

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2025-038

## 四川科伦药业股份有限公司

### 2025 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<br>(%)  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入（元）                   | 4,389,897,045.00  | 6,219,417,413.00  | -29.42%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 584,242,512.00    | 1,026,188,176.00  | -43.07%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 564,434,551.00    | 992,050,869.00    | -43.10%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 449,384,244.00    | 1,278,763,116.00  | -64.86%             |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.37              | 0.67              | -44.78%             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.37              | 0.67              | -44.78%             |
| 加权平均净资产收益率                | 2.56%             | 4.90%             | -2.34%              |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减<br>(%) |
| 总资产（元）                    | 37,826,228,881.00 | 37,316,259,482.00 | 1.37%               |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 23,094,459,078.00 | 22,479,520,446.00 | 2.74%               |

### （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）                                         | 496,696.00     |                       |
| 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）     | 33,934,994.00  | 主要为政府专项扶持、奖励和技改研发资金等。 |
| 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 | 13,791,786.00  |                       |
| 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                                                   | -17,344,050.00 | 主要为捐赠支出。              |
| 减：所得税影响额                                                             | 4,616,739.00   |                       |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 6,534,004.00   |                       |
| 合计                                                                   | 19,807,961.00  | --                    |

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          |
|----------|----------------|----------------|---------|---------------|
| 其他应收款    | 186,484,643.00 | 126,170,377.00 | 47.80%  | 主要为应收款项及备用金增加 |
| 其他权益工具投资 | 63,673,180.00  | 40,737,361.00  | 56.30%  | 对外投资增加        |
| 应付票据     | 416,836,760.00 | 205,632,679.00 | 102.71% | 应付银行承兑汇票增加    |
| 应付职工薪酬   | 307,452,817.00 | 621,206,452.00 | -50.51% | 支付职工薪酬        |
| 长期借款     | 196,000,000.00 | 342,000,000.00 | -42.69% | 偿还银行借款        |

#### 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                     |
|---------------|----------------|------------------|---------|--------------------------|
| 销售费用          | 631,306,696.00 | 1,101,758,680.00 | -42.70% | 加强销售活动管理，执行国家药品集采政策致费用减少 |
| 财务费用          | 4,126,826.00   | 16,831,296.00    | -75.48% | 融资额及融资利率同比下降             |
| 其他收益          | 68,719,707.00  | 111,819,017.00   | -38.54% | 收到的政府补助减少                |
| 投资收益          | 61,314,415.00  | 111,835,302.00   | -45.17% | 联营企业投资收益减少               |
| 公允价值变动收益      | 7,630,072.00   | 2,938,945.00     | 159.62% | 主要为交易性金融资产公允价值变动收益增加     |
| 信用减值损失        | -6,412,142.00  | -46,365,589.00   | -86.17% | 主要为应收款项信用减值减少            |
| 营业外支出         | 21,623,438.00  | 9,346,453.00     | 131.35% | 主要为捐赠支出增加                |
| 所得税费用         | 113,597,226.00 | 338,993,759.00   | -66.49% | 利润总额减少                   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 584,242,512.00 | 1,026,188,176.00 | -43.07% | 主要为营业收入和投资收益减少           |

#### 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 | 449,384,244.00  | 1,278,763,116.00 | -64.86%  | 销售收入及授权收入同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -690,071,360.00 | 670,633,809.00   | -202.90% | 理财产品等净投资额同比增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 367,196,823.00  | -308,037,922.00  | 219.21%  | 主要为融资净额增加     |

