,037.00	3,468,126,249.00
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	240,336,466.00	253,819,164.00
流动资产合计	14,391,694,976.00	14,699,931,741.00
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	2,789,070,938.00	2,751,247,229.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,933,487,879.00	11,146,331,954.00
在建工程	901,780,161.00	840,671,218.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,072,463.00	
无形资产	961,338,898.00	987,803,487.00
开发支出	489,476,683.00	469,598,478.00
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00
长期待摊费用	53,798,524.00	46,518,101.00
递延所得税资产	597,676,627.00	552,180,226.00
其他非流动资产	417,426,643.00	330,617,206.00
非流动资产合计	17,354,575,139.00	17,283,414,222.00
资产总计	31,746,270,115.00	31,983,345,963.00
流动负债：		
短期借款	4,158,130,093.00	4,261,337,999.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	419,354.00	
衍生金融负债		
应付票据	96,433,721.00	255,377,269.00
应付账款	1,473,048,348.00	1,605,509,477.00
预收款项		
合同负债	142,609,957.00	187,875,885.00
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	54,841,430.00	69,670,268.00
应交税费	177,886,251.00	257,259,001.00
其他应付款	2,242,713,993.00	2,579,541,595.00
其中：应付利息		
应付股利	1,915,000.00	70,400,000.00
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	2,340,076,505.00	2,207,557,983.00
其他流动负债	1,735,834,831.00	833,648,478.00
流动负债合计	12,421,994,483.00	12,257,777,955.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,392,960,000.00	3,184,960,000.00
应付债券	1,196,820,755.00	1,914,814,411.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,181,045.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	352,997,094.00	362,071,517.00
递延所得税负债	256,880,830.00	260,553,313.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,236,839,724.00	5,722,399,241.00
负债合计	17,658,834,207.00	17,980,177,196.00
所有者权益：		
股本	1,438,690,477.00	1,438,690,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,893,046,372.00	3,888,716,604.00
减：库存股	599,888,132.00	499,880,174.00
其他综合收益	-1,105,400.00	-3,506,944.00

专项储备		
盈余公积	920,758,722.00	920,758,722.00
一般风险准备		
未分配利润	7,929,840,751.00	7,754,401,738.00
归属于母公司所有者权益合计	13,581,342,790.00	13,499,180,423.00
少数股东权益	506,093,118.00	503,988,344.00
所有者权益合计	14,087,435,908.00	14,003,168,767.00
负债和所有者权益总计	31,746,270,115.00	31,983,345,963.00

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,592,116,940.00	1,684,795,374.00
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,988,686,967.00	2,792,597,898.00
应收款项融资	271,429,201.00	878,928,235.00
预付款项	158,642,503.00	136,726,990.00
其他应收款	6,634,895,660.00	6,041,899,176.00
其中：应收利息	10,439,411.00	10,645,617.00
应收股利	48,085,000.00	89,600,000.00
存货	789,119,983.00	713,276,849.00
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	26,082,083.00	16,715,228.00
流动资产合计	12,460,973,337.00	12,264,939,750.00
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,347,566,573.00	7,326,087,297.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,679,532,063.00	1,713,427,885.00
在建工程	109,714,672.00	100,807,057.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,506,513.00	
无形资产	188,288,095.00	198,999,765.00
开发支出	188,967,284.00	168,526,277.00
商誉		
长期待摊费用	298,114.00	325,215.00
递延所得税资产	4,927,315.00	3,716,020.00
其他非流动资产	441,079,201.00	517,657,475.00
非流动资产合计	9,961,879,830.00	10,029,546,991.00
资产总计	22,422,853,167.00	22,294,486,741.00
流动负债：		
短期借款	2,982,212,079.00	3,275,592,902.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000.00	
应付账款	518,281,654.00	497,725,353.00
预收款项		
合同负债	123,562,879.00	131,646,461.00
应付职工薪酬	13,172,757.00	12,655,177.00
应交税费	41,667,936.00	115,377,321.00
其他应付款	1,407,111,101.00	1,497,557,460.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,699,181,404.00	1,579,287,227.00
其他流动负债	1,733,358,030.00	825,817,604.00
流动负债合计	8,519,547,840.00	7,935,659,505.00

