

**株洲千金药业股份有限公司**

**600479**

**2011 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.....	6

## § 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

主管会计工作负责人姓名	谢爱维
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄贞莲

公司负责人、主管会计工作负责人谢爱维及会计机构负责人（会计主管人员）黄贞莲声明：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)	1,303,497,776.89	1,128,464,362.85	15.51
所有者权益（或股东权益）(元)	882,284,369.69	901,573,772.21	-2.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.8945	2.9577	-2.14
	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)	3,012,844.49		-84.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0099		-84.86
	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)	9,333,272.30	56,812,635.32	-55.20
基本每股收益（元/股）	0.0306	0.1864	-55.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0544	0.2114	38.21
稀释每股收益（元/股）	0.0306	0.1864	-55.20
加权平均净资产收益率（%）	1.07	6.24	减少 1.40 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.87	7.08	增加 0.65 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	178,095.77
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）	100,000.00
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	-9,826,586.94

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,386.45
所得税影响额	72,677.86
少数股东权益影响额（税后）	1,453,521.62
合计	-7,638,905.24

## 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）	44,930	
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	种类
株洲市国有资产投资控股集团有限公司	59,010,780	人民币普通股
湖南涌金投资（控股）有限公司	37,507,980	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	10,301,944	人民币普通股
朱飞锦	5,780,000	人民币普通股
湖南省烟草公司株洲市公司	5,763,426	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,460,658	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	3,399,809	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	2,625,180	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	2,400,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 1 号	2,313,795	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

项目	2011年9月30日	2010年9月30日	增减额	增减比例（%）
货币资金	135,719,745.11	258,575,847.59	-122,856,102.48	-47.51
交易性金融资产	151,264,225.90	88,051,224.00	63,213,001.90	71.79
应收票据	275,015,486.13	200,010,154.31	75,005,331.82	37.50
应收账款	100,114,268.56	43,703,053.45	56,411,215.11	129.08
其他应收款	74,861,267.87	25,565,529.18	49,295,738.69	192.82
在建工程	27,394,296.43	6,523,438.96	20,870,857.47	319.94

工程物资	0.00	785,042.68	-785,042.68	-100.00
递延所得税资产	3,551,760.12	513,963.64	3,037,796.48	591.05
短期借款	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	
应交税费	28,607,571.39	12,672,351.48	15,935,219.91	125.75
应付股利	16,644,090.84	1,440,141.59	15,203,949.25	1055.73
其他应付款	122,516,148.70	64,246,939.91	58,269,208.79	90.70
其他非流动负债	25,718,884.76	1,900,000.00	23,818,884.76	1253.63

(1) 报告期末，货币资金同比降低 47.51%，主要是由于本期交易性金额资产占用资金及应收票据回款多于同期所致。

(2) 报告期末，交易性金融资产同比增加 71.79%，主要是由于本期出售交易性金额资产少于去年同期所致。

(3) 报告期末，应收票据同比增加 37.50%，主要是由于银行承兑汇票回款同比增加所致。

(4) 报告期末，应收账款比上年同期增长 129.08%，主要是由于销售规模的增加而形成应收账款变动所致。

(5) 其他应收款比上年同期增长 192.82%，主要是由于营销中心往来同比增加及本期子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司新增往来款所致。

(6) 在建工程比上年同期增加 319.94%，主要是本期研发中心工程及综合仓库建造工程建设投入同比增加所致。

(7) 工程物资比上年同期降低 100%，是去年同期购置工程物资所致。

(8) 报告期末，递延所得税资产比上年同期增长 591.05%，主要是持有的交易性金融资产市值下降所致。

(9) 短期借款本期新增 2000 万元，主要是去年同期无短期借款所致。

(10) 应交税金比上年同期增长 125.75%，主要是本期暂未缴纳的税金增加所致。

(11) 应付股利同比增长 1055.73%，主要是本期待付股利增加所致。

(12) 其他应付款比上年同期增长 90.7%，主要是本期计提的销售费用增加及子公司株洲湘江药业股份有限公司的保证金增加所致。

(13) 其他非流动负债期末余额去年同期增加 1,253.63%，主要原因为本公司收到政府搬迁补偿款及中小企业发展专项资金（椿乳凝胶产业化）增加所致。

## 2、报告期，公司利润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（%）
营业成本	413,644,076.72	282,962,335.94	130,681,740.78	46.18
财务费用	-2,582,285.30	-852,307.34	-1,729,977.96	-202.98
资产减值损失	502,597.57	381,438.70	121,158.87	31.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,278,297.04	4,762,175.50	-18,040,472.54	-378.83
投资收益（损失以“-”号填列）	5,827,211.79	23,526,284.55	-17,699,072.76	-75.23
营业外支出	342,290.84	702,493.85	-360,203.01	-51.27
少数股东损益	3,827,546.46	2,642,594.03	1,184,952.43	44.84

