（上接 D270 版）

公司独立董事就公司续聘 2021 年度审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2020 年内部控制评价报告>的议案》

公司监事会、独立董事分别对 2020 年度内部控制自我评价报告发表了意见。

公司出具的自我评价报告、独立董事的独立意见、监事会会议决议详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2020 年度环境报告书>的议案》

具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司<2020 年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》

详细内容见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《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）上的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易情况的公告》。

独立董事对公司《关于预计公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与科伦斗山 2021 年度日常采购关联交易情况的议案》

详细内容见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《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）上的《关于预计公司与科伦斗山 2021 年度日常采购关联交易情况的公告》。

独立董事对公司《关于预计公司与科伦斗山 2021 年度日常采购关联交易情况的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与科伦医械 2021 年度日常关联交易情况的议案》

详细内容见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于《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）上的《关于预计公司与科伦医械 2021 年度日常关联交易情况的公告》。

独立董事对公司《关于预计公司与科伦医械 2021 年度日常关联交易情况的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满（2018 年 5 月–2021 年 5 月），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提名刘革新先生、刘思川先生、王晶翼先生、邵文波先生、贺国生先生、王广基先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（第七届董事会非独立董事候选人简历见附件）。

非独立董事的选举将采用累积投票制度，上述非独立董事候选人将提交公司 2020 年度股东大会选举，当选后为公司第七届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司声明：拟任第七届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满（2018 年 5 月–2021 年 5 月），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的独立董事人选，并对其资格进行审查后，拟提名任世驰先生、高金波先生、陈杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人（第七届董事会独立董事候选人简历见附件）。

陈杰先生尚未按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取 得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证 书。按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方提交公司 2020 年度股东大会审议，并采用累积投票制表决，经股东大会审议通过后当选为第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于确定公司第七届董事会成员报酬的议案》

鉴于公司第六届董事会董事成员的任期即将届满（2018 年 5 月–2021 年 5 月），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会及薪酬考核委员会综合考虑公司董事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第七届董事会成员薪酬标准为：公司第七届董事会非职工代表监事候选人刘革新先生的年度报酬为 200 万元，邵文波先生、贺国生先生和王广基先生的年度报酬分别为 10 万元；独立董事候选人任世驰先生、高晶波先生、陈杰先生的年度报酬分别为 10 万元。董事候选人刘思川先生、王晶翼先生将作为高管在公司领取薪酬，而不在公司作为董事领取董事报酬。

公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

鉴于公司半数董事与本议案利益相关，需回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》

2021 年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》刊登在 2021 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

公司监事会对公司 2021 年第一季度报告发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第十四次会议决议公告》。

十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

为了规范公司的重大信息内部报告工作，明确重大信息内部报告的职责和程序，加强内部管理，控制经营风险。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，公司修订了《重大事项报告制度》。根据《公司章程》的相关规定，本次制度修订在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司《重大事项报告制度》全文于 2021 年 4 月 28 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准 则和相关会计准则解释公告等进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司产生重大影响，同意本次会计政策变更。

详细内容见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《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）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

备查文件：

经公司董事签字确认的公司第六届董事会第四十一次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

刘革新先生，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事长，党委书记，研究生学历，高级工程师。1992 年任四川奇力制药有限公司总经理，1996 年创建科伦大药厂，担任公司董事长至今。1996 至 2003 年期间担任公司总经理，历任四川省工商联合会副会长，政协四川省第九届委员会常务委员，中共四川省第九次代表大会代表，第十一届全国政协委员，中国共产党成都市第十二次代表大会代表，中国共产党四川省第十次代表大会代表，第十二届全国人民代表大会代表。2005 年，荣获“全国劳动模范”荣誉称号；2008 年，荣获中共四川省委、成都市委授予的“抗震救灾优秀共产党员”光荣称号和四川省委、省政府授予的“抗震救灾模范”光荣称号；2009 年，被中共中央统战部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、全国工商联评为“优秀中国特色社会主义建设者”；2010 年，获中共成都市委、成都市人大常委、成都市人民政府和政协成都市委颁发的“建设成都杰出贡献奖”；2015 年做为项目第一完成人荣获国家科技进步奖；2018 年，被中共四川省委四川省人民政府评为四川省优秀民营企业家，获四川省脱贫攻坚领导小组“四川省脱贫攻坚奉献奖”；2019 年被四川省委、四川省人民政府聘为第三届决策咨询委员会委员。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事长。

刘革新先生持有本公司股票 379,128,280 股，为公司实际控制人，除董事刘思川先生为其子外，刘革新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