非流动负债：		
长期借款	896,960,000.00	688,960,000.00
应付债券	1,196,820,755.00	1,914,814,411.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	936,470.00	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,977,319.00	57,344,340.00
递延所得税负债	213,334,682.00	215,536,449.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,364,029,226.00	2,876,655,200.00
负债合计	10,883,577,066.00	10,812,314,705.00
所有者权益：		
股本	1,438,690,477.00	1,438,690,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,657,778,360.00	3,657,778,360.00
减：库存股	599,888,132.00	499,880,174.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	920,193,868.00	920,193,868.00
未分配利润	6,122,501,528.00	5,965,389,505.00
所有者权益合计	11,539,276,101.00	11,482,172,036.00
负债和所有者权益总计	22,422,853,167.00	22,294,486,741.00

### 3、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	4,151,331,027.00	3,537,617,007.00
其中：营业收入	4,151,331,027.00	3,537,617,007.00
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,037,762,068.00	3,576,356,668.00
其中：营业成本	1,873,353,575.00	1,734,080,082.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	48,269,742.00	41,789,874.00
销售费用	1,255,082,493.00	1,007,425,871.00
管理费用	320,311,920.00	270,003,589.00
研发费用	418,507,281.00	325,481,790.00
财务费用	122,237,057.00	197,575,462.00
其中：利息费用	125,200,178.00	148,577,224.00
利息收入	6,248,011.00	8,447,432.00
加：其他收益	35,806,078.00	64,248,462.00
投资收益（损失以“-”号填列）	38,600,924.00	35,701,016.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,048,130.00	35,701,016.00
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）	466.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,292,453.00	-4,208,836.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,631,837.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,606,580.00	-1,489,827.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,077,394.00	47,879,317.00
加：营业外收入	280,858.00	291,778.00
减：营业外支出	5,581,994.00	15,750,727.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,776,258.00	32,420,368.00
减：所得税费用	17,202,622.00	1,313,044.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	154,573,636.00	31,107,324.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	154,573,636.00	31,107,324.00
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.归属于母公司股东的净利润	175,439,013.00	21,889,227.00
2.少数股东损益	-20,865,377.00	9,218,097.00
六、其他综合收益的税后净额	2,900,822.00	58,006,022.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,401,544.00	50,908,884.00
（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	2,401,544.00	50,908,884.00
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	2,401,544.00	50,908,884.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	499,278.00	7,097,138.00
七、综合收益总额	157,474,458.00	89,113,346.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	177,840,557.00	72,798,111.00
归属于少数股东的综合收益总额	-20,366,099.00	16,315,235.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.02
（二）稀释每股收益	0.12	0.02

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

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,496,113,172.00	1,099,249,085.00
减：营业成本	500,148,338.00	354,399,955.00
税金及附加	14,375,960.00	9,806,731.00
销售费用	609,590,300.00	471,425,859.00
管理费用	112,523,724.00	105,821,592.00
研发费用	110,660,790.00	33,836,725.00
财务费用	54,405,588.00	72,428,996.00
其中：利息费用	84,600,633.00	143,979,157.00
利息收入	35,931,026.00	69,069,267.00
加：其他收益	5,128,434.00	33,459,597.00
投资收益（损失以“-”号填列）	60,564,275.00	51,875,136.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,479,275.00	9,625,136.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,937.00	817,388.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-678,230.00	-569,461.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,287,014.00	137,111,887.00
加：营业外收入	36,131.00	31,451.00
减：营业外支出	1,907,500.00	10,187,122.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,415,645.00	126,956,216.00
减：所得税费用	303,622.00	10,816,826.00

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,112,023.00	116,139,390.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	157,112,023.00	116,139,390.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	157,112,023.00	116,139,390.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

## 5、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	5,005,961,791.00	4,240,961,264.00
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	52,397,259.00	130,382,269.00
经营活动现金流入小计	5,058,359,050.00	4,371,343,533.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,538,780,141.00	3,172,673,401.00
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	803,036,035.00	654,044,954.00
支付的各项税费	501,433,979.00	395,890,807.00
支付其他与经营活动有关的现金	307,644,117.00	298,513,512.00
经营活动现金流出小计	5,150,894,272.00	4,521,122,674.00
经营活动产生的现金流量净额	-92,535,222.00	-149,779,141.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,233,607.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	397,199.00	1,362,681.00
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	1,933,150.00	320,000,000.00
投资活动现金流入小计	267,330,349.00	324,596,288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,449,527.00	306,388,963.00
投资支付的现金	146,118,060.00	42,588,452.00
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		570,000,000.00
投资活动现金流出小计	466,567,587.00	918,977,415.00
投资活动产生的现金流量净额	-199,237,238.00	-594,381,127.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,310,446.00	105,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,310,446.00	105,350,000.00
取得借款收到的现金	2,113,497,098.00	3,403,773,585.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,059,335.00	85,589,574.00
筹资活动现金流入小计	2,218,866,879.00	3,594,713,159.00
偿还债务支付的现金	1,637,216,092.00	1,647,902,169.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,480,812.00	127,029,382.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	187,659,687.00	211,532,245.00
筹资活动现金流出小计	2,080,356,591.00	1,986,463,796.00
筹资活动产生的现金流量净额	138,510,288.00	1,608,249,363.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,929.00	-12,388,068.00
五、现金及现金等价物净增加额	-153,172,243.00	851,701,027.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,761,702,750.00	2,197,916,510.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,608,530,507.00	3,049,617,537.00