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                               |       | 33,389        | 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 | 23.72%        | 379,128,280.00        | 284,346,210.00 | 质押            | 106,014,000.00 |
| 雅安市国有资产经营有限责任公司                           | 国有法人  | 6.07%         | 96,983,174.00         | 0.00           | 质押            | 34,010,800.00  |
| 香港中央结算有限公司                                | 境外法人  | 2.67%         | 42,694,895.00         | 0.00           | 不适用           | 0.00           |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金              | 其他    | 1.87%         | 29,905,292.00         | 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    | 1.63%         | 26,000,068.00         | 0.00           | 不适用           | 0.00           |
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金           | 其他    | 1.52%         | 24,233,512.00         | 0.00           | 不适用           | 0.00           |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 其他    | 1.42%         | 22,665,700.00         | 0.00           | 不适用           | 0.00           |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金    | 其他    | 1.29%         | 20,652,838.00         | 0.00           | 不适用           | 0.00           |
| 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        | 其他    | 1.00%         | 16,047,584.00         | 0.00           | 不适用           | 0.00           |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金                | 其他    | 1.00%         | 15,901,999.00         | 0.00           | 不适用           | 0.00           |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）      |       |               |                       |                |               |                |
| 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            |                |
| 雅安市国有资产经营有限责任公司                           |       | 96,983,174.00 |                       | 人民币普通股         | 96,983,174.00 |                |
| 刘革新                                       |       | 94,782,070.00 |                       | 人民币普通股         | 94,782,070.00 |                |
| 香港中央结算有限公司                                |       | 42,694,895.00 |                       | 人民币普通股         | 42,694,895.00 |                |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金              |       | 29,905,292.00 |                       | 人民币普通股         | 29,905,292.00 |                |
| 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            |       | 26,000,068.00 |                       | 人民币普通股         | 26,000,068.00 |                |
| 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金           |       | 24,233,512.00 |                       | 人民币普通股         | 24,233,512.00 |                |
| 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 |       | 22,665,700.00 |                       | 人民币普通股         | 22,665,700.00 |                |
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金    |       | 20,652,838.00 |                       | 人民币普通股         | 20,652,838.00 |                |
| 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        |       | 16,047,584.00 |                       | 人民币普通股         | 16,047,584.00 |                |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金                |       | 15,901,999.00 |                       | 人民币普通股         | 15,901,999.00 |                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          |       |               | 不适用                   |                |               |                |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                  |       |               | 不适用                   |                |               |                |

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

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

(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<br>(或受托人姓名) | 受托机构<br>(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<br>(如有) | 报告期<br>实际损益金额 |
|--------------------|------------------|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|-------|---------|---------|--------------|---------------|
| 光大银行               | 银行               | 结构性存款 | 9,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年 4 月 10 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.20%   | 49.50        | 44.55         |
| 成都银行               | 银行               | 结构性存款 | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年 4 月 10 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.25%   | 28.13        | 25.31         |
| 天风证券               | 券商               | 国债逆回购 | 1,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 16 日 | 2025 年 1 月 17 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 3.20%   | 0.26         | 0.26          |
| 天风证券               | 券商               | 国债逆回购 | 1,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 17 日 | 2025 年 1 月 20 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 3.06%   | 0.08         | 0.08          |
| 天风证券               | 券商               | 国债逆回购 | 900.00    | 自有资金 | 2025 年 1 月 20 日 | 2025 年 1 月 21 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 3.38%   | 0.08         | 0.08          |
| 光大银行               | 银行               | 结构性存款 | 14,000.00 | 自有资金 | 2025 年 1 月 19 日 | 2025 年 4 月 19 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.11%   | 73.85        | 59.08         |
| 兴业银行               | 银行               | 结构性存款 | 10,000.00 | 自有资金 | 2025 年 1 月 10 日 | 2025 年 1 月 27 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.20%   | 10.25        | 10.25         |
| 中国银行               | 银行               | 结构性存款 | 10,000.00 | 自有资金 | 2025 年 1 月 14 日 | 2025 年 3 月 17 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.13%   | 36.19        | 36.19         |
| 中信证券               | 券商               | 国债逆回购 | 1,500.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 24 日 | 2025 年 2 月 7 日  | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 3.00%   | 1.73         | 1.73          |
| 招商银行               | 银行               | 结构性存款 | 20,000.00 | 自有资金 | 2025 年 1 月 22 日 | 2025 年 4 月 22 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.31%   | 113.92       | 86.07         |
| 浙商银行               | 银行               | 结构    | 10,000.00 | 自有   | 2025 年 1        | 2025 年 4        | 结构    | 保本浮     | 1.30%   | 32.86        | 23.83         |

