

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.董监事会及董事、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.第三季度财务数据是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是家需追溯调整或重述以年度会计数据

□是 √否

营业收入(元)

4,193,402,143,000

-15.48%

13,276,729,763,000

-20.20%

-3.6141

归属于上市公司股东的净利润(元)

200,040,361,000

-70.18%

1,200,666,728,000

-53.12%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

161,472,205,000

-76.71%

1,146,946,563,000

-53.12%

经营活动产生的现金流量净额(元)

—

—

1,684,442,332,000

-48.57%

基本每股收益(元/股)

0.12

-71.43%

0.75

-52.23%

稀释每股收益(元/股)

0.12

-71.43%

0.75

-52.23%

加权平均净资产收益率

0.82%

-21.7%

5.18%

-6.14%

报告期末总资产(元)

40,104,298,420,000

37,316,269,482,000

-7.47%

报告期末总负债(元)

23,707,836,196,000

22,470,520,446,000

5.46%

归属于上市公司股东的净资产(元)

36,396,960,000

35,245,740,000

-3.16%

二、非常经营损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 变动原因

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)

8,761,000

3,312,208,000

主要为处置固定资产净收益

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，按照相关程序批准备的补助除外)

72,971,1,383,000

165,496,269,000

主要为研发投入技术补贴、政府奖励及技术改造基金等。

除上述正常经营业务相关的投资收益外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益，以及持有至到期投资、可供出售金融资产公允价值变动损益

13,385,796,000

45,471,536,000

主要为持有交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益。

除上述正常经营业务相关的投资收益外，持有至到期投资、可供出售金融资产公允价值变动损益，以及持有至到期投资、可供出售金融资产公允价值变动损益

-241,815,000

-83,269,000

计入当期损益的非常损失(非流动资产处置损失)

-32,263,063,000

-121,702,886,000

减：资产减值准备

6,673,168,000

18,856,100,000

少数股东权益变动影响(税后)

8,626,876,000

19,831,603,000

合计

38,569,060,000

63,716,157,000

—

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

公司不认为其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债券摊销承销费公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目不作为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司债券摊销承销费公告第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

货币资金 6,326,904,376,000 3,975,900,715,000 502.13% 主要为融资款增加。

应付账款 842,440,127,000 383,493,024,000 119.68% 主要为季节性物资采购预付货款增加。

其他流动资产 2,420,656,000 303,000,000 6,428.28% 主要为银行存款的金融资产增加。

其他权益工具投资 17,007,667,000 17,007,667,000 -100.00% 对外股权投资。

在建工程 1,579,764,000 1,204,383,000 31.17% 工程投入增加。

开发支出 1,000,000,000 6,363,986,000 -84.29% 研发费用增加。

一年内到期的非流动负债 493,766,960 870,959,450 -47.90% 债还一年到期的长期借款。

其他流动负债 1,519,400,000 20,635,981,000 7,520.27% 本期进行短期融资券。

长期借款 193,560,000 342,000,000 -43.41% 偿还银行借款。

库存股 131,701,766,000 191,334,320.00 -31.26% 注销库存股。

其他综合收益 74,401,041,000 17,000,000,000 434.16% 外币财务报表折算。

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

经营活动产生的现金流量净额 1,694,442,332,000 3,276,424,690,000 -48.57% 产品销售收入及授权收入减少。

筹资活动产生的现金流量净额 2,076,953,307,000 -1,369,686,000 251.76% 主要为融资净额增加。

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 3,975,900,715,000 3,276,424,690,000 -21.43% 报告期内实现的净利润增加。

投资活动产生的现金流量净额 -32,263,063,000 -121,702,886,000 93.75% 其他经营活动增加。

筹资活动产生的现金流量净额 6,673,168,000 18,856,100,000 -65.00% 主要为偿还银行借款。

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38,569,060,000 -38,569,060,000 0.00% 报告期内无影响。

四、季度财务报告

编制单位:四川科伦药业股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目 期初余额 期期末余额 变动金额

货币资金 6,326,904,376,000 6,326,904,376,000 0.00

应收账款 4,640,487,000 4,640,487,000 0.00

应收票据 135,619,472,000 135,619,472,000 0.00

存货 110,490,200,000 110,490,200,000 0.00

预付款项 1,244,770,518,000 1,244,770,518,000 0.00

其他应收款 6,162,674,000 6,162,674,000 0.00

固定资产 705,065,720,000 705,065,720,000 0.00

无形资产 2,470,927,250,000 2,470,927,250,000 0.00

商誉 1,200,665,720,000 1,200,665,720,000 0.00

长期股权投资 450,078,318,000 450,078,318,000 0.00

投资性房地产 450,078,318,000 450,078,318,000 0.00

长期待摊费用 450,078,318,000 450,078,318,000 0.00

递延所得税资产 450,078,318,000 450,078,318,000 0.00

其他非流动资产 450,078,318,000 450,078,318,000 0.00

流动资产合计 3,909,797,060,000 3,909,797,060,000 0.00

非流动资产合计 1,244,770,518,000 1,244,770,518,000 0.00

资产总计 5,154,567,578,000 5,154,567,578,000 0.00

流动负债 1,244,770,518,000 1,244,770,518,000 0.00

非流动负债 2,470,927,250,000 2,470,927,250,000 0.00

负债合计 3,719,697,768,000 3,719,697,768,000 0.00