刘思川先生，1984 年出生，中国国籍，有境外居留权，公司董事，总经理，硕士研究生学历。2007 年任公司董事长助理，2009 年 6 月起任公司董事，2012 年 7 月任公司副总经理，2015 年 9 月起任公司总经理。历任湖南省第十二届人民代表大会代表、湖南省第十三届人民代表大会代表、政协四川省第十二届委员会常务委员。先后任中华全国青年联合会委员，中国青年志愿者协会常务理事、中国光华科技基金会第六届理事会理事，全国工商联执行委员，湖南省总商会副会长。2014 年，荣获湖南省总工会授予的“湖南省五一劳动奖章称号”；2018 年，荣获中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省优秀企业家称号”；2020 年，荣获党中央、国务院、中央军委授予的“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”和中共湖南省委、湖南省人民政府授予的“湖南省劳动模范称号”。目前兼任四川科伦实业集团有限公司董事。

刘思川先生直接持有本公司股票 7,742,386 股，除董事刘革新先生为其父外，刘思川先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

王晶翼先生，1960 年出生，中国国籍，有境外居留权，公司董事，首席科学家、科伦研究院院长、科伦博泰董事长/总经理、科伦药研董事长。中国医科大学 77 级 63 期临床医学本科，解放军第四军医大学传染病学硕士、医学分子病毒学博士。曾任美国阿肯色医科大学医学助理教授（Tenuretrack），齐鲁制药有限公司集团副总经理和药物研究院院长。现兼任《中国新药杂志》编委、国家科学技术奖励评审专家、重大新药创制国家科技重大专项评委等社会职务。近年来三次荣获国家科学技术进步二等奖。

王晶翼先生自 2002 年回国以来，先后领导研发并上市重大药物几十余项，包括卡培他滨、吉非替尼、长效 G-CSF、培美曲塞、多特（卡文）、中长链脂肪乳等年销售额超过 10 亿元的重磅药物。自 2012 年 11 月加盟科伦药业后，科伦研究院迅速完成了与国际接轨的仿制药、创新药和转化医学三大功能体系的建设，成功构建以成都研究院为核心，苏州、天津、美国新泽西研究分院为分支的集约化研发体系。团队由 120 人，发展成为一支由近 200 位主要来自于中、美制药工业界的实干型优秀人才领军、科学水平高、战斗意志强、并与国际接轨的 2000 余人创新研发团队，布局了 300 多项兼具难度、特色、成本竞争力与疾病领域集群优势的仿制药管线和 70 余项以临床早期靶点为主、具有国际竞争力的创新药管线。目前已有 74 项仿制药连续获批上市，并有创新 PD-L1 单抗、创新抗体偶联药物（Her2-ADC 和 TROP2-ADC）、类风关小分子靶向药等二十余项创新小分子和生物大分子药物相继步入国内外临床研究，2 个品种开展中美临床研究，成功实现创新小分子与生物大分子 1 类新药专利海外授权，完成了平台搭建、体系建立和产品连续上市的阶段性任务，推动科伦实现由单纯输液到高技术综合型企业的历史转折。以“仿制为基础，创新驱动未来”的产品线战略布局全面达成，并开始进军国际市场。

王晶翼先生持有本公司股票 352,200 股，王晶翼先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

邵文波先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业院校及专业为四川省委党校函授学院经济管理专业、四川农业大学人力资源管理专业，历任雅安市雨城区委组织部副部长、区政府党组成员、区政府办党组书记、主任，荥经县委常委、组织部部长、党校校长，荥经县常务副县长，雅安市雨城区委常委，副区长，常务副区长，荥经县委副书记、荥经县人民政府县长，雅安市委编办主任，雅安市委组织部副部长、编办主任，现任雅安市国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。2013 年被评为四川省抗震救灾先进个人。

邵文波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

贺国生先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，公司董事，教授，硕士生导师，西南财经大学金融学博士，清华大学理学和经济学双学士。2006 年任西南财经大学金融学院信用管理系系主任，2008 年任西南财经大学证券与期货学院院长助理，2010 年任西南财经大学证券与期货学院副院长至今。2014 年至 2015 年曾任公司监事。2019 年 4 月起任公司董事。

贺国生先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

王广基先生，1953 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，公司独立董事，中国工程院院士、原中国药科大学副校长。现任江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，国家科技部临床前药代动力学研究平台主任，国家食品药品监督管理局中药复方药代动力学方法重点实验室主任，任中国药学会应用药理专业委员会，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学会理事长。获国家科学技术进步二等奖 4 项、部省级科技进步一等奖 4 项；获 2012 年何梁何利基金科学与技术进步奖。2014 年 5 月起公司独立董事。

王广基先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

任世驰先生，男，1970 年 2 月出生，中国公计学会高级会员，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，管理学（会计学）博士，工商管理（会计学）博士后；西南财经大学会计学院财务系主任。主要从事会计理论与企业会计准则、企业业绩评价与激励、企业金融化等方面的研究，在《会计研究》、《经济学动态》、《中国软科学》、《经济学家》、《财经科学》等权威和核心刊物发表论文近 40 篇；主持国家社科基金、教育部人文社科基金、财政部一般项目等各类科研项目多项。