## 6、母公司现金流量表

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	2,120,886,113.00	1,352,510,062.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,089,668.00	39,431,663.00
经营活动现金流入小计	2,131,975,781.00	1,391,941,725.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,305,376,867.00	1,453,035,851.00
支付给职工以及为职工支付的现金	175,693,631.00	155,046,868.00
支付的各项税费	210,315,905.00	114,225,914.00
支付其他与经营活动有关的现金	198,765,331.00	59,689,790.00
经营活动现金流出小计	1,890,151,734.00	1,781,998,423.00
经营活动产生的现金流量净额	241,824,047.00	-390,056,698.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,350,000.00
取得投资收益收到的现金	89,600,000.00	45,483,606.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	508,562.00	388,625.00
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	236,881,178.00	220,739,750.00
投资活动现金流入小计	326,989,740.00	371,961,981.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,507,386.00	73,328,438.00
投资支付的现金	9,000,000.00	70,126,458.00
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	601,451,665.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	699,959,051.00	333,454,896.00
投资活动产生的现金流量净额	-372,969,311.00	38,507,085.00
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	1,793,497,098.00	3,218,773,585.00

收到其他与筹资活动有关的现金	42,418,702.00	44,751,314.00
筹资活动现金流入小计	1,835,915,800.00	3,263,524,899.00
偿还债务支付的现金	1,507,211,515.00	1,567,902,169.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,810,787.00	117,307,197.00
支付其他与筹资活动有关的现金	149,418,229.00	173,745,919.00
筹资活动现金流出小计	1,804,440,531.00	1,858,955,285.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,475,269.00	1,404,569,614.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,669,995.00	1,053,020,001.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,794,833.00	1,203,075,524.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,579,124,838.00	2,256,095,525.00

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,771,951,079.00	2,771,951,079.00	
交易性金融资产	265,421,136.00	265,421,136.00	
应收账款	5,679,095,644.00	5,679,095,644.00	
应收款项融资	1,752,467,221.00	1,752,467,221.00	
预付款项	391,477,037.00	388,727,743.00	-2,749,294.00
其他应收款	117,574,211.00	117,574,211.00	
其中：应收利息	12,672,639.00	12,672,639.00	
存货	3,468,126,249.00	3,468,126,249.00	
其他流动资产	253,819,164.00	253,819,164.00	
流动资产合计	14,699,931,741.00	14,697,182,447.00	-2,749,294.00
非流动资产：			

长期股权投资	2,751,247,229.00	2,751,247,229.00	
固定资产	11,146,331,954.00	11,146,331,954.00	
在建工程	840,671,218.00	840,671,218.00	
使用权资产		54,936,250.00	54,936,250.00
无形资产	987,803,487.00	987,803,487.00	
开发支出	469,598,478.00	469,598,478.00	
商誉	158,446,323.00	158,446,323.00	
长期待摊费用	46,518,101.00	46,518,101.00	
递延所得税资产	552,180,226.00	552,180,226.00	
其他非流动资产	330,617,206.00	330,617,206.00	
非流动资产合计	17,283,414,222.00	17,338,350,472.00	54,936,250.00
资产总计	31,983,345,963.00	32,035,532,919.00	52,186,956.00
流动负债：			
短期借款	4,261,337,999.00	4,261,337,999.00	
应付票据	255,377,269.00	255,377,269.00	
应付账款	1,605,509,477.00	1,605,509,477.00	
合同负债	187,875,885.00	187,875,885.00	
应付职工薪酬	69,670,268.00	69,670,268.00	
应交税费	257,259,001.00	257,259,001.00	
其他应付款	2,579,541,595.00	2,579,541,595.00	
应付股利	70,400,000.00	70,400,000.00	
一年内到期的非流动 负债	2,207,557,983.00	2,220,877,357.00	13,319,374.00
其他流动负债	833,648,478.00	833,648,478.00	
流动负债合计	12,257,777,955.00	12,271,097,329.00	13,319,374.00
非流动负债：			
长期借款	3,184,960,000.00	3,184,960,000.00	
应付债券	1,914,814,411.00	1,914,814,411.00	
租赁负债		38,867,582.00	38,867,582.00
递延收益	362,071,517.00	362,071,517.00	
递延所得税负债	260,553,313.00	260,553,313.00	
非流动负债合计	5,722,399,241.00	5,761,266,823.00	38,867,582.00
负债合计	17,980,177,196.00	18,032,364,152.00	52,186,956.00
所有者权益：			

