

贵研铂业股份有限公司

2003 年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 本公司董事普乐先生因出国学习，特委托张大为董事代为行使表决权。
- 1.4 本公司的季度报告未经审计。
- 1.5 公司董事长唐俊先生、公司总经理普乐先生、财务部经理胥翠芬女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	贵研铂业	变更前简称（如有）	
股票代码	600459		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱绍武	郭俊梅	
联系地址	昆明二环北路核桃箐		昆明二环北路核桃箐
电话	0871 - 5123338		0871 - 5123338
传真	0871 - 5122422		0871 - 5122422
电子邮箱	stock@sino-platinum.com.cn		stock@sino-platinum.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	473,770,424.29	225,618,652.44	109.99
股东权益（不含少数股东权益）	367,408,479.91	97,566,201.68	276.57

每股净资产	4.27	2.12	101.42
调整后的每股净资产	4.26	2.10	102.86
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-567,094.77	1,185,263.47	96.76
每股收益	0.05	0.12	-13.23
净资产收益率	1.19%	2.86%	-60.14
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.20%	2.87%	-59.80
非经常性损益项目	金 额		
营业外收入		16,000.00	0.00
营业外支出	40,000.00	40,416.00	4241.64
合 计	-40,000.00	-24,416.00	4241.64

2.2.2 利润表

母公司利润表

编制单位:贵研铂业股份有限公司

币种:人民币元

利润及利润分配项目名称	2002年7-9月	2003年7-9月	2002年1-9月	2003年1-9月
一、主营业务收入	50,309,801.82	63,331,629.02	179,861,495.11	160,179,654.31
减:主营业务成本	44,683,462.77	58,819,568.23	162,246,378.48	147,031,942.95
主营业务税金及附加	57,041.04		158,148.27	181,112.25
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	5,569,298.01	4,512,060.79	17,456,968.36	12,966,599.11
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-18,024.83	831,492.17	842,432.96	2,583,679.58
减:营业费用	208,743.84	267,341.69	1,037,215.75	779,230.38
管理费用	2,426,495.15	1,984,455.40	6,700,884.45	5,569,629.82
财务费用	414,391.83	-926,680.44	1,184,169.34	-575,765.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,501,642.36	4,018,436.31	9,377,131.78	9,777,183.99
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	249,908.22	357,772.11	398,240.79	757,736.16
补贴收入				
营业外收入				16,000.00
减:营业外支出		30,000.00		30,216.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	2,751,550.58	4,346,208.42	9,775,372.57	10,520,704.15
减:所得税				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,751,550.58	4,346,208.42	9,775,372.57	10,520,704.15

合并利润表

编制单位: 贵研铂业股份有限公司

币种: 人民币元

利润及利润分配项目名称	2002 年 7-9 月	2003 年 7-9 月	2002 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	54,135,648.62	67,950,785.27	187,932,240.48	171,879,004.38
减: 主营业务成本	47,499,005.62	62,293,553.10	168,348,673.36	155,778,542.96
主营业务税金及附加	57,745.41	12,568.32	158,852.64	216,692.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	6,578,897.59	5,644,663.85	19,424,714.48	15,883,768.72
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-12,951.52	925,989.74	905,976.06	3,835,993.13
减: 营业费用	373,675.84	515,149.20	1,518,255.34	1,389,774.58
管理费用	3,223,065.26	3,275,118.10	8,688,185.93	9,053,458.72
财务费用	512,891.67	-676,895.00	1,429,328.05	289,980.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,456,313.30	3,457,281.29	8,694,921.22	8,986,547.95
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	249,908.22	665,064.76	749,724.66	1,164,881.20
补贴收入				
营业外收入			210.00	16,000.00
减: 营业外支出	921.31	40,000.00	2,227.60	40,416.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	2,705,300.21	4,082,346.05	9,442,628.28	10,127,013.15
减: 所得税				
少数股东损益(合并报表填列)	7,124.85	-297,138.21	-332,744.29	-393,691.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,698,175.36	4,379,484.26	9,775,372.57	10,520,704.15

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总人数为 22111 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司的经营范围及所属行业没有发生重大变化。公司生产经营正常有序进行,2003 年 1-9 月公司累计实现利润总额 1013 万元,比去年同期增长 7.25%。

