

株洲千金药业股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长朱飞锦先生，总经理乔志城先生，财务总监谢爱维先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,295,437,775.49	1,059,405,006.86	22.28
所有者权益(或股东权益)(元)	883,937,889.54	851,404,846.76	3.82
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.0598	4.69	-13.44
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	63,023,702.45		110.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		75.35
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,890,764.36	90,832,489.37	-23.06
基本每股收益(元)	0.15	0.4172	-23.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.4111	—
稀释每股收益(元)	0.15	0.4172	-23.06
全面摊薄净资产收益率(%)	3.36	10.28	减少 1.95 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.50	10.13	增加 0.78 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-826,928.61
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,783,863.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	314,483.51
少数股东权益影响额	-15,437.14
所得税影响额	72,770.21
合计	1,328,751.27

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		9,575
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
湖南涌金投资（控股）有限公司	21,772,800	人民币普通股
株洲市国有资产投资经营有限公司	21,467,304	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,802,058	人民币普通股
嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,989,806	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	4,826,228	人民币普通股
朱飞锦	4,741,624	人民币普通股
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,368,652	人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市公司	4,116,733	人民币普通股
信诚四季红混合型证券投资基金	3,478,704	人民币普通股
同盛证券投资基金	3,453,028	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、至报告期末，公司资产负债项目大幅变动的原因分析：

项目	2009年9月30日	2008年9月30日	增减额	增减比例（%）
交易性金融资产	317,119,009.95	201,624,083.58	115,494,926.37	57.28
应收账款	61,095,375.23	38,462,858.18	22,632,517.05	58.84
预付款项	55,299,443.07	29,702,898.84	25,596,544.23	86.18
应收利息	688,009.59		688,009.59	
在建工程	44,972,548.76	30,708,057.75	14,264,491.01	46.45
无形资产	46,145,383.63	19,886,255.63	26,259,128.00	132.05
长期待摊费用	7,818,080.47	5,693,003.60	2,125,076.87	37.33
递延所得税资产	467,581.78	2,287,280.78	-1,819,699.00	-79.56
短期借款	131,000,000.00		131,000,000.00	
预收款项	4,880,604.75	13,118,073.27	-8,237,468.52	-62.79
应付股利	10,694,037.53	901,675.96	9,792,361.57	1086.02

(1) 报告期末, 交易性金融资产比上年同期增加 11549.49 万元, 增长 57.28%, 主要是增加了 13270.91 万元的国债投资所致。

(2) 报告期末, 应收账款比上年同期增加 2263.25 万元, 增长 58.84%, 主要是由于销售规模的增长而形成应收账款增长。

(3) 报告期末, 预付账款比上年同期增加 2559.65 万元, 增长 86.18%, 主要是千金女性健康产业基地基建工程、设备投入及新前处理车间工程进度款。

(4) 报告期末, 应收利息比上年同期增加 68.8 万元, 为购买国债时支付的价款中包含的计息日到购买日的利息。

(5) 报告期末, 在建工程比上年同期增加 1426.45 万元, 增长 46.45%, 主要是千金女性健康产业基地建设投入。

(6) 报告期末, 无形资产比上年同期增加 2625.91 万元, 增长 132.05%, 主要为千金物流公司土地使用权 1715.79 万新增计入及新城地标(长沙营销中心)技术层使用权计入。

(7) 报告期末, 长期待摊费用比上年同期增加 212.51 万元, 增长 37.33%, 主要是增加的新开门店的装修费。

(8) 报告期末, 递延所得税资产比上年同期减少 181.97 万元, 下降 79.56%, 主要是 09 年公允价值变动损失减少。

(9) 报告期末, 短期借款比上年同期增加 1.31 亿元, 主要为国债回购业务产生的借款。

(10) 报告期末, 预收款项比上年同期减少 823.75 万元, 下降 62.79%, 主要为本年度预收货款减少所致。

(11) 报告期末, 应付股利比上年同期增加 979.24 万元, 增长 1086.02%, 主要为尚未支付的法人股股利。

2、报告期, 公司利润表项目大幅变动的原因分析:

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减额	增减比例 (%)
财务费用	-746,356.14	-1,472,445.37	726,089.23	-49.31
资产减值损失	591,846.19	1,969,090.43	-1,377,244.24	-69.94
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,940,416.44	-47,647,820.12	41,707,403.68	-87.53
投资收益(损失以“-”号填列)	13,196,714.35	71,243,958.55	-58,047,244.20	-81.48
营业外收入	783,085.30	286,537.35	496,547.95	173.29
营业外支出	1,295,530.40	2,011,954.38	-716,423.98	-35.61
所得税费用	15,242,549.57	7,263,409.25	7,979,140.32	109.85