|      |    | 性存款    |           | 资金   | 月 24 日          | 月 25 日          | 性存款    | 动收益型    |       |       |       |
|------|----|--------|-----------|------|-----------------|-----------------|--------|---------|-------|-------|-------|
| 浙商银行 | 银行 | 结构性存款  | 10,000.00 | 自有资金 | 2025 年 1 月 24 日 | 2025 年 4 月 25 日 | 结构性存款  | 保本浮动收益型 | 2.65% | 66.99 | 48.58 |
| 中信银行 | 银行 | 结构性存款  | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 22 日 | 2025 年 4 月 22 日 | 结构性存款  | 保本浮动收益型 | 1.05% | 12.95 | 9.78  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购  | 11,460.30 | 自有资金 | 2025 年 1 月 21 日 | 2025 年 2 月 5 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.43% | 11.42 | 11.42 |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购  | 1,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 22 日 | 2025 年 2 月 5 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.40% | 0.92  | 0.92  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购  | 1,539.70  | 自有资金 | 2025 年 1 月 22 日 | 2025 年 2 月 5 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.40% | 1.42  | 1.42  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购  | 1,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 22 日 | 2025 年 2 月 5 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.40% | 0.92  | 0.92  |
| 成都银行 | 银行 | 结构性存款  | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 23 日 | 2025 年 4 月 23 日 | 结构性存款  | 保本浮动收益型 | 2.16% | 27.00 | 20.10 |
| 成都银行 | 银行 | 结构性存款  | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 1 月 23 日 | 2025 年 4 月 23 日 | 结构性存款  | 保本浮动收益型 | 2.04% | 25.50 | 18.98 |
| 光大银行 | 银行 | 结构性存款  | 4,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 12 日 | 2025 年 5 月 12 日 | 结构性存款  | 保本浮动收益型 | 2.00% | 20.00 | 10.67 |
| 光大银行 | 银行 | 结构性存款  | 2,500.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 20 日 | 2025 年 5 月 20 日 | 结构性存款  | 保本浮动收益型 | 2.04% | 12.75 | 5.67  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购  | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 24 日 | 2025 年 3 月 3 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.32% | 0.89  | 0.89  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购  | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 27 日 | 2025 年 3 月 6 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.40% | 0.92  | 0.92  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购  | 1,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 27 日 | 2025 年 3 月 3 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.38% | 0.26  | 0.26  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购  | 1,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 27 日 | 2025 年 3 月 3 日  | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 2.28% | 0.25  | 0.25  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购  | 15,014.60 | 自有资金 | 2025 年 2 月 10 日 | 2025 年 2 月 11 日 | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 1.74% | 0.71  | 0.71  |
| 中信证券 | 券商 | 券商收益凭证 | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 12 日 | 2025 年 5 月 13 日 | 券商收益凭证 | 保本浮动收益型 | 3.15% | 38.84 | 20.28 |
| 中信证券 | 券商 | 券商收益凭证 | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 12 日 | 2025 年 5 月 13 日 | 券商收益凭证 | 保本浮动收益型 | 2.44% | 30.08 | 15.71 |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购  | 5,015.30  | 自有资金 | 2025 年 2 月 11 日 | 2025 年 2 月 12 日 | 国债逆回购  | 保本保收益型  | 1.69% | 0.23  | 0.23  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回   | 5,015.60  | 自有资金 | 2025 年 2 月 12 日 | 2025 年 2 月 13 日 | 国债逆回   | 保本保收益型  | 1.67% | 0.23  | 0.23  |