(1) 营业成本比上年同期增加 46.18%，主要是材料价格上涨及人工费用增加所致。

(2) 财务费用比上年同期减少 202.98%，主要是上期国债质押式回购产生了利息费用所致。

(3) 资产减值损失比上年同期增加 31.76%，主要是坏账损失减值所致。

(4) 公允价值变动收益比上年同期减少 378.83%，主要是今年交易性金融资产市值下跌所致。

(5) 投资收益比上年同期降低 75.23%，主要是本期短期投资收益较去年同期大幅下降所致。

(6) 营业外支出比上年同期减少 51.27%，主要是本期对外捐赠减少所致。

(7) 少数股东损益比去年同期增加 44.84%，主要原因为本公司子公司湖南千金湘江药业股份有限公司本期盈利增加，相应归属于少数股东损益增加所致。

### 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	3,012,844.49	19,903,754.60	-16,890,910.11	-84.86
投资活动产生的现金流量净额	-141,944,896.77	264,168,946.42	-406,113,843.19	-153.73
筹资活动产生的现金流量净额	30,836.23	-210,379,370.38	210,410,206.61	100.01

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 84.86%，主要是本期子公司株洲神农千金医药食品物流有限公司新增往来付款所致。

(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 153.73%，主要是去年同期有大额国债现券及基金出售所致。

(3) 报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 100.01%，主要是去年同期归还大额国债质押借款所致。

#### 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

#### 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

本报告期内公司未实施现金分红。

株洲千金药业股份有限公司  
法定代表人:江端预  
2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	135,719,745.11	274,620,961.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,264,225.90	60,265,552.00
应收票据	275,015,486.13	221,066,780.80
应收账款	100,114,268.56	31,033,877.70
预付款项	58,166,575.60	30,397,457.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	74,861,267.87	12,646,110.99
买入返售金融资产		
存货	135,987,078.52	126,504,968.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	931,128,647.69	756,535,708.21
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	19,804,090.50	19,804,090.50
投资性房地产		
固定资产	257,018,910.93	273,213,741.52
在建工程	27,394,296.43	12,147,196.28
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	45,448,696.56	46,452,742.21
开发支出		
商誉	8,748,410.60	8,748,410.60

长期待摊费用	10,402,964.06	10,684,760.87
递延所得税资产	3,551,760.12	877,712.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	372,369,129.20	371,928,654.64
资产总计	1,303,497,776.89	1,128,464,362.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	
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		
应付账款	82,704,827.32	80,685,620.95
预收款项	35,838,497.19	16,645,560.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,359,738.76	3,690,859.47
应交税费	28,607,571.39	9,980,910.83
应付利息		
应付股利	16,644,090.84	1,042,101.59
其他应付款	122,516,148.70	50,140,974.41
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	316,670,874.20	162,186,027.82
<b>非流动负债：</b>		
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	1,011,448.47	74,262.60
其他非流动负债	25,718,884.76	25,718,884.76
非流动负债合计	27,400,591.08	26,463,405.21
负债合计	344,071,465.28	188,649,433.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	304,819,200.00	304,819,200.00
资本公积	153,323,407.78	153,220,645.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,350,779.85	115,350,779.84
一般风险准备		
未分配利润	308,790,982.06	328,183,146.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	882,284,369.69	901,573,772.21
少数股东权益	77,141,941.92	38,241,157.61



所有者权益合计	959,426,311.61	939,814,929.82
负债和所有者权益总计	1,303,497,776.89	1,128,464,362.85