(1) 财务费用比上年同期增加 72.61 万元, 增长 49.31%, 主要是 09 年国债回购业务而增加的银行手续费及回购利息。

(2) 资产减值损失比上年同期减少 137.72 万元, 下降 69.94%, 主要是坏账损失的减少所致。

(3) 公允价值变动收益比上年同期增加 4170.74 万元, 增长 87.53%, 主要是 08 年基金跌价造成公允价值损失所致。

(4) 投资收益比上年同期减少 5804.72 万元, 下降 81.48%, 主要是 08 年抛售交通银行股权产生了较大收益。

(5) 营业外收入比上年同期增加 49.65 万元, 增长 173.29%, 主要是子公司收到的违约赔款及部分保险赔款。

(6) 营业外支出比上年同期减少 71.64 万元, 下降 35.61%, 主要是捐赠款减少。

(7) 所得税费用比上年同期增加 797.91 万元, 增长 109.85%, 主要是本期公允价值变动损失的减少及收入的增长所致。

3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	63,023,702.45	29,951,749.15	33,071,953.30	110.42
投资活动产生的现金流量净额	-474,461,907.82	-43,179,584.41	-431,282,323.41	-998.81
筹资活动产生的现金流量净额	216,495,961.01	-76,567,074.94	293,063,035.95	382.75
现金及现金等价物净增加额	-194,942,244.36	-89,794,910.20	-105,147,334.16	-117.10

(1) 报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3307.2 万元，同比增长 110.42%，主要是报告期内销售收入增长及票据贴现增加所致。

(2) 报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 43128.23 万元，同比下降 998.81%，主要是 2008 年抛售交通银行股权及封闭式基金回笼了较多资金及 09 年千金女性健康产业基地固定资产投资投入增加。

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 29306.30 万元，同比增长 382.75%，主要是国债回购业务取得的资金所致。

(4) 报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 10514.73 万元，同比下降 117.1%，主要是报告期内购买基金、国债的金额比同期大幅增长所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、株洲市国有资产投资经营有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司承诺：在 2007~2009 年召开的年度股东大会上，就公司 2006~2008 年度的利润分配提出以下议案并投赞成票：千金药业当年度的现金分红比例将不低于该年度实现的可分配利润的 50%。2、持有千金药业的股票自本次股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月内不通过上海证券交易所上市交易或转让；在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占千金药业股份总数的比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。

上述股东全部认真履行了承诺，无违反相关承诺事项的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 4 月 22 日召开的 2008 年度股东大会审议批准了《关于 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。

1、2008 年度利润分配方案为：以公司 2008 年末总股本 181,440,000 股为基数，每 10 股派现金 3.2 元（含税）方案进行分配。

2、2008 年度资本公积金转增股本方案：以公司 2008 年末总股本 181,440,000 股为基数，每 10 股转增 2 股。

公司于 2009 年 5 月实施了上述分配方案，并于 2009 年 5 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《2008 年度利润分配及转增股本实施公告》。

株洲千金药业股份有限公司
法定代表人：朱飞锦
2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	312,293,362.53	507,235,606.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	317,119,009.95	176,505.00
应收票据	112,223,662.97	122,120,566.55
应收账款	61,095,375.23	24,546,152.28
预付款项	55,299,443.07	25,980,765.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	688,009.59	
应收股利		
其他应收款	49,951,249.41	12,089,489.27
买入返售金融资产		
存货	89,661,195.70	96,452,425.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	998,331,308.45	788,601,511.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,589,043.00	13,589,043.00
投资性房地产		
固定资产	175,365,418.80	159,830,261.58
在建工程	44,972,548.76	33,362,864.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,145,383.63	47,074,926.07
开发支出		
商誉	8,748,410.60	8,748,410.60
长期待摊费用	7,818,080.47	7,732,927.99
递延所得税资产	467,581.78	465,061.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,106,467.04	270,803,495.65
资产总计	1,295,437,775.49	1,059,405,006.86
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	0

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	16,174,425.44	12,727,874.00
应付账款	68,786,099.41	79,004,863.69
预收款项	4,880,604.75	13,267,559.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,096,994.24	17,564,957.08
应交税费	20,552,645.79	26,605,507.26
应付利息		
应付股利	10,694,037.53	699,275.96
其他应付款	109,566,969.27	31,217,102.85
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	382,751,776.43	181,087,140.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	670,257.85	670,257.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	891,464.01	
其他非流动负债	1,900,000.00	1,900,000.00
非流动负债合计	3,461,721.86	2,570,257.85
负债合计	386,213,498.29	183,657,398.07
股东权益：		
股本	217,728,000.00	181,440,000.00
资本公积	240,303,479.51	276,830,126.10
减：库存股		
盈余公积	97,376,259.41	97,376,259.41
一般风险准备		
未分配利润	328,530,150.62	295,758,461.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	883,937,889.54	851,404,846.76
少数股东权益	25,286,387.66	24,342,762.03
股东权益合计	909,224,277.20	875,747,608.79
负债和股东权益合计	1,295,437,775.49	1,059,405,006.86

