

公司代码：600479

公司简称：千金药业

株洲千金药业股份有限公司

2015 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 11 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人江端预、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）谭素娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 2,695,454,656.68 | 2,228,929,121.58 | 20.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,605,517,731.09 | 1,121,452,171.01 | 43.16 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.6036 | 3.6791 | 25.13 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,344,392.97 | 106,729,473.19 | 26.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3881 | 0.3501 | 10.85 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,679,243,747.57 | 1,532,324,860.20 | 9.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,942,479.46 | 63,741,230.91 | -18.51 |
| 归属于上市公司 | 42,393,836.83 | 55,443,893.41 | -23.54 |

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.39 | 5.81 | 减少 1.42 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1677 | 0.2091 | -19.80 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1677 | 0.2091 | -19.80 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1369 | 0.1819 | -24.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.59 | 5.05 | 减少 1.46 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 647.99 | -14,030.86 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,208,063.46 | 4,667,227.00 | |
| 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 | 517,884.51 | 4,913,701.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,286,923.03 | 2,450,625.88 | |

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 331,232.88 | 816,201.03 | |
| 所得税影响额 | -454,197.15 | -1,651,434.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -977,453.82 | -1,633,646.93 | |
| 合计 | 2,913,100.90 | 9,548,642.63 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 36,043 | | |
|---------------------------------------|------------|-------|-------------|---------|------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 91,224,520 | 26.16 | 26,362,039 | 质押 | 29,500,000 | 国有法人 |
| 长安基金—光大银行—长安平安富贵千金净雅资产管理计划 | 17,574,692 | 5.04 | 17,574,692 | 无 | | 其他 |
| 光大证券股份有限公司 | 12,070,610 | 3.46 | | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 7,850,941 | 2.25 | | 未知 | | 其他 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪 | 7,284,914 | 2.09 | | 未知 | | 其他 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 7,281,503 | 2.09 | | 未知 | | 其他 |

| 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 6,818,651 | 1.96 | | 未知 | | 其他 |
|--------------------------------------|---------------|------|---------|----|------------|------|
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 6,016,015 | 1.72 | | 未知 | | 其他 |
| 湖南省烟草公司株洲市公司 | 5,763,426 | 1.65 | | 未知 | | 国有法人 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪 | 4,020,063 | 1.15 | | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 种类 | | 数量 | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 64,862,481 | | 人民币普通股 | | 64,862,481 | |
| 光大证券股份有限公司 | 12,070,610 | | 人民币普通股 | | 12,070,610 | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 7,850,941 | | 人民币普通股 | | 7,850,941 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 | 7,284,914 | | 人民币普通股 | | 7,284,914 | |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪 | 7,281,503 | | 人民币普通股 | | 7,281,503 | |
| 招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 6,818,651 | | 人民币普通股 | | 6,818,651 | |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—收益组合 | 6,016,015 | | 人民币普通股 | | 6,016,015 | |
| 湖南省烟草公司株洲市公司 | 5,763,426 | | 人民币普通股 | | 5,763,426 | |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪 | 4,020,063 | | 人民币普通股 | | 4,020,063 | |

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------|
| 朱飞锦 | 4,001,600 | 人民币普通股 | 4,001,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司与其他股东不存在关联联系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一)、至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

| 项目 | 2015年9月30日 | 2014年12月31日 | 增减额 | 增减比例(%) |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 货币资金 | 474,411,308.77 | 227,405,769.34 | 247,005,539.43 | 108.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,805,407.69 | 69,556,334.82 | -38,750,927.13 | -55.71 |
| 应收票据 | 345,207,244.16 | 627,589,926.91 | -282,382,682.75 | -44.99 |
| 应收账款 | 178,855,727.83 | 96,763,350.93 | 82,092,376.90 | 84.84 |
| 其他应收款 | 114,105,893.60 | 46,083,960.22 | 68,021,933.38 | 147.60 |
| 其他流动资产 | 353,494,404.72 | 27,048,009.97 | 326,446,394.75 | 1,206.91 |
| 在建工程 | 29,394,504.15 | 9,676,485.61 | 19,718,018.54 | 203.77 |
| 递延所得税资产 | 3,857,546.08 | 2,542,199.12 | 1,315,346.96 | 51.74 |
| 其他非流动资产 | 94,847,528.71 | 62,454,521.23 | 32,393,007.48 | 51.87 |
| 应付职工薪酬 | 17,497,693.82 | 29,520,915.08 | -12,023,221.26 | -40.73 |
| 应付股利 | 3,262,527.95 | 913,804.55 | 2,348,723.40 | 257.03 |
| 资本公积 | 658,643,528.38 | 209,493,338.76 | 449,150,189.62 | 214.40 |