公司法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	42,802,544.56	202,675,968.84
交易性金融资产	135,606,552.32	58,620,684.00
应收票据	236,772,789.58	168,430,622.74
应收账款	63,070,685.31	13,913,494.45
预付款项	33,560,172.71	24,692,361.60
应收利息		
应收股利	1,632,000.00	
其他应收款	101,506,162.31	37,783,533.66
存货	51,321,163.24	56,871,692.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	666,272,070.030	562,988,357.72
<b>非流动资产：</b>		
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	179,932,412.27	148,924,412.27
投资性房地产		
固定资产	182,358,715.70	196,888,765.06
在建工程	18,069,581.54	11,047,196.28
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	17,895,914.55	18,328,572.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,436,228.44	828,283.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	401,692,852.50	376,017,229.11
资产总计	1,067,964,922.53	939,005,586.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,257,297.05	23,873,978.87
预收款项	23,492,475.12	2,709,519.98
应付职工薪酬	8,824,603.06	2,132,928.58

应交税费	21,423,020.11	1,700,238.61
应付利息		
应付股利	14,888,410.84	130,061.59
其他应付款	121,173,607.89	44,375,297.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	228,059,414.070	74,922,025.50
<b>非流动负债：</b>		
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	1,011,448.47	74,262.60
其他非流动负债	22,064,950.97	22,064,950.97
非流动负债合计	23,076,399.440	22,139,213.57
负债合计	251,135,813.510	97,061,239.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	304,819,200.00	304,819,200.00
资本公积	151,432,131.27	151,432,131.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	112,061,152.25	112,061,152.24
一般风险准备		
未分配利润	248,516,625.50	273,631,864.25
所有者权益（或股东权益）合计	816,829,109.02	841,944,347.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,067,964,922.53	939,005,586.83

公司法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

#### 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	294,825,317.96	208,220,518.10	869,104,696.58	691,524,133.54
其中：营业收入	294,825,317.96	208,220,518.10	869,104,696.58	691,524,133.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	274,638,697.61	193,864,822.39	790,754,395.34	623,666,830.19
其中：营业成本	146,538,999.44	91,688,731.05	413,644,076.72	282,962,335.94
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加 营业税金及附加	3,864,017.91	2,760,496.02	11,326,528.47	8,785,963.92
销售费用	102,214,017.90	83,608,667.41	301,773,088.61	277,386,997.46
管理费用	22,665,945.10	16,143,136.20	66,090,389.27	55,002,401.51
财务费用	-643,835.24	-331,606.70	-2,582,285.30	-852,307.34
资产减值损失	-447.50	-4,601.59	502,597.57	381,438.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,153,655.06	5,219,590.40	-13,278,297.04	4,762,175.50
投资收益（损失以“-”号填列）	2,115,120.18	5,289,906.54	5,827,211.79	23,526,284.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,675.57		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,148,085.47	24,865,192.65	70,899,215.99	96,145,763.40
加：营业外收入	652,763.26	234,850.18	1,003,773.06	1,249,346.46
减：营业外支出	110,941.50	132,982.94	342,290.84	702,493.85
其中：非流动资产处置损失		10,865.14		11,483.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,689,907.23	24,967,059.89	71,560,698.21	96,692,616.01
减：所得税费用	1,595,012.36	3,595,215.19	10,920,516.43	13,856,293.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,094,894.87	21,371,844.70	60,640,181.78	82,836,322.17
归属于母公司所有者的净利润	9,333,272.30	20,832,126.92	56,812,635.32	80,193,728.14
少数股东损益	761,622.57	539,717.78	3,827,546.46	2,642,594.03
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0306	0.0683	0.1864	0.2631
（二）稀释每股收益	0.0306	0.0683	0.1864	0.2631
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,094,894.87	21,371,844.70	60,640,181.78	82,836,322.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,333,272.30	20,832,126.92	56,812,635.32	80,193,728.14
归属于少数股东的综合收益总额	761,622.57	539,717.78	3,827,546.46	2,642,594.03