2003 年以来国际、国内贵金属市场的价格波动激烈,公司继续调整了产品结构和市场结构,加大有效市场的开发,扩大了功能材料产品的生产和市场销售;强化公

司技术创新能力和研发实力；强化了公司计划管理，保持了公司生产经营的持续稳定发展。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

项目	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
高纯材料	65,195,284.64	69,204,680.59	-6.15
特种功能材料	69,772,449.88	56,726,639.37	18.70
信息功能材料	10,693,508.72	8,493,165.53	20.58
环保及催化功能材料	26,217,761.14	21,354,057.47	18.55

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

适用 不适用

	金额(元)		占利润总额比例(%)	
	2003年7-9月	2003年1-6月	2003年7-9月	2003年1-6月
主营业务利润	5,644,663.85	10,239,104.87	138.27	169.39
其他业务利润	925,989.74	2,910,003.39	22.68	48.14
期间费用	3,113,372.30	7,619,841.60	76.26	126.06
投资收益	665,064.76	499,816.44	16.29	8.27
补贴收入				
营业外收支净额	-40,000.00	15,584.00	-0.98	0.26
利润总额	4,082,346.05	6,044,667.10	100.00	100.00

(1) 报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期下降的主要原因是公司本期财务费用大幅减少使得利润总额的增幅大于主营业务利润增幅。

(2) 报告期其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期下降的原因是报告期内科研收入的减少。

(3) 报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期下降的主要原因是报告期归还银行贷款减少利息支出和进行国债回购业务获得利息收入使财务费用较前一报告期有较大幅度的减少。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

项 目	毛利率(2003年7-9月)	毛利率(2003年1-6月)
	比 例(%)	比 例(%)
高纯材料	-11.28	-2.37
特种功能材料	19.54	18.17
信息功能材料	26.48	17.77
环保及催化功能材料	26.07	13.85

(1) 本报告期高纯材料毛利率比前一报告期下降的原因:

国际市场价格下降导致高纯材料销售价格下跌;

高纯材料按目前原材料的采购成本加工销售已实现盈利。公司为加快在产品资金周转、降低在产品成本,积极开展高纯产品的生产销售工作,扩大出口创汇,由于公司年初原材料和在产品的成本较高,公司产品成本核算是按加权平均法计算,造成本期结转的销售成本高于售价,但摊薄了前期原材料及在产品的成本,至9月末,高纯材料的原材料及在产品成本已接近目前的市价水平;

公司上年度计提了 1,937,849.64 元的跌价准备,按现行会计准则,存货跌价准备到年末调整,因此高纯材料的销售对本年度的利润是有贡献的。

(2) 本报告期信息材料毛利率比前一报告期提高的原因是本期根据市场变化,减少了毛利率低的产品生产和销售。

(3) 本报告期环保及催化功能材料毛利率比前一报告期提高的原因是毛利率较高的催化材料销售规模增大,使得盈利能力显著提高。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2003 年 10 月 13 日,国家税务总局网站上披露了财政部、国家税务总局联合下发的财税〔2003〕222 号《关于调整出口货物退税率的通知》,根据该通知附件三的规定,将取消贵金属铂粉、铂板、片、钯等出口退税。上述调整可能会影响公司高纯材料的出口创汇,但由于该产品的出口毛利率较低,对公司的整体盈利能力影响较小。

公司将继续调整产品结构，提高高纯材料和功能材料的国内市场份额，同时，公司将积极拓展功能材料的国际市场，进一步提高功能材料的出口创汇能力。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

贵研铂业股份有限公司

董事长：唐俊

二 三年十月二十六日

资产负债表 (未经审计)