公司法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	254,420,319.27	442,049,879.04
交易性金融资产	316,797,896.60	
应收票据	96,332,801.98	103,099,030.72
应收账款	37,841,486.56	12,718,177.85
预付款项	46,248,074.61	13,865,321.98
应收利息	688,009.59	
应收股利		
其他应收款	29,767,646.05	21,935,562.55
存货	35,355,197.84	52,947,351.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	817,451,432.50	646,615,323.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	132,373,643.00	129,999,043.00
投资性房地产		
固定资产	108,623,505.89	94,896,508.86
在建工程	43,072,496.09	33,362,864.63
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,061,243.19	19,388,029.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	366,576.75	366,576.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	303,497,464.92	278,013,022.87
资产总计	1,120,948,897.42	924,628,346.46
流动负债：		
短期借款	131,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,192,238.93	34,537,679.78
预收款项	3,750,272.71	12,372,168.77
应付职工薪酬	19,123,807.70	16,323,703.40
应交税费	14,216,966.46	20,145,898.70
应付利息		
应付股利	10,176,837.53	117,675.96
其他应付款	72,984,486.23	16,574,045.59

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	269,444,609.56	100,071,172.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	891,464.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	891,464.01	
负债合计	270,336,073.57	100,071,172.20
股东权益：		
股本	217,728,000.00	181,440,000.00
资本公积	233,956,562.00	270,244,562.00
减：库存股		
盈余公积	94,086,631.81	94,086,631.81
未分配利润	304,841,630.04	278,785,980.45
外币报表折算差额		
股东权益合计	850,612,823.85	824,557,174.26
负债和股东权益合计	1,120,948,897.42	924,628,346.46

公司法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

4.2

合并利润表

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	217,291,739.85	183,983,632.31	676,877,620.73	596,409,241.32
其中：营业收入	217,291,739.85	183,983,632.31	676,877,620.73	596,409,241.32
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金 收入	0.00			
二、营业总成本	176,848,948.05	136,398,708.72	574,714,355.56	501,956,684.35
其中：营业成本	84,871,189.03	79,495,960.7	269,864,390.51	254,690,872.62
利息支出	0.00			
手续费及佣金 支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同 准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
加	2,976,378.99	2,915,384.48	9,118,082.63	7,846,192.51
销售费用	76,118,501.53	47,277,780.36	248,115,225.16	199,463,032.43
管理费用	13,682,502.95	7,875,416.68	47,771,167.21	39,459,941.73
财务费用	-796,583.38	-754,942.14	-746,356.14	-1,472,445.37
资产减值损失	-3,041.07	-410,891.36	591,846.19	1,969,090.43
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-5,939,912.14	2,816,000.00	-5,940,416.44	-47,647,820.12
投资收益（损失 以“-”号填列）	5,911,242.41	635,255.93	13,196,714.35	71,243,958.55
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	0.00		0.00	
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	40,414,122.07	51,036,179.52	109,419,563.08	118,048,695.40
加：营业外收入	85,299.10	180,317.90	783,085.30	286,537.35
减：营业外支出	1,187,871.55	1,133,774.18	1,295,530.40	2,011,954.38
其中：非流动资 产处置损失	1,104,320.73	7,851.81	1,112,866.33	7,851.81
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	39,311,549.62	50,082,723.24	108,907,117.98	116,323,278.37
减：所得税费用	5,919,836.43	7,537,344.88	15,242,549.57	7,263,409.25
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	33,391,713.19	42,545,378.36	93,664,568.41	109,059,869.12

归属于母公司所有者的净利润	31,890,764.36	41,450,763.69	90,832,489.37	107,089,468.28
少数股东损益	1,500,948.83	1,094,614.67	2,832,079.04	1,970,400.84
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.1904	0.4172	0.4918
（二）稀释每股收益	0.15	0.1904	0.4172	0.4918