(1) 货币资金比年初增加 108.62%，主要为公司 2015 年度非公开募集资金到账。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比年初减少 55.71%，主要为部分短期投资收回所致。

(3) 应收票据比年初减少 44.99%，主要是由于银行承兑汇票到期收款金额较大所致。

(4) 应收账款比年初增长 84.84%，主要是由于回款政策导致年中应收账款增加及子公司本期新版块业务增长所致。

(5) 其他应收款比年初增长 147.60%，主要原因为子公司备用金增加、业务保证金增加所致。

(6) 其他流动资产比年初增长 32,644.64 万元，主要为公司银行理财产品增加所致。

(7) 在建工程比年初增长 203.77%，主要为公司及子公司湖南千金湘江药业股份有限公司工程投入增加所致。

(8) 递延所得税资产比年初增长 51.74%，主要为公司及子公司湖南千金医药股份有限公司坏账准备计提增加所致。

(9) 其他非流动资产比年初增长 51.87%，主要为子公司湖南千金湘江药业股份有限公司工程预付款所致。

(10) 应付职工薪酬比年初减少 40.73%，主要为本期支付上年度计提的年终奖金所致。

(11) 应付股利比年初增加 257.03%，主要为子公司湖南千金湘江股份有限公司 2014 年度分红部份未支付所致。

(12) 资本公积比年初增加 214.4%，主要为公司 2015 年度非公开募集资金到账所致。

(二)、报告期，公司利润表项目大幅变动的的原因分析：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|--------|---------------|--------------|----------------|----------|
| 营业外支出 | 180,870.49 | 808,819.47 | -627,948.98 | -77.64 |
| 少数股东损益 | -8,650,281.72 | 1,489,352.27 | -10,139,633.99 | |

(1) 营业外支出比上年同期减少 77.64%，主要是子公司湖南千金协力药业有限公司本期营业外支出减少所致。

(2) 少数股东损益比去年同期减少 1,013.96 万元，主要原因为本公司孙公司湖南千金卫生用品股份有限公司本期亏损增加，相应减少归属于少数股东损益所致。

(三)、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的的原因分析：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,490,226.26 | -87,057,067.38 | -239,433,158.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,703,552.28 | -49,255,161.28 | 470,958,713.56 | |

(1) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 23,943.32 万元，是短期理财投资增加所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 47,095.87 万元，主要是非公开募集资金到账所致。

3.2 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

1、关于非公开发行股票进展说明

2015 年 8 月完成非公开发行股票事宜，本次非公开发行股份总量为 43,936,731 股，发行价格为 11.38 元/股，发行对象总数为 2 名，分别为株洲市国有资产投资控股集团有限公司和长安平安富贵千金净雅资产管理计划。其中株洲市国有资产投资控股集团有限公司认购数量为 26,362,039 股，长安平安富贵千金净雅资产管理计划认购数量为 17,574,692 股，限售期截止日 2018 年 8 月 24 日。

2、2014 年利润分配方案实施情况

公司 2015 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议及 2015 年 5 月 21 日召开的 2014 年度股东大会均审议批准了《关于 2014 年利润分配方案》的议案。

2014 年度利润分配方案：以公司 2014 年末总股本 304,819,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金股利 60,963,840 元。

公司于 2015 年 6 月份实施了上述分配方案，并于 6 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《2014 年度利润分配实施公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------|------|-----|------|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|-------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| 其他承诺 | 其他 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 在 2015 年年内 (2015 年 7 月 6 日-2015 年 12 月 31 日)不减持所持公司股份; 将根据市场情况, 在法律、法规允许的范围内, 适时采取多种措施增持公司股票; 一如既往继续支持上市公司经营工作, 提升业绩, 回报投资者。 | 2015 年 7 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日 | 是 | 是 | | |
| 其他承诺 | 其他 | 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 计划自 2015 年 7 月 7 日起六个月内通过上海证券交易所交易系统以集合竞价交易方式增持公司股份, 并承诺增持资金不低于 5000 万元。 | 2015 年 7 月 7 日起六个月内 | 是 | 已完成增持承诺。2015 年 7 月 27 日至 08 月 26 日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 324.63 万股, 成交均价 17.543 元, 成交金额 5694.99 万元。 | | |