编制单位: 贵研铂业股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

币种: 人民币元

资产项目名称	年初数	
	母公司	合并
流动资产:		
货币资金	63,411,927.31	68,858,512.30
短期投资		
应收票据	4,120,000.00	5,720,000.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	7,760,648.53	10,914,382.19
其他应收款	2,606,918.40	2,991,706.72
预付帐款	41,197.00	98,289.21
应收补贴款		
存货	46,605,661.06	53,177,851.82
待摊费用		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	124,546,352.30	141,760,742.24
长期投资:		
长期股权投资	19,024,178.10	87,500.02
长期债权投资		
长期投资合计	19,024,178.10	87,500.02
其中: 合并价差 (贷差以 "-" 号表示, 合并报表填列)		-7,676,199.05
固定资产:		
固定资产原值	24,338,541.83	40,467,868.63
减: 累计折旧	14,653,975.53	15,758,285.42
固定资产净值	9,684,566.30	24,709,583.21
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	9,684,566.30	24,709,583.21
工程物资	604,000.00	604,000.00
在建工程	13,685,229.00	51,040,803.50
固定资产清理		
固定资产合计	23,973,795.30	76,354,386.71
无形资产及其他资产:		
无形资产		14,404,288.04
长期待摊费用		687,934.48
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		15,092,222.52
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	167,544,325.70	225,618,652.44

公司负责人: 唐俊

主管财务负责人: 普乐

财务负责人: 胥翠芬

资产负债表 (未经审计)

编制单位: 贵研铂业股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

币种: 人民币元

负债项目名称	年初数	
	母公司	合并
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	47,000,000.00
应付票据		2,100,000.00
应付帐款	2,319,566.73	2,661,061.95
预收帐款	12,228,888.82	12,617,089.22
应付工资		
应付福利费	6,514,295.28	6,701,169.69
应付股利		
应交税金	935,286.31	1,144,300.04
其他应交款	25,618.68	31,478.28
其他应付款	12,828,535.92	13,126,522.58
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债	8,015,246.00	8,015,246.00
其他流动负债		
流动负债合计	62,867,437.74	93,396,867.76
长期负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,130,000.00	8,920,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	7,130,000.00	8,920,000.00
递延税项:		
递延税款贷项		
负债合计	69,997,437.74	102,316,867.76
少数股东权益(合并报表填列)		25,735,583.00
股东权益:		
股本	45,950,000.00	45,950,000.00
减: 已归还投资		
股本净额	45,950,000.00	45,950,000.00
资本公积	24,684,859.42	24,684,859.42
盈余公积	17,294,131.45	17,294,131.45
其中: 法定公益金	1,801,472.03	1,801,472.03
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)	9,617,897.09	9,637,210.81
股东权益合计	97,546,887.96	97,566,201.68
负债和股东权益合计	167,544,325.70	225,618,652.44

公司负责人: 唐俊

主管财务负责人: 普乐

财务负责人: 胥翠芬

资产负债表（未经审计）

编制单位：贵研铂业股份有限公司

2003年9月30日

币种：人民币元

资产项目名称	期末数	
	母公司	合并
流动资产：		
货币资金	254,875,567.97	268,730,240.96
短期投资		
应收票据	6,741,500.00	8,321,500.00
应收股利		
应收利息		
应收帐款	18,458,582.07	24,709,429.41
其他应收款	54,466,016.07	6,477,304.38
预付帐款	2,083,905.50	2,209,044.35
应收补贴款	737,851.91	737,851.91
存货	60,531,994.13	69,874,862.61
待摊费用		65,000.00
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	397,895,417.65	381,125,233.62
长期投资：		
长期股权投资	19,366,757.72	125,000.05
长期债权投资		
长期投资合计	19,366,757.72	125,000.05
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		-6,963,974.42
固定资产：		
固定资产原值	25,549,137.83	88,533,271.90
减：累计折旧	15,930,635.38	18,263,733.06
固定资产净值	9,618,502.45	70,269,538.84
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	9,618,502.45	70,269,538.84
工程物资	604,000.00	604,000.00
在建工程	14,673,643.86	14,673,643.86
固定资产清理		
固定资产合计	24,896,146.31	85,547,182.70
无形资产及其他资产：		
无形资产		13,359,608.72
长期待摊费用		577,373.62
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		13,936,982.34
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	442,158,321.68	473,770,424.29