|      |    |       |           |      |                 |                 |       |         |       |       |       |
|------|----|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|
|      |    | 购     |           |      |                 |                 | 购     |         |       |       |       |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购 | 5,015.70  | 自有资金 | 2025 年 2 月 14 日 | 2025 年 2 月 28 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.00% | 3.84  | 3.84  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 18 日 | 2025 年 2 月 25 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.24% | 1.29  | 1.29  |
| 工商银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 自有资金 | 2025 年 2 月 26 日 | 2025 年 5 月 29 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.50% | 63.01 | 22.60 |
| 成都银行 | 银行 | 结构性存款 | 9,000.00  | 自有资金 | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年 5 月 28 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.45% | 53.77 | 18.73 |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,001.30  | 自有资金 | 2025 年 2 月 26 日 | 2025 年 3 月 5 日  | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.36% | 1.36  | 1.36  |
| 中信证券 | 券商 | 国债逆回购 | 5,019.50  | 自有资金 | 2025 年 2 月 28 日 | 2025 年 3 月 7 日  | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.20% | 2.11  | 2.11  |
| 兴业银行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00 | 自有资金 | 2025 年 2 月 13 日 | 2025 年 4 月 14 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.16% | 35.51 | 27.81 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 3 日  | 2025 年 3 月 10 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.00% | 0.77  | 0.77  |
| 光大银行 | 银行 | 结构性存款 | 4,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 5 日  | 2025 年 6 月 5 日  | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.03% | 20.30 | 6.09  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 7 日  | 2025 年 3 月 14 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.81% | 0.69  | 0.69  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 10 日 | 2025 年 3 月 17 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.85% | 0.71  | 0.71  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 11 日 | 2025 年 3 月 18 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.80% | 0.69  | 0.69  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 11 日 | 2025 年 3 月 18 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.83% | 0.70  | 0.70  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 11 日 | 2025 年 3 月 18 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.84% | 0.71  | 0.71  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 11 日 | 2025 年 3 月 17 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.78% | 0.59  | 0.59  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 12 日 | 2025 年 3 月 19 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.81% | 0.69  | 0.69  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 12 日 | 2025 年 3 月 13 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.70% | 0.14  | 0.14  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 9,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 13 日 | 2025 年 3 月 20 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.81% | 3.12  | 3.12  |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 14 日 | 2025 年 3 月 21 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.87% | 0.72  | 0.72  |

|      |    |       |           |      |                 |                 |       |         |       |      |      |
|------|----|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|------|------|
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 4,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 17 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.95% | 1.50 | 1.50 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 17 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.96% | 1.13 | 1.13 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 17 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.96% | 0.75 | 0.75 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 17 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.97% | 0.75 | 0.75 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 17 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.97% | 1.13 | 1.13 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 1,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 18 日 | 2025 年 3 月 19 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.06% | 0.06 | 0.06 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 18 日 | 2025 年 3 月 25 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.01% | 1.93 | 1.93 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 8,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 18 日 | 2025 年 3 月 25 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.00% | 3.07 | 3.07 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 19 日 | 2025 年 3 月 26 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.08% | 1.20 | 1.20 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.90% | 0.42 | 0.42 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.88% | 0.41 | 0.41 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.88% | 0.41 | 0.41 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年 3 月 24 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.88% | 0.62 | 0.62 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 21 日 | 2025 年 3 月 25 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.80% | 0.20 | 0.20 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 24 日 | 2025 年 3 月 26 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.87% | 0.51 | 0.51 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 3,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 24 日 | 2025 年 3 月 25 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.91% | 0.16 | 0.16 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 24 日 | 2025 年 3 月 25 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.90% | 0.26 | 0.26 |
| 天风证券 | 券商 | 国债逆回购 | 5,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 24 日 | 2025 年 3 月 26 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.86% | 0.51 | 0.51 |
| 招商银行 | 银行 | 结构性存款 | 7,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 25 日 | 2025 年 4 月 1 日  | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.16% | 2.90 | 2.49 |
| 天风证券 | 券商 | 国债    | 23,000.00 | 自有   | 2025 年 3        | 2025 年 3        | 国债    | 保本保     | 1.89% | 1.19 | 1.19 |