公司法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司利润表

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	131,560,123.39	105,963,447.92	414,835,001.66	362,744,152.50
减：营业成本	32,537,136.33	27,829,020.05	103,101,675.36	96,498,975.27
营业税金及附加	2,179,364.49	2,240,867.52	7,050,951.93	6,038,934.43
销售费用	56,412,923.14	32,782,333.31	192,136,138.33	157,584,928.51
管理费用	6,024,680.34	1,142,939.90	23,087,706.51	18,944,110.24
财务费用	-710,295.75	-428,934.12	-565,776.18	-846,681.63
资产减值损失	0.00		0.00	912,055.15
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-5,943,093.40		-5,943,093.40	-36,885,868.12
投资收益(损失 以“-”号填列)	4,813,122.62	3,947,294.66	14,065,869.49	90,062,675.09
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	0.00		0.00	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	33,986,344.06	46,344,515.92	98,147,081.80	136,788,637.50
加：营业外收入	10,567.40	44,109.68	280,722.17	98,895.88
减：营业外支出	1,176,022.14	1,101,900.00	1,230,375.74	1,896,900.00
其中：非流动资 产处置损失	1,096,022.14		1,100,375.74	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	32,820,889.32	45,286,725.60	97,197,428.23	134,990,633.38
减：所得税费用	4,924,942.36	6,534,542.20	13,080,978.64	8,683,673.07
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	27,895,946.96	38,752,183.40	84,116,449.59	126,306,960.31

公司法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	592,365,548.05	537,541,533.94
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,604,683.59	52,136,242.10
经营活动现金流入小计	766,970,231.64	589,677,776.04
购买商品、接受劳务支付的现金	181,653,090.14	220,041,184.4
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		
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	72,195,198.86	60,395,467.26
支付的各项税费	108,385,181.32	89,286,971.92
支付其他与经营活动有关的现金	341,713,058.87	190,002,403.31
经营活动现金流出小计	703,946,529.19	559,726,026.89
经营活动产生的现金流量净额	63,023,702.45	29,951,749.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,005,131,907.34	1,153,220,138.48
取得投资收益收到的现金	8,319,634.17	16,051,709.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439,387.83	170,284.20
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	5,232,700.39	1,683,837.27
投资活动现金流入小计	1,019,123,629.73	1,171,125,969.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,171,431.45	45,427,284.77
投资支付的现金	1,458,177,550.65	1,163,676,165.15
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	236,555.45	5,202,104.08
投资活动现金流出小计	1,493,585,537.55	1,214,305,554.00
投资活动产生的现金流量净额	-474,461,907.82	-43,179,584.41
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,265,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	782,969.74	1,458,484.17
筹资活动现金流入小计	3,265,782,969.74	1,458,484.17
偿还债务支付的现金	3,003,023,202.19	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,994,481.83	75,934,849.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,563,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	269,324.71	2,090,709.67
筹资活动现金流出小计	3,049,287,008.73	78,025,559.11
筹资活动产生的现金流量净额	216,495,961.01	-76,567,074.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-194,942,244.36	-89,794,910.20
加：期初现金及现金等价物余额	507,235,606.89	397,361,116.90
六、期末现金及现金等价物余额	312,293,362.53	307,566,206.70

公司法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：株洲千金药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	347,855,249.04	294,793,339.69
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	360,480,706.02	34,606,975.78
经营活动现金流入小计	708,335,955.06	329,400,315.47
购买商品、接受劳务支付的现金	38,102,014.78	46,922,638.76
支付给职工以及为职工支付的现金	42,005,239.59	34,818,695.92
支付的各项税费	91,428,202.52	72,763,918.41
支付其他与经营活动有关的现金	476,292,309.01	127,031,602.03
经营活动现金流出小计	647,827,765.90	281,536,855.12
经营活动产生的现金流量净额	60,508,189.16	47,863,460.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,592,942.06	775,946,015.88
取得投资收益收到的现金	10,055,607.43	26,401,848.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,001,716.43	1,532,874.48
投资活动现金流入小计	990,650,265.92	803,881,438.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,789,885.02	30,543,070.04
投资支付的现金	1,429,244,752.47	794,028,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	229,652.74	5,020,904.08
投资活动现金流出小计	1,455,264,290.23	829,591,974.12
投资活动产生的现金流量净额	-464,614,024.31	-25,710,535.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	3,265,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	756,014.23	869,156.82
筹资活动现金流入小计	3,265,756,014.23	869,156.82
偿还债务支付的现金	3,003,023,202.19	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,542,281.83	75,988,449.44
支付其他与筹资活动有关的现金	198,103.06	2,026,936.20
筹资活动现金流出小计	3,048,763,587.08	78,015,385.64
筹资活动产生的现金流量净额	216,992,427.15	-77,146,228.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-187,113,408.00	-54,993,303.83
加：期初现金及现金等价物余额	441,533,727.27	330,234,985.97
六、期末现金及现金等价物余额	254,420,319.27	275,241,682.14

公司法定代表人：朱飞锦 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：谢爱维