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 株洲千金药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 江端预 |
| 日期 | 2015 年 10 月 31 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 474,411,308.77 | 227,405,769.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 30,805,407.69 | 69,556,334.82 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 345,207,244.16 | 627,589,926.91 |
| 应收账款 | 178,855,727.83 | 96,763,350.93 |
| 预付款项 | 114,051,849.57 | 105,896,295.37 |
| 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 | 114,105,893.60 | 46,083,960.22 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 270,454,587.96 | 243,208,150.70 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 353,494,404.72 | 27,048,009.97 |
| 流动资产合计 | 1,881,386,424.30 | 1,443,551,798.26 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 35,346,018.00 | 36,346,018.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 384,290,797.33 | 405,022,617.81 |
| 在建工程 | 29,394,504.15 | 9,676,485.61 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | 475,606.84 | 475,606.84 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 73,200.00 | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 243,465,798.41 | 247,282,147.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 14,073,873.04 | 14,073,873.04 |
| 长期待摊费用 | 8,243,359.82 | 7,503,854.00 |
| 递延所得税资产 | 3,857,546.08 | 2,542,199.12 |
| 其他非流动资产 | 94,847,528.71 | 62,454,521.23 |
| 非流动资产合计 | 814,068,232.38 | 785,377,323.32 |
| 资产总计 | 2,695,454,656.68 | 2,228,929,121.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 59,599,300.00 | 61,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 218,690,008.58 | 242,177,488.83 |
| 应付账款 | 152,296,268.74 | 127,222,382.96 |
| 预收款项 | 99,540,612.04 | 124,970,705.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 17,497,693.82 | 29,520,915.08 |
| 应交税费 | 38,177,904.06 | 41,636,318.09 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,262,527.95 | 913,804.55 |
| 其他应付款 | 170,544,061.72 | 131,449,434.01 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 759,608,376.91 | 758,891,049.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 5,193,868.78 | 5,193,868.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 37,280,768.86 | 41,578,053.38 |
| 递延所得税负债 | 3,556,143.42 | 3,638,007.96 |
| 其他非流动负债 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 非流动负债合计 | 78,930,781.06 | 84,309,930.12 |
| 负债合计 | 838,539,157.97 | 843,200,979.39 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 348,755,931.00 | 304,819,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 658,643,528.38 | 209,493,338.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 151,087,579.34 | 151,087,579.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 447,030,692.37 | 456,052,052.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,605,517,731.09 | 1,121,452,171.01 |
| 少数股东权益 | 251,397,767.62 | 264,275,971.18 |
| 所有者权益合计 | 1,856,915,498.71 | 1,385,728,142.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,695,454,656.68 | 2,228,929,121.58 |

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：谭素娥

母公司资产负债表

2015 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 | 309,775,259.69 | 87,160,031.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 19,130,078.03 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 148,255,736.37 | 299,645,290.24 |
| 应收账款 | 32,961,747.85 | 11,766,671.61 |
| 预付款项 | 28,698,692.02 | 24,863,958.11 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,448,000.00 | |
| 其他应收款 | 168,153,264.59 | 80,981,746.63 |
| 存货 | 46,912,470.00 | 66,633,937.59 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 327,465,009.46 | 8,087,952.61 |
| 流动资产合计 | 1,064,670,179.98 | 598,269,666.76 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 35,346,018.00 | 35,346,018.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 247,579,369.27 | 247,579,369.27 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 185,989,663.88 | 204,029,183.40 |
| 在建工程 | 16,711,497.84 | 5,170,592.88 |
| 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 | 15,715,012.72 | 16,074,458.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,923,741.42 | 911,794.33 |
| 其他非流动资产 | 653,999.45 | 2,290,401.86 |
| 非流动资产合计 | 503,919,302.58 | 511,401,818.14 |
| 资产总计 | 1,568,589,482.56 | 1,109,671,484.90 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 9,332,679.61 | 12,620,730.54 |
| 预收款项 | 4,429,669.77 | 19,286,491.10 |
| 应付职工薪酬 | 13,598,899.19 | 15,159,874.12 |
| 应交税费 | 1,894,940.31 | 5,393,493.98 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 154,487.95 | 149,964.55 |
| 其他应付款 | 81,503,662.01 | 77,643,554.74 |
| 划分为持有待售的负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 140,914,338.84 | 150,254,109.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,111,902.09 | 28,345,929.08 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 26,111,902.09 | 28,345,929.08 |
| 负债合计 | 167,026,240.93 | 178,600,038.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 348,755,931.00 | 304,819,200.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,965,399.05 | 151,432,131.27 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 147,797,951.74 | 147,797,951.74 |
| 未分配利润 | 306,043,959.84 | 327,022,163.78 |
| 所有者权益合计 | 1,401,563,241.63 | 931,071,446.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,568,589,482.56 | 1,109,671,484.90 |