公司负责人：唐俊

主管财务负责人：普乐

财务负责人：胥翠芬

资产负债表（未经审计）

编制单位：贵研铂业股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

币种：人民币元

负债项目名称	期末数	
	母公司	合并
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付帐款	16,012,717.26	19,247,532.68
预收帐款	21,704,988.41	22,144,338.41
应付工资		
应付福利费	4,563,050.26	4,815,881.79
应付股利		
应交税金	-2,560,690.47	-2,375,963.67
其他应交款	32.55	4,980.04
其他应付款	12,353,857.48	12,591,894.71
预提费用		146,188.42
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,073,955.49	56,574,852.38
长期负债：		
长期借款	10,015,200.00	10,015,200.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	12,680,000.00	14,430,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	22,695,200.00	24,445,200.00
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	74,769,155.49	81,020,052.38
少数股东权益(合并报表填列)		25,341,892.00
股东权益：		
股本	85,950,000.00	85,950,000.00
减：已归还投资		
股本净额	85,950,000.00	85,950,000.00
资本公积	244,006,433.50	244,006,433.50
盈余公积	17,294,131.45	17,294,131.45
其中：法定公益金	1,801,472.03	1,801,472.03
未分配利润(未弥补亏损以“-”表示)	20,138,601.24	20,157,914.96
股东权益合计	367,389,166.19	367,408,479.91
负债和股东权益合计	442,158,321.68	473,770,424.29

公司负责人：唐俊

主管财务负责人：普乐

财务负责人：胥翠芬

母公司利润表（未经审计）

编制单位：贵研铂业股份有限公司

币种：人民币元

利润及利润分配项目名称	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	50,309,801.82	179,861,495.11
减：主营业务成本	44,683,462.77	162,246,378.48
主营业务税金及附加	57,041.04	158,148.27
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	5,569,298.01	17,456,968.36
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-18,024.83	842,432.96
减：营业费用	208,743.84	1,037,215.75
管理费用	2,426,495.15	6,700,884.45
财务费用	414,391.83	1,184,169.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,501,642.36	9,377,131.78
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	249,908.22	398,240.79
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	2,751,550.58	9,775,372.57
减：所得税		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,751,550.58	9,775,372.57

公司负责人：唐俊

主管财务负责人：普乐

财务负责人：胥翠芬

母公司利润表（未经审计）

编制单位：贵研铂业股份有限公司

币种：人民币元

利润及利润分配项目名称	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	63,331,629.02	160,179,654.31
减：主营业务成本	58,819,568.23	147,031,942.95
主营业务税金及附加		181,112.25
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4,512,060.79	12,966,599.11
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	831,492.17	2,583,679.58
减：营业费用	267,341.69	779,230.38
管理费用	1,984,455.40	5,569,629.82
财务费用	-926,680.44	-575,765.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,018,436.31	9,777,183.99
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	357,772.11	757,736.16
补贴收入		
营业外收入		16,000.00
减：营业外支出	30,000.00	30,216.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	4,346,208.42	10,520,704.15
减：所得税		
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,346,208.42	10,520,704.15

公司负责人：唐俊

主管财务负责人：普乐

财务负责人：胥翠芬

合并利润表（未经审计）

编制单位：贵研铂业股份有限公司

币种：人民币元

利润及利润分配项目名称	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
一、主营业务收入	54,135,648.62	187,932,240.48
减：主营业务成本	47,499,005.62	168,348,673.36
主营业务税金及附加	57,745.41	158,852.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	6,578,897.59	19,424,714.48
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-12,951.52	905,976.06
减：营业费用	373,675.84	1,518,255.34
管理费用	3,223,065.26	8,688,185.93
财务费用	512,891.67	1,429,328.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,456,313.30	8,694,921.22
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	249,908.22	749,724.66
补贴收入		
营业外收入		210.00
减：营业外支出	921.31	2,227.60
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	2,705,300.21	9,442,628.28
减：所得税		
少数股东损益(合并报表填列)	7,124.85	-332,744.29
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,698,175.36	9,775,372.57

