

证券代码：002422

证券简称：科伦药业

公告编号：2016-057

## 四川科伦药业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	23,797,852,352.00	22,583,347,327.00	5.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,426,972,327.00	11,060,039,380.00	3.32%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,156,462,282.00	8.75%	6,252,875,047.00	7.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,414,766.00	7.12%	537,481,309.00	-2.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	125,648,545.00	-14.66%	479,083,965.00	-7.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,488,042,574.00	30.82%
基本每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.37	-2.63%
稀释每股收益（元/股）	0.11	10.00%	0.37	-2.63%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.55%	4.75%	-6.13%

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）	-13,127,137.00	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）	76,226,513.00	主要包括政府奖励、政府扶持及技术改造资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,941,753.00	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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,992,588.00	应收账款减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,208,603.00	主要为扶贫基金及安岳分公司银杏叶片罚款支出等
减：所得税影响额	11,317,456.00	
少数股东权益影响额（税后）	2,110,314.00	
合计	58,397,344.00	--

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	40,699	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	291,500,000	质押	218,240,000
潘慧	境内自然人	10.57%	152,180,946	114,135,709	质押	101,500,000
刘绥华	境内自然人	7.55%	108,669,330		质押	68,000,000
程志鹏	境内自然人	5.29%	76,154,130	38,077,065	质押	47,630,000
尹凤刚	境内自然人	1.58%	22,808,520			
刘亚光	境内自然人	1.58%	22,808,520		质押	2,920,000
刘卫华	境内自然人	1.58%	22,808,520			
薛维刚	境内自然人	1.28%	18,408,520		质押	13,500,000
潘渠	境内自然人	1.06%	15,226,940		质押	14,090,000
魏兵	境内自然人	0.82%	11,863,774		质押	2,750,000
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	108,669,330	人民币普通股	108,669,330			
刘革新	87,628,280	人民币普通股	87,628,280			
程志鹏	38,077,065	人民币普通股	38,077,065			
潘慧	38,045,237	人民币普通股	38,045,237			
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			
刘卫华	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	15,226,940	人民币普通股	15,226,940			

魏兵	11,863,774	人民币普通股	11,863,774
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

合并资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因说明
应收账款	3,479,177,100.00	2,671,497,736.00	30.23%	营业收入同比增加；伊犁川宁产销量逐月增加，于二、三季度新增销售形成的应收款未到信用期，导致应收款余额大幅增加。
预付款项	129,144,545.00	212,477,375.00	-39.22%	预付材料款减少。
应收利息	50,826,511.00	79,177,680.00	-35.81%	收回定期存款利息。
可供出售金融资产	879,914,715.00	292,921,399.00	200.39%	本期新增购买石四药集团股票及其股价上涨导致公允价值增加。
固定资产	9,080,085,844.00	6,039,146,034.00	50.35%	在建工程完工转固。
在建工程	2,566,345,922.00	5,317,974,996.00	-51.74%	在建工程完工转固。
开发支出	291,363,507.00	196,597,406.00	48.20%	“创新驱动”战略持续大力推进，研发支出大幅增加。
递延所得税资产	172,245,156.00	121,072,828.00	42.27%	可弥补亏损增加。
其他非流动资产	330,305,731.00	204,193,695.00	61.76%	预付设备款增加。
预收款项	67,300,946.00	30,515,490.00	120.55%	预收货款增加。
应交税费	147,396,776.00	107,850,847.00	36.67%	期末税金于下期支付。
一年内到期的非流动负债	1,756,775,228.00	921,875,574.00	90.57%	应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。
递延收益	176,803,575.00	124,171,368.00	42.39%	收到的与资产相关的政府补助增加。
其他综合收益	137,277,976.00	-35,452,721.00	487.21%	可供出售金融资产公允价值变动增加。

合并利润表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因说明
财务费用	207,315,238.00	316,630,368.00	-34.52%	上年同期哈萨克斯坦坚戈贬值致汇兑损失大幅增加。
资产减值损失	52,524,689.00	24,546,297.00	113.98%	存货减值损失增加。
投资收益	13,519,776.00	25,570,569.00	-47.13%	本期收到石四药集团股红减少。
营业外支出	18,192,755.00	8,405,473.00	116.44%	处置非流动资产损失增加。

所得税费用	67,326,573.00	109,236,800.00	-38.37%	应纳税所得额减少及递延所得税费用增加。
少数股东损益	37,330,225.00	-55,646,043.00	167.09%	非全资子公司利润增加。

## 合并现金流量表项目大幅变动的原因分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,488,042,574.00	1,137,480,228.00	30.82%	为降低采购成本，公司上年末储备大量生产用材料致经营支出减少；公司本期收到的货款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-96,753,281.00	822,600,115.00	-111.76%	公司加强资金管理，优化筹资结构，偿还部分利率较高的借款。

## 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
"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 ( <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》
公司超短期融资券获准注册	2016 年 03 月 12 日	《关于超短期融资券获准注册的公告》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》
公司股份回购完成	2016 年 03 月 17 日	《关于公司股份回购完成的公告》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》
2016 年第一期超短期融资券发行结果	2016 年 03 月 22 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 ( <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》
关于投资建设生物医药产业园项目	2016 年 04 月 07 日	《关于投资建设生物医药产业园项目的公告》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》
2012 年公司债券（第一期）中诚信证评跟踪评级结果	2016 年 04 月 30 日	《科伦药业：2012 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》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》
2012 年公司债券（第二期）中	2016 年 04 月 30 日	《科伦药业：2012 年公司债券（第二期）跟踪评级报告（2016）》披

诚信证评跟踪评级结果		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》
公司研发的聚丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获得国家食品药品监管总局药品补充申请批件	2016 年 06 月 15 日	《关于聚丙烯安瓿包装利巴韦林注射液获批生产的公告》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》
2016 年第二期超短期融资券发行结果	2016 年 06 月 22 日	《2016 年第二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》
2016 年第三期超短期融资券发行结果	2016 年 07 月 23 日	《2016 年第三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》
2016 年度第一期短期融资券发行结果	2016 年 09 月 03 日	《2016 年度第一期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》

### 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	履行完毕
	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、郑昌艳、黄新	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	履行完毕
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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	58,074.42	至	77,432.56
2015 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	64,527.13		
业绩变动的原因说明	(1) 输液产品结构持续优化，通过节能降耗等管理措施进一步降低生产成本，使得整体毛利率和毛利率增加；(2) 伊犁川宁一期硫红满产，成本较大幅度降低，净利润较同期大幅增加；(3) 哈萨克斯坦货币汇率趋于稳定，财务费用较去年同期大幅降低；(4) 公司持续大力推进“创新驱动”战略，研发费用较同期大幅增加；(5) 公司经营规模扩大，市场开发费、折旧摊销、员工薪酬等费用增加。		

#### 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	774,589,179.00	168,016,015.00	77,756,111.00	410,869,149.00	0.00	38,010,071.00	879,914,715.00	自有资金
合计	774,589,179.00	168,016,015.00	77,756,111.00	410,869,149.00	0.00	38,010,071.00	879,914,715.00	--

注：对报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益情况、公允价值变动情况进行披露。

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

## 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

## 八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年04月15日	实地调研	机构	详见2016年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《科伦药业：2016年4月15日投资者关系活动记录表》