|              |    |       |            |      |                 |                 |       |         |       |          |        |
|--------------|----|-------|------------|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|----------|--------|
|              |    | 逆回购   |            | 资金   | 月 25 日          | 月 26 日          | 逆回购   | 收益型     |       |          |        |
| 中国银行         | 银行 | 结构性存款 | 9,000.00   | 自有资金 | 2025 年 3 月 21 日 | 2025 年 5 月 12 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.21% | 28.33    | 5.99   |
| 光大银行         | 银行 | 结构性存款 | 6,000.00   | 自有资金 | 2025 年 3 月 31 日 | 2025 年 6 月 30 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.14% | 30.60    | 0.34   |
| 中信证券         | 券商 | 国债逆回购 | 8,000.00   | 自有资金 | 2025 年 3 月 7 日  | 2025 年 3 月 14 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 1.81% | 2.77     | 2.77   |
| 中信证券         | 券商 | 国债逆回购 | 2,000.00   | 自有资金 | 2025 年 3 月 18 日 | 2025 年 3 月 20 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.05% | 0.22     | 0.22   |
| 中信证券         | 券商 | 国债逆回购 | 6,000.00   | 自有资金 | 2025 年 3 月 18 日 | 2025 年 3 月 25 日 | 国债逆回购 | 保本保收益型  | 2.00% | 2.30     | 2.30   |
| 成都银行         | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 21 日 | 2025 年 6 月 23 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.40% | 62.67    | 6.67   |
| 工商银行         | 银行 | 结构性存款 | 10,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 21 日 | 2025 年 6 月 23 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.50% | 64.38    | 6.85   |
| 浙商银行         | 银行 | 结构性存款 | 7,500.00   | 自有资金 | 2025 年 3 月 21 日 | 2025 年 6 月 20 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.20% | 41.71    | 4.58   |
| 浙商银行         | 银行 | 结构性存款 | 7,500.00   | 自有资金 | 2025 年 3 月 21 日 | 2025 年 6 月 20 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.20% | 41.71    | 4.58   |
| 招商银行         | 银行 | 结构性存款 | 20,000.00  | 自有资金 | 2025 年 3 月 20 日 | 2025 年 6 月 20 日 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2.31% | 116.45   | 13.92  |
| 合计           |    |       | 424,982.00 |      |                 |                 |       |         |       | 1,200.06 | 615.63 |
| 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

| 序号 | 公告名称                                 | 披露媒体                                                                                                      | 公告时间       |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 关于子公司抗 PD-L1 塔戈利单抗获国家药品监督管理局批准上市的公告  | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） | 2025-01-02 |
| 2  | 关于子公司核心产品博度曲妥珠单抗的新药申请获国家药品监督管理局受理的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） | 2025-01-08 |
| 3  | 关于子公司就 SKB378/HBM9378 订立独占性许可协议的公告   | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） | 2025-01-13 |
| 4  | 关于子公司抗 PD-L1 塔戈利单抗获国家药品监督管理局批准上市的公告  | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） | 2025-01-21 |
| 5  | 关于子公司 SKB445 新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露                                                                    | 2025-01-21 |

|    |                                                                      |                                                                  |            |
|----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                      | 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                                       |            |
| 6  | 关于子公司西妥昔单抗 N01 注射液获国家药品监督管理局批准上市的公告                                  | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-02-08 |
| 7  | 关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗（SAC-TMT）在 2025 年美国临床肿瘤学会泌尿生殖系统癌症研讨会上公布的研究成果的公告      | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-02-11 |
| 8  | 关于持股 5%以上股东以金融机构专项增持贷款和自有资金增持公司股份计划的公告                               | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-03-01 |
| 9  | 关于子公司核心产品芦康沙妥珠单抗（sac-TMT）获国家药品监督管理局批准第二个适应症（用于 EGFR 突变非小细胞肺癌治疗）上市的公告 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-03-11 |
| 10 | 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告                                                 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-03-18 |
| 11 | 关于子公司放射性核素偶联药物(RDC)SKB107 新药临床试验申请获国家药品监督管理局批准的公告                    | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-03-26 |
| 12 | 关于持股 5%以上股东以金融机构专项增持贷款和自有资金增持公司股份实施结果的公告                             | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | 2025-03-28 |