公司负责人：唐俊

主管财务负责人：普乐

财务负责人：胥翠芬

合并利润表（未经审计）

编制单位：贵研铂业股份有限公司

币种：人民币元

利润及利润分配项目名称	2003 年 7-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	67,950,785.27	171,879,004.38
减：主营业务成本	62,293,553.10	155,778,542.96
主营业务税金及附加	12,568.32	216,692.70
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	5,644,663.85	15,883,768.72
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	925,989.74	3,835,993.13
减：营业费用	515,149.20	1,389,774.58
管理费用	3,275,118.10	9,053,458.72
财务费用	-676,895.00	289,980.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,457,281.29	8,986,547.95
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	665,064.76	1,164,881.20
补贴收入		
营业外收入		16,000.00
减：营业外支出	40,000.00	40,416.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	4,082,346.05	10,127,013.15
减：所得税		
少数股东损益(合并报表填列)	-297,138.21	-393,691.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,379,484.26	10,520,704.15

公司负责人：唐俊

主管财务负责人：普乐

财务负责人：胥翠芬

母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：贵研铂业股份有限公司

币种：人民币元

项 目	2003年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	192,120,440.08
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,554,093.35
现金流入小计	195,674,533.43
购买商品、接受劳务支付的现金	172,599,450.45
支付给职工以及为职工支付的现金	8,641,836.64
支付的各项税费	3,024,598.94
支付的其他与经营活动有关的现金	6,737,751.65
现金流出小计	191,003,637.68
经营活动产生的现金流量净额	4,670,895.75
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	415,156.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16,080.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	431,236.54
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	4,163,228.73
投资所支付的现金	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	54,163,228.73
投资活动产生的现金流量净额	-53,731,992.19
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	259,321,574.08
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	
借款所收到的现金	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	269,321,574.08
偿还债务所支付的现金	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	796,836.98
子公司支付给少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	28,796,836.98
筹资活动产生的现金流量净额	240,524,737.10
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	
	191,463,640.66

补充资料:	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	10,520,704.15
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)	
计提的资产减值准备	
固定资产折旧	1,283,763.85
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少(减增加)	
预提费用增加(减减少)	-14,602.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-15,784.00
固定资产报废损失	
财务费用	796,790.98
投资损失(减收益)	-757,736.16
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-13,926,333.07
经营性应收项目的减少(减增加)	-15,917,515.66
经营性应付项目的增加(减减少)	22,688,305.96
其他	13,302.20
经营活动产生的现金流量净额	4,670,895.75
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租赁固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	254,875,567.97
减:现金的期初余额	63,411,927.31
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物增加净额	191,463,640.66

公司负责人:唐俊

主管财务负责人:普乐

财务负责人:胥翠芬

合并现金流量表

编制单位:贵研铂业股份有限公司

币种:人民币元

项 目	2003 年 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	202,369,064.27
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,987,748.49
现金流入小计	207,356,812.76
购买商品,接受劳务支付的现金	183,391,053.17
支付给职工以及为职工支付的现金	10,675,034.38
支付的各项税费	3,572,415.44
支付的其他与经营活动有关的现金	8,533,046.30
现金流出小计	206,171,549.29
经营活动产生的现金流量净额	1,185,263.47
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	415,156.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	16,080.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,940.64
现金流入小计	434,177.18
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	14,407,760.94
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	14,407,760.94
投资活动产生的现金流量净额	-13,973,583.76
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资所收到的现金	259,321,574.08
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	
借款所收到的现金	17,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	54,049.35
现金流入小计	276,375,623.43
偿还债务所支付的现金	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,715,574.48
子公司支付给少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	63,715,574.48
筹资活动产生的现金流量净额	212,660,048.95
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	199,871,728.66

补充资料:	
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	10,520,704.15
加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示)	-393,691.00
计提的资产减值准备	
固定资产折旧	2,522,467.08
无形资产摊销	1,179,887.58
长期待摊费用摊销	110,560.86
待摊费用减少(减增加)	-65,000.00
预提费用增加(减减少)	131,585.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-15,784.00
固定资产报废损失	
财务费用	796,790.98
投资损失(减收益)	-1,164,881.20
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	-16,697,010.79
经营性应收项目的减少(减增加)	-18,717,643.27
经营性应付项目的增加(减减少)	23,199,083.34
其他	-221,806.18
经营活动产生的现金流量净额	1,185,263.47
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租赁固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	268,730,240.96
减:现金的期初余额	68,858,512.30
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物增加净额	199,871,728.66

公司负责人:唐俊

主管财务负责人:普乐

财务负责人:胥翠芬