

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2016-033

四川科伦药业股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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 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）	2,004,327,919.00	1,892,650,277.00	5.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	208,211,808.00	205,906,729.00	1.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	190,805,113.00	193,191,271.00	-1.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	534,132,570.00	61,723,002.00	765.37%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%
加权平均净资产收益率	1.87%	1.90%	-0.03%
	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）	23,638,850,918.00	22,583,347,327.00	4.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,257,212,464.00	11,060,039,380.00	1.78%

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）	-257,458.00	主要为处置固定资产净损失。
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）	20,382,234.00	主要包括政府奖励等。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,653,124.00	主要包括本公司应收部分非全资子公司少数股东资金占用利息。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	993,009.00	广西科伦应收账款减值转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-737,830.00	主要为安岳分公司银杏叶片事项罚款支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,320,943.00	主要为本公司子公司哈萨克斯坦科伦所承担的美元负债因坚戈贬值而产生的汇兑损失。
减：所得税影响额	3,096,763.00	

少数股东权益影响额（税后）	-791,322.00	
合计	17,406,695.00	--

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	44,922	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	26.33%	379,128,280	371,623,680	质押	291,500,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	152,059,950	质押	101,500,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	108,669,330	54,334,665	质押	
程志鹏	境内自然人	5.29%	76,154,130	45,350,000	质押	45,350,000
尹凤刚	境内自然人	1.58%	22,808,520	0	质押	
刘亚光	境内自然人	1.58%	22,808,520	0	质押	2,920,000
刘卫华	境内自然人	1.58%	22,808,520	11,404,260	质押	
薛维刚	境内自然人	1.28%	18,408,520	0	质押	13,520,000
潘渠	境内自然人	1.06%	15,306,940	0	质押	11,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托 锐进 25 期盈信瑞峰多空策略 1 号证券投资基金信托计划	其他	1.01%	14,517,092	0	质押	
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		

刘绥华	54,334,665	人民币普通股	54,334,665
程志鹏	30,804,130	人民币普通股	30,804,130
尹凤刚	22,808,520	人民币普通股	22,808,520
刘亚光	22,808,520	人民币普通股	22,808,520
薛维刚	18,408,520	人民币普通股	18,408,520
潘渠	15,306,940	人民币普通股	15,306,940
中国对外经济贸易信托有限公司 —外贸信托 锐进 25 期盈信瑞峰多 空策略 1 号证券投资集合资金信 托计划	14,517,092	人民币普通股	14,517,092
魏兵	11,863,774	人民币普通股	11,863,774
刘卫华	11,404,260	人民币普通股	11,404,260
麻省理工学院—自有资金	10,417,258	人民币普通股	10,417,258
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，尹凤刚为刘革新之妹夫，刘亚光为刘革新之妹，刘卫 华为刘革新之弟，潘渠为潘慧之兄，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 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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、报告期主要会计报表项目、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
可供出售金融资产	634,632,930.00	292,921,399.00	116.66%	购买石四药集团有限公司股票及其股价上涨致公允价值变动增加所致。
应付债券	4,184,460,051.00	3,088,787,138.00	35.47%	一年内到期的非流动负债重分类至应付债券。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因：无

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	534,132,570.00	61,723,002.00	765.37%	为降低采购成本，公司上年末储备大量生产用材料致本期经营支出减少；本报告期回款额较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	465,450,926.00	110,206,673.00	476.60%	新增发行短期融资券。

二、重要事项进展情况及其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
"12 科伦 02"投资者回售结果	2016 年 03 月 02 日	《关于 "12 科伦 02"投资者回售结果的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司超短期融资券获准注册	2016 年 03 月 11 日	《关于超短期融资券获准注册的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
公司股份回购完成	2016 年 03 月 16 日	《关于公司股份回购完成的公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》

2016 年第一期超短期融资券发行结果	2016 年 03 月 21 日	《2016 年第一期超短期融资券发行结果公告》披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》
---------------------	------------------	---

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
股权激励承诺						
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	股份限售承诺	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 06 月 03 日	自 2013 年 6 月 3 日起 36 个月	严格履行
	刘革新、程志鹏、潘慧、刘思川、王晶翼、葛均友、万阳浴、乔晓光、卫俊才、谭鸿波、冯昊、赖德贵、郑昌	股份限售承诺	自承诺之日起,在未来 12 个月内不会以任何方式减持 2014 年增持或购买的公司股份。	2015 年 07 月 06 日	自 2015 年 7 月 6 日起 12 个月	严格履行

	艳、黄新				
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	不适用。				

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	36,833	至	49,110
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	40,925		
业绩变动的的原因说明	1、伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“伊犁川宁”）一期项目已稳定生产，销售收入和利润大幅增长；2、科伦 KAZ 药业有限责任公司销售量增长以及高毛利产品实现销售，预计将实现盈利；3、部分销售区域塑瓶输液的产品价格下降致毛利率降低；4、融资净额增加致借款利息增加；5、公司经营规模扩大致管理费用中研发费用、折旧摊销、员工薪酬等增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	605,118,999.00	102,384,480.00	12,124,577.00	241,398,969.00	0.00	30,146,557.00	634,632,930.00	自有资金
合计	605,118,999.00	102,384,480.00	12,124,577.00	241,398,969.00	0.00	30,146,557.00	634,632,930.00	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。