## 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

2025 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      | 4,092,787,913.00 | 3,973,908,715.00 |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   | 2,231,249,987.00 | 1,921,163,411.00 |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 4,726,326,218.00 | 4,795,035,595.00 |
| 应收款项融资    | 1,412,947,128.00 | 1,303,076,443.00 |
| 预付款项      | 380,629,051.00   | 383,493,024.00   |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 186,484,643.00   | 126,170,377.00   |
| 其中：应收利息   | 4,838,746.00     | 4,759,468.00     |
| 应收股利      |                  | 10,362,560.00    |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 3,827,874,323.00 | 3,800,617,271.00 |
| 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      | 1,630,824,479.00  | 1,632,516,414.00  |
| 流动资产合计      | 18,489,123,742.00 | 17,935,981,250.00 |
| 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      | 4,283,042,566.00  | 4,209,814,370.00  |
| 其他权益工具投资    | 63,673,180.00     | 40,737,361.00     |
| 其他非流动金融资产   | 30,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 11,029,172,126.00 | 11,175,832,247.00 |
| 在建工程        | 1,244,567,003.00  | 1,204,383,858.00  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 612,343,307.00    | 631,602,929.00    |
| 无形资产        | 1,232,886,263.00  | 1,223,049,288.00  |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        | 7,359,222.00      | 6,363,986.00      |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 98,659,994.00     | 98,659,994.00     |
| 长期待摊费用      | 74,817,867.00     | 76,695,960.00     |
| 递延所得税资产     | 432,937,060.00    | 423,026,811.00    |
| 其他非流动资产     | 227,646,551.00    | 260,111,428.00    |
| 非流动资产合计     | 19,337,105,139.00 | 19,380,278,232.00 |
| 资产总计        | 37,826,228,881.00 | 37,316,259,482.00 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 3,088,477,321.00  | 2,457,026,511.00  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |
| 拆入资金        |                   |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 416,836,760.00    | 205,632,679.00    |
| 应付账款        | 2,022,479,817.00  | 2,368,718,787.00  |
| 预收款项        |                   |                   |
| 合同负债        | 485,390,867.00    | 539,513,536.00    |
| 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      | 307,452,817.00    | 621,206,452.00    |
| 应交税费        | 245,369,531.00    | 238,590,447.00    |
| 其他应付款       | 1,720,160,204.00  | 1,815,593,817.00  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   | 41,900.00         |
| 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 | 790,410,303.00    | 870,959,558.00    |
| 其他流动负债      | 15,955,612.00     | 20,635,981.00     |
| 流动负债合计      | 9,092,533,232.00  | 9,137,877,768.00  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 196,000,000.00    | 342,000,000.00    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 525,264,310.00    | 537,460,558.00    |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 3,042,783.00      |                   |
| 递延收益          | 299,506,303.00    | 294,649,250.00    |
| 递延所得税负债       | 278,955,550.00    | 266,089,833.00    |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 1,302,768,946.00  | 1,440,199,641.00  |
| 负债合计          | 10,395,302,178.00 | 10,578,077,409.00 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,598,053,372.00  | 1,601,497,373.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 7,713,358,950.00  | 7,731,605,139.00  |
| 减：库存股         | 131,701,776.00    | 191,834,339.00    |
| 其他综合收益        | 105,184,636.00    | 112,993,895.00    |
| 专项储备          | 2,908,471.00      | 2,845,465.00      |
| 盈余公积          | 1,620,121,258.00  | 1,620,121,258.00  |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 12,186,534,167.00 | 11,602,291,655.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 23,094,459,078.00 | 22,479,520,446.00 |
| 少数股东权益        | 4,336,467,625.00  | 4,258,661,627.00  |
| 所有者权益合计       | 27,430,926,703.00 | 26,738,182,073.00 |
| 负债和所有者权益总计    | 37,826,228,881.00 | 37,316,259,482.00 |