股本	1,438,690,477.00	1,438,690,477.00	
资本公积	3,888,716,604.00	3,888,716,604.00	
减：库存股	499,880,174.00	499,880,174.00	
其他综合收益	-3,506,944.00	-3,506,944.00	
盈余公积	920,758,722.00	920,758,722.00	
未分配利润	7,754,401,738.00	7,754,401,738.00	
归属于母公司所有者权益合计	13,499,180,423.00	13,499,180,423.00	
少数股东权益	503,988,344.00	503,988,344.00	
所有者权益合计	14,003,168,767.00	14,003,168,767.00	
负债和所有者权益总计	31,983,345,963.00	32,035,532,919.00	52,186,956.00

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,684,795,374.00	1,684,795,374.00	
应收账款	2,792,597,898.00	2,792,597,898.00	
应收款项融资	878,928,235.00	878,928,235.00	
预付款项	136,726,990.00	136,726,990.00	
其他应收款	6,041,899,176.00	6,041,899,176.00	
其中：应收利息	10,645,617.00	10,645,617.00	
应收股利	89,600,000.00	89,600,000.00	
存货	713,276,849.00	713,276,849.00	
其他流动资产	16,715,228.00	16,715,228.00	
流动资产合计	12,264,939,750.00	12,264,939,750.00	
非流动资产：			
长期股权投资	7,326,087,297.00	7,326,087,297.00	
固定资产	1,713,427,885.00	1,713,427,885.00	
在建工程	100,807,057.00	100,807,057.00	
使用权资产		1,643,469.00	1,643,469.00
无形资产	198,999,765.00	198,999,765.00	
开发支出	168,526,277.00	168,526,277.00	
长期待摊费用	325,215.00	325,215.00	

递延所得税资产	3,716,020.00	3,716,020.00	
其他非流动资产	517,657,475.00	517,657,475.00	
非流动资产合计	10,029,546,991.00	10,031,190,460.00	1,643,469.00
资产总计	22,294,486,741.00	22,296,130,210.00	1,643,469.00
流动负债：			
短期借款	3,275,592,902.00	3,275,592,902.00	
应付账款	497,725,353.00	497,725,353.00	
合同负债	131,646,461.00	131,646,461.00	
应付职工薪酬	12,655,177.00	12,655,177.00	
应交税费	115,377,321.00	115,377,321.00	
其他应付款	1,497,557,460.00	1,497,557,460.00	
一年内到期的非流动 负债	1,579,287,227.00	1,579,864,370.00	577,143.00
其他流动负债	825,817,604.00	825,817,604.00	
流动负债合计	7,935,659,505.00	7,936,236,648.00	577,143.00
非流动负债：			
长期借款	688,960,000.00	688,960,000.00	
应付债券	1,914,814,411.00	1,914,814,411.00	
租赁负债		1,066,326.00	1,066,326.00
递延收益	57,344,340.00	57,344,340.00	
递延所得税负债	215,536,449.00	215,536,449.00	
非流动负债合计	2,876,655,200.00	2,877,721,526.00	1,066,326.00
负债合计	10,812,314,705.00	10,813,958,174.00	1,643,469.00
所有者权益：			
股本	1,438,690,477.00	1,438,690,477.00	
资本公积	3,657,778,360.00	3,657,778,360.00	
减：库存股	499,880,174.00	499,880,174.00	
盈余公积	920,193,868.00	920,193,868.00	
未分配利润	5,965,389,505.00	5,965,389,505.00	
所有者权益合计	11,482,172,036.00	11,482,172,036.00	
负债和所有者权益总计	22,294,486,741.00	22,296,130,210.00	1,643,469.00

调整情况说明

无

## 2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。