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：谭素娥

合并利润表

2015 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 | 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 | 571,641,593.12 | 506,547,227.77 | 1,679,243,747.57 | 1,532,324,860.20 |
| 其中：营业收入 | 571,641,593.12 | 506,547,227.77 | 1,679,243,747.57 | 1,532,324,860.20 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 555,103,132.76 | 478,231,993.31 | 1,632,002,525.72 | 1,462,922,559.06 |
| 其中：营业成本 | 309,463,388.96 | 252,916,852.97 | 929,383,005.94 | 831,550,549.39 |
| 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 | | | | |
| 营业税金及附加 | 5,744,514.02 | 6,061,516.80 | 16,571,619.84 | 15,358,116.51 |
| 销售费用 | 187,748,041.17 | 174,450,177.31 | 533,361,514.28 | 490,628,281.25 |
| 管理费用 | 51,062,294.89 | 41,064,632.54 | 140,080,192.81 | 113,667,567.41 |
| 财务费用 | 524,197.11 | 704,002.37 | 3,175,738.28 | 3,285,183.63 |
| 资产减值损失 | 560,696.61 | 3,034,811.32 | 9,430,454.57 | 8,432,860.87 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 76,734.82 | 1,914,983.55 | 1,060,494.04 | 1,256,818.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 772,382.57 | 493,190.27 | 4,852,408.10 | 4,042,923.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,387,577.75 | 30,723,408.28 | 53,154,123.99 | 74,702,043.59 |
| 加：营业外收入 | 3,583,088.48 | 2,828,041.22 | 7,284,692.51 | 6,805,661.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 87,454.00 | 688,407.55 | 180,870.49 | 808,819.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,763.60 | 64,593.28 | 37,733.47 | 121,470.09 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 20,883,212.23 | 32,863,041.95 | 60,257,946.01 | 80,698,885.27 |
| 减：所得税费用 | 5,881,066.46 | 6,062,139.44 | 16,965,748.27 | 15,468,302.09 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 15,002,145.77 | 26,800,902.51 | 43,292,197.74 | 65,230,583.18 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,817,694.76 | 24,248,174.28 | 51,942,479.46 | 63,741,230.91 |
| 少数股东损益 | -815,548.99 | 2,552,728.23 | -8,650,281.72 | 1,489,352.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 15,002,145.77 | 26,800,902.51 | 43,292,197.74 | 65,230,583.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,817,694.76 | 24,248,174.28 | 51,942,479.46 | 63,741,230.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -815,548.99 | 2,552,728.23 | -8,650,281.72 | 1,489,352.27 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0492 | 0.0795 | 0.1677 | 0.2091 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0492 | 0.0795 | 0.1677 | 0.2091 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：谭素娥

母公司利润表

2015 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 | 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、营业收入 | 145,223,922.54 | 182,508,840.47 | 424,644,501.84 | 453,407,252.78 |
| 减：营业成本 | 48,468,137.28 | 62,056,125.80 | 141,912,724.72 | 151,525,184.85 |
| 营业税金及附加 | 2,433,080.48 | 3,316,849.46 | 7,672,065.21 | 7,582,792.14 |
| 销售费用 | 62,574,155.40 | 78,318,201.84 | 183,951,432.38 | 197,378,167.07 |
| 管理费用 | 23,974,951.35 | 19,407,990.82 | 50,297,760.23 | 45,412,186.32 |