任世驰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

高金波先生，1960 年出生，中国国籍，无国外居留权，现任北京汉龙律师事务所主任律师、党支部书记。主编有《食品药品监督管理文书》、《中国律师实务文书》、《中国行政执法文书理论与实践》等。主持参与国家课题《中国医药知识产权发展战略研究》、《中国行政执法文书理论与实践》、《律师在社会纠纷非诉讼解决机制中的功能与作用》等的研究。自 1989 年正式执业以来，先后担任国家质监总局、中华中医药学会、中国中医科学院、中国药学会、中国民生银行总行、中国光大集团、北京王府井百货大楼（集团）有限公司等机构的法律顾问并曾为数百家的国家机关、企事业单位提供法律服务。现兼任中国政法大学兼职教授、北京大学 MBA 特聘导师、中华中医药学会监事会副监事长、中国药学会特邀理事、法律顾问，中国医药创新促进会法律顾问、中国质量万里行促进会常务理事、法律顾问，以及兼任北京银行、西藏旅游集团公司、北京三维天地科技公司、宁波利安科技公司等企业独立董事或外部监事。

高金波先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

陈杰先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，2000 年 9 月毕业于康奈尔大学 MBA 专业，1995 年 8 月至 1999 年 9 月：担任宪牌中国有限公司广州分公司总经理；1999 年 9 月至 2000 年 6 月：担任通用电气中国有限公司业务拓展经理；2002 年 9 月至 2004 年 10 月：担任科尔尼管理顾问咨询公司顾问；2004 年 10 月至 2006 年 3 月：担任伊顿（中国）投资有限公司亚太区并购经理；2006 年 3 月至 2008 年 4 月：担任先正达（中国）投资有限公司专业产品业务总监；2008 年 4 月至 2010 年 1 月：担任开投基金董事总经理；2010 年 1 月至 2013 年 1 月：担任德福资本高级副总裁；2013 年 1 月至 2013 年 9 月：担任泰山投资中国区业务主管；2011 年 2 月至今：担任苏州工业园区生物产业发展有限公司投资顾问；2013 年 9 月至今：担任苏州工业园区元生创业投资管理有限公司创始合伙人；2016 年 4 月至今：担任苏州工业园区元福创业投资管理企业（有限合伙）创始合伙人。

陈杰先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系。

上述公司董事候选人均不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2021-068

四川科伦药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监事会第十四次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第六届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事郭云沛、郑昌艳以通讯方式出席会议，其他监事现场出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告详细内容见公司《2020 年度报告》相关部分，该报告全文于 2021 年 4 月 28 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2020 年度报告及摘要的议案》

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的经审计的 2020 年度财务报告等有关材料。经审核，监事会认为董事会编制和审核的四川科伦药业股份有限公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》的规定及其他内部控制监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和相关的内部控制体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会监事成员的任期即将届满（2018 年 5 月–2021 年 5 月），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名万鹏先生、郭云沛先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

非职工代表监事的选举将采用累积投票制度，上述非职工代表监事候选人将提交公司 2020 年度股东大会选举，当选后为公司第七届监事会监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于确定公司第七届监事会成员报酬的议案》

鉴于公司第六届监事会监事成员的任期即将届满（2018 年 5 月–2021 年 5 月），根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。

公司综合考虑公司非职工代表监事候选人的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素，并结合公司经营情况，提议公司第七届监事会成员薪酬标准为：公司第七届监事会非职工代表监事候选人郭云沛先生的年度报酬为 10 万元，非职工代表监事候选人万鹏先生作为管理人员在公司领取薪酬，而不作为公司监事领取监事报酬。

鉴于公司过半数监事与本议案利益相关，需回避表决，本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

备查文件：

经公司监事签字确认的公司第六届监事会第十四次会议决议。

四川科伦药业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

万鹏先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2001 年司法部授予全国律师资格。2001 年 11 月受聘担任公司前身四川科伦大药厂法律顾问。自 2007 年 12 月至今受聘担任公司总法律顾问。2015 年 3 月起被选举为公司非职工监事。

郭云沛先生，1947 年出生，中共党员，公司监事，中国国籍，无境外居留权，高级编辑，大学专科学历。2005 年被评为“全国百佳新闻工作者”。曾担任中国记协第六届理事会理事，中国医药报社副总编辑以及报社第一负责人，《中国药品监督管理》杂志总编辑，北京卓信医学传媒集团执行总裁。现任北京玉德未来控股有限公司董事，北京玉德未来文化传媒有限公司和北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事，中国医药企业管理协会名誉会长等社会职务。2016 年 1 月起任本公司监事。

证券代码：002422　　证券简称：科伦药业　　公告编号：2021-075

四川科伦药业股份有限公司
2021 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 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
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（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（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）通过仿制药一致性评价的公告》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》	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（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（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（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】5 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