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     | 4,389,897,045.00 | 6,219,417,413.00 |
| 其中：营业收入     | 4,389,897,045.00 | 6,219,417,413.00 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,728,008,892.00 | 4,767,842,902.00 |
| 其中：营业成本     | 2,253,369,848.00 | 2,746,623,888.00 |
| 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       | 53,276,967.00    | 63,763,665.00    |
| 销售费用        | 631,306,696.00   | 1,101,758,680.00 |
| 管理费用        | 301,812,127.00   | 336,048,506.00   |
| 研发费用        | 484,116,428.00   | 502,816,867.00   |

|                        |                |                  |
|------------------------|----------------|------------------|
| 财务费用                   | 4,126,826.00   | 16,831,296.00    |
| 其中：利息费用                | 26,524,013.00  | 47,635,913.00    |
| 利息收入                   | 12,674,548.00  | 22,314,195.00    |
| 加：其他收益                 | 68,719,707.00  | 111,819,017.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 61,314,415.00  | 111,835,302.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 58,581,822.00  | 112,557,874.00   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | 129,167.00     |                  |
| 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）    | 7,630,072.00   | 2,938,945.00     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）      | -6,412,142.00  | -46,365,589.00   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 597,484.00     | 646,018.00       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 793,737,689.00 | 1,632,448,204.00 |
| 加：营业外收入                | 1,070,451.00   | 1,693,421.00     |
| 减：营业外支出                | 21,623,438.00  | 9,346,453.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 773,184,702.00 | 1,624,795,172.00 |
| 减：所得税费用                | 113,597,226.00 | 338,993,759.00   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 659,587,476.00 | 1,285,801,413.00 |
| （一）按经营持续性分类            |                |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 659,587,476.00 | 1,285,801,413.00 |
| 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       | 584,242,512.00 | 1,026,188,176.00 |
| 2. 少数股东损益              | 75,344,964.00  | 259,613,237.00   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -6,264,066.00  | -845,212.00      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -7,809,259.00  | -1,446,988.00    |
| （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     | -7,809,259.00  | -1,446,988.00    |
| 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         | -7,809,259.00  | -1,446,988.00    |
| 7. 其他                 |                |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 1,545,193.00   | 601,776.00       |
| 七、综合收益总额              | 653,323,410.00 | 1,284,956,201.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 576,433,253.00 | 1,024,741,188.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 76,890,157.00  | 260,215,013.00   |
| 八、每股收益：               |                |                  |
| （一）基本每股收益             | 0.37           | 0.67             |
| （二）稀释每股收益             | 0.37           | 0.67             |

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  | 5,020,068,006.00 | 6,390,508,152.00 |
| 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         | 86,337,019.00    | 33,220,700.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 77,712,228.00    | 137,340,174.00   |
| 经营活动现金流入小计      | 5,184,117,253.00 | 6,561,069,026.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,567,894,831.00 | 2,727,111,123.00 |
| 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 | 1,240,832,415.00 | 1,210,134,169.00 |
| 支付的各项税费         | 507,186,351.00   | 667,195,211.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 418,819,412.00   | 677,865,407.00   |
| 经营活动现金流出小计      | 4,734,733,009.00 | 5,282,305,910.00 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 449,384,244.00   | 1,278,763,116.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 3,984,820,000.00 | 1,752,222,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 27,840,921.00    | 18,778,509.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 689,987.00       | 1,848,213.00     |
| 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            | 5,000,000.00     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 4,018,350,908.00 | 1,772,849,022.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 412,916,449.00   | 537,215,213.00   |
| 投资支付的现金                   | 4,295,505,819.00 | 565,000,000.00   |
| 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                | 4,708,422,268.00 | 1,102,215,213.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -690,071,360.00  | 670,633,809.00   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 750,000.00       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 750,000.00       |
| 取得借款收到的现金                 | 1,403,460,000.00 | 1,127,117,770.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 27,130,995.00    | 76,426,913.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,430,590,995.00 | 1,204,294,683.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 990,238,732.00   | 1,356,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,875,346.00    | 36,379,049.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 240,000.00       | 600,000.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 47,280,094.00    | 119,953,556.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,063,394,172.00 | 1,512,332,605.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 367,196,823.00   | -308,037,922.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 3,846,622.00     | 1,810,606.00     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 130,356,329.00   | 1,643,169,609.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,944,762,074.00 | 4,588,324,147.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 4,075,118,403.00 | 6,231,493,756.00 |

## （二） 2025 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  
2025 年 4 月 30 日