2015 年第三季度报告

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -1,850,236.46 | -628,077.38 | -3,087,938.27 | 1,327,531.02 |
| 资产减值损失 | 2,000,766.07 | 71,645.95 | 7,616,235.92 | 1,677,176.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 1,921,418.75 | 869,921.97 | 1,217,130.65 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 274,301.51 | 2,448,000.00 | 6,757,457.45 | 8,160,958.91 |
| 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） | 7,897,369.93 | 24,335,522.73 | 43,909,601.07 | 57,882,304.48 |
| 加：营业外收入 | 1,005,747.33 | 1,494,667.53 | 2,643,424.99 | 3,566,523.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | | 14,704.43 | 23,044.53 | 51,986.98 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 9,704.43 | 23,044.53 | 46,986.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,903,117.26 | 25,815,485.83 | 46,529,981.53 | 61,396,841.42 |
| 减：所得税费用 | 1,351,335.49 | 3,548,425.84 | 6,544,345.47 | 8,122,770.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,551,781.77 | 22,267,059.99 | 39,985,636.06 | 53,274,071.27 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 7,551,781.77 | 22,267,059.99 | 39,985,636.06 | 53,274,071.27 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0227 | 0.0731 | 0.1291 | 0.1748 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0227 | 0.0731 | 0.1291 | 0.1748 |

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：谭素娥

合并现金流量表

2015 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 | 2,124,748,016.65 | 1,815,809,126.10 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 2,890.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,543,512.81 | 67,653,733.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,349,294,419.63 | 1,883,462,859.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,158,495,882.27 | 812,992,939.97 |
| 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 | 215,200,698.58 | 191,174,982.32 |
| 支付的各项税费 | 184,004,758.07 | 162,728,532.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 656,248,687.74 | 609,836,931.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,213,950,026.66 | 1,776,733,386.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,344,392.97 | 106,729,473.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 418,708,495.35 | 118,048,219.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,887,097.69 | 680,602.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 455,418.91 | 122,143.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,197,796.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,186.58 | 520.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 423,053,198.53 | 120,049,283.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,091,177.32 | 49,360,750.42 |
| 投资支付的现金 | 690,448,847.47 | 157,745,600.00 |
| 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 | 3,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 749,543,424.79 | 207,106,350.42 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,490,226.26 | -87,057,067.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 492,099,998.78 | 4,971,770.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,971,770.17 |
| 取得借款收到的现金 | 42,599,300.00 | 133,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,699,298.78 | 137,971,770.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 127,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,995,746.50 | 60,226,931.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266,800.00 | 393,040.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,995,746.50 | 187,226,931.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,703,552.28 | -49,255,161.28 |
| 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 | 230,557,718.99 | -29,582,755.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,542,488.54 | 172,772,935.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,100,207.53 | 143,190,179.72 |

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：谭素娥

母公司现金流量表

2015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 | 615,938,471.31 | 626,873,862.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176,133,544.77 | 238,500,023.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 792,072,016.08 | 865,373,886.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,178,744.95 | 114,775,108.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,642,208.10 | 84,967,993.82 |
| 支付的各项税费 | 92,386,140.89 | 76,292,950.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,560,415.88 | 403,730,883.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 705,767,509.82 | 679,766,937.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,304,506.26 | 185,606,948.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 122,742,553.23 | 40,008,219.18 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,566,904.22 | 2,176,739.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 194,711.41 | 48,490.50 |
| 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 | | 64.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 124,504,168.86 | 42,233,513.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,428,867.28 | 17,485,147.48 |
| 投资支付的现金 | 410,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 419,428,867.28 | 67,485,147.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,924,698.42 | -25,251,633.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 492,099,998.78 | |
| 取得借款收到的现金 | | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 492,099,998.78 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,864,578.87 | 57,947,381.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,864,578.87 | 177,947,381.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,235,419.91 | -117,947,381.04 |
| 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 | 222,615,227.75 | 42,407,934.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 87,160,031.94 | 11,498,067.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,775,259.69 | 53,906,001.55 |

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：谭素娥

4.2 审计报告

□适用 √不适用