公司法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

### 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	145,735,932.02	106,301,232.58	421,178,886.02	381,005,213.63
减：营业成本	46,041,595.52	35,550,616.68	128,986,175.03	106,237,880.41
营业税金及附加	2,636,900.69	1,740,768.75	7,710,900.68	5,854,713.22
销售费用	69,438,278.01	51,405,600.35	194,584,645.34	188,704,672.11
管理费用	11,694,813.21	6,836,036.33	29,956,857.32	25,046,626.97
财务费用	270,830.93	-171,160.44	-488,800.80	-446,594.76
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-10,938,888.13	5,194,061.20	-12,203,309.78	4,795,018.50
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,965,681.18	4,814,836.04	10,179,011.59	23,645,541.36
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	6,680,306.71	20,948,268.15	58,404,810.26	84,048,475.54
加：营业外收入	638,978.71	115,640.00	839,501.11	995,962.21
减：营业外支出	100,000.00	93,385.14	320,000.00	649,659.05
其中：非流动资产 处置损失		10,865.14		11,006.05
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,219,285.42	20,970,523.01	58,924,311.37	84,394,778.70
减：所得税费用	999,297.80	2,717,023.02	7,834,750.12	11,028,997.59
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,219,987.62	18,253,499.99	51,089,561.25	73,365,781.11
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0204	0.0599	0.1676	0.2407
(二)稀释每股收益	0.0204	0.0599	0.1676	0.2407
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,219,987.62	18,253,499.99	51,089,561.25	73,365,781.11

公司法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

#### 4.3

### 合并现金流量表

2011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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	794,165,276.77	749,130,698.88
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00

收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	202,650,937.09	143,394,886.55
经营活动现金流入小计	996,816,213.86	892,525,585.43
购买商品、接受劳务支付的现金	308,624,866.63	208,347,781.29
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	98,904,250.46	85,499,496.54
支付的各项税费	94,372,634.87	96,967,394.39
支付其他与经营活动有关的现金	491,901,617.41	481,807,158.61
经营活动现金流出小计	993,803,369.37	872,621,830.83
经营活动产生的现金流量净额	3,012,844.49	19,903,754.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	709,232,109.11	1,094,965,693.32
取得投资收益收到的现金	6,104,228.01	22,837,748.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,036,077.51	13,894,850.31
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	1,817,294.78	37,483,755.68
投资活动现金流入小计	718,189,709.41	1,169,182,047.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,765,644.13	47,787,112.99
投资支付的现金	813,320,641.57	857,218,721.19
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	48,320.48	7,266.71
投资活动现金流出小计	860,134,606.18	905,013,100.89
投资活动产生的现金流量净额	-141,944,896.77	264,168,946.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	37,262,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	369,800,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	892,692.99	21,627,704.15
筹资活动现金流入小计	58,154,692.99	392,407,704.15
偿还债务支付的现金		499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,584,612.10	103,198,467.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	539,244.66	588,606.64
筹资活动现金流出小计	58,123,856.76	602,787,074.53

筹资活动产生的现金流量净额	30,836.23	-210,379,370.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-138,901,216.05	73,693,330.64
加：期初现金及现金等价物余额	274,620,961.16	184,882,516.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	135,719,745.11	258,575,847.59

公司法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲

### 母公司现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	416,676,484.49	429,881,282.68
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	369,022,091.37	440,606,360.33
经营活动现金流入小计	785,698,575.86	870,487,643.01
购买商品、接受劳务支付的现金	75,391,233.92	67,357,419.86
支付给职工以及为职工支付的现金	57,245,412.42	52,206,684.10
支付的各项税费	66,764,563.35	74,684,673.25
支付其他与经营活动有关的现金	573,101,300.28	664,856,153.92
经营活动现金流出小计	772,502,509.97	859,104,931.13
经营活动产生的现金流量净额	13,196,065.89	11,382,711.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,684,221.84	1,032,607,693.51
取得投资收益收到的现金	7,578,591.46	22,122,453.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,009,045.00	5,049,599.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,118,297.16	2,858.91
投资活动现金流入小计	610,390,155.46	1,059,782,605.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,039,560.31	33,102,409.11
投资支付的现金	686,995,957.00	752,638,057.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,008,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	617.00
投资活动现金流出小计	746,043,517.31	785,741,084.01
投资活动产生的现金流量净额	-135,653,361.85	274,041,521.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	368,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	21,597,189.38
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	389,597,189.38
偿还债务支付的现金	0.00	499,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,079,173.62	103,183,587.89
支付其他与筹资活动有关的现金	336,954.70	480,179.31
筹资活动现金流出小计	57,416,128.32	602,663,767.20
筹资活动产生的现金流量净额	-37,416,128.32	-213,066,577.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0
五、现金及现金等价物净增加额	-159,873,424.28	72,357,655.09
加：期初现金及现金等价物余额	202,675,968.84	123,151,086.42
六、期末现金及现金等价物余额	42,802,544.56	195,508,741.51

公司法定代表人：江端预 主管会计工作负责人：谢爱维 会计机构负责人：黄贞莲