

# 贵研铂业股份有限公司

## 2004 年第一季度报告



二 00 四年四月

## 贵研铂业股份有限公司

## 2004 年第一季度报告

## § 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 本公司董事普乐先生因出国学习，委托唐俊董事代为行使表决权。本公司董事黄善富先生因公不能参加董事会会议，委托孙加林董事代为行使表决权。本公司独立董事何玉林先生因公不能参加董事会会议，委托肖建明独立董事代为行使表决权。

1.3 公司董事长唐俊先生、公司总经理钱琳先生、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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
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	
电子信箱	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

单位:元 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	505,378,184.86	497,163,758.53	1.65
股东权益（不含少数股东权益）	375,751,798.31	371,618,966.12	1.11
每股净资产	4.37	4.32	1.16
调整后的每股净资产	4.35	4.31	0.93
	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	-55,608,960.16	-25,724,220.32	116.17
每股收益	0.05	0.05	0
净资产收益率	1.10	2.43	-54.73
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.10	2.41	-54.36
非经常性损益项目		金 额	
营业外支出		5,715.35	
合 计		5,715.35	

## 2.2.2 利润表

## 利润表

单位:元 币种:人民币

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	68,784,295.79	61,363,939.81	42,095,813.31	38,796,598.67
减: 主营业务成本	61,804,045.09	56,409,398.52	36,251,807.46	33,671,410.08
主营业务税金及附加	30,670.98	17,138.97	39,468.19	24,047.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	6,949,579.72	4,937,402.32	5,804,537.66	5,101,141.07
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-38,492.79	-39,462.08	42,359.79	40,654.03
减: 营业费用	1,298,198.16	728,693.26	386,649.52	174,311.16
管理费用	3,129,598.04	1,674,191.30	3,083,163.58	2,056,979.45
财务费用	-421,680.12	-366,237.37	641,375.97	290,922.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,904,970.85	2,861,293.05	1,735,708.38	2,619,581.85
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,255,048.70	1,277,254.49	249,908.22	-199,554.73
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	16,000.00	16,000.00
减: 营业外支出	5,715.35	5,715.35	200.00	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,154,304.20	4,132,832.19	2,001,416.60	2,436,027.12
减: 所得税	-	-	-	-
减: 少数股东损益	21,472.01	-	-434,610.52	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	4,132,832.19	4,132,832.19	2,436,027.12	2,436,027.12

2.3 报告期末股东总人数为 22034 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

√ 适用 □ 不适用

本报告期内公司的经营范围及所属行业没有发生重大变化,公司经营业绩稳步发展。报告期内公司主营业务收入 6,878.43 万元,比去年同期增长 63.40%,实现净利润 413.28 万元,比去年同期增长 69.65%,主营业务利润 694.96 万元,比去年同期增长 19.73%。

报告期内,针对贵金属原材料的价格波动和贵金属产品市场的竞争加剧,公司着力提升市场开拓力度,并拓宽了其他业务领域,使公司的销售收入与去年同期相比有所增长。同时,随着募集资金项目“汽车尾气三效稀土基催化剂”产业化项目的建成和投产,汽车尾气催化剂的市场份额和盈利能力均有所提升。

## 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	7,302,564.66	7,091,663.88	2.89
特种功能材料	25,903,104.14	22,979,848.82	11.29
信息功能材料	4,703,790.75	3,624,665.46	22.94
环保及催化功能材料	13,812,674.11	11,648,729.28	15.67
贵金属贸易	17,062,162.13	16,459,137.65	3.53

## 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（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用  不适用

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-12 月		增减比例 (%)
	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	金额 (元)	占利润总额比例 (%)	
主营业务利润	6,949,579.72	167.29	21,555,179.77	158.51	5.54
其他业务利润	-38,492.79	-0.93	5,786,504.60	42.55	-102.19
期间费用	4,006,116.08	96.43	15,286,832.25	112.42	-14.22
投资收益	1,255,048.70	30.21	1,710,620.41	12.58	140.14
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支净额	-5,715.35	-0.14	-167,113.39	-1.23	-88.62
利润总额	4,154,304.20	100.00	13,598,359.14	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上升的主要原因是：公司加快市场开拓力度，扩大销售收入，增加销售利润。
- (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主要原因是公司本报告期内按完工百分比法无需结转科研收入，因此未形成科研利润。
- (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银行贷款的利息支出减少和银行存款增加而获取的利息收入增加减少了财务费用。
- (4) 报告期投资收益占利润总额的比例比前一报告期上升的主要原因是本报告期内获得短期投资收益。

## 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

随着公司产业规模的扩大，公司对贵金属基础原材料需求日益增大，结合国内外贵金属市场的供需情况，2004 年以来，公司尝试开展新模式涉足贵金属资源市场，推进贵金属原料的商务运作，报告期内，公司贵金属贸易额 17,062,162.13 元。

## 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 (%)	
	2004 年 1-3 月	2003 年 1-12 月
高纯材料	2.89	-4.52
特种功能材料	11.29	17.31
信息功能材料	22.94	17.57
环保及催化功能材料	15.67	16.19
贵金属贸易	3.53	-

报告期内，由于贵金属原材料价格的剧烈波动和贵金属产品的市场竞争加剧，公司特种功能材料的盈利水平受到了一定程度的影响。公司结合国内外贵金属市场的供需情况，针对产品生产、销售结构进行了适度调整，高纯材料和信息功能材料的毛利率得到提升。

### 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

### 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：

二 00 四年四月二十日

## 资产负债表（一）

贵研铂业股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	158,133,732.16	219,088,231.26	149,219,643.55	203,434,282.73
短期投资	73,065,871.40	72,139,877.80	73,065,871.40	72,139,877.80
应收票据	21,029,142.92	20,896,561.77	19,150,489.06	18,270,761.77
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	34,923,622.60	13,873,569.62	24,982,387.21	8,770,132.31
其他应收款	4,278,837.09	3,987,894.40	54,597,940.94	54,154,840.51
预付帐款	30,045,174.85	19,846,893.80	29,362,655.13	19,774,249.35
应收补贴款	-	-	-	-
存货	81,942,541.77	49,940,321.59	70,077,463.14	41,026,534.52
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	403,418,922.79	399,773,350.24	420,456,450.43	417,570,678.99
长期投资：				
长期股权投资	150,000.07	137,500.06	19,124,380.26	18,852,266.25
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	150,000.07	137,500.06	19,124,380.26	18,852,266.25
合并价差：	-6,489,158.00	-6,726,566.21	-	-
固定资产：				
固定资产原值	91,043,775.90	90,111,702.90	27,868,272.83	27,028,447.83
减：累计折旧	21,040,889.13	19,657,318.00	16,778,663.73	16,364,670.01
固定资产净值	70,002,886.77	70,454,384.90	11,089,609.10	10,663,777.82
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	70,002,886.77	70,454,384.90	11,089,609.10	10,663,777.82
工程物资	2,128,529.93	2,128,427.93	-	-
在建工程	22,946,666.82	17,739,779.65	22,946,666.82	17,739,779.65
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	95,078,083.52	90,322,592.48	34,036,275.92	28,403,557.47
无形资产及其他资产：				
无形资产	12,716,670.10	13,116,361.96	119,392.00	125,788.00
长期待摊费用	503,666.38	540,520.00	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	13,220,336.48	13,656,881.96	119,392.00	125,788.00
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	505,378,184.86	497,163,758.53	473,736,498.61	464,952,290.71

法定代表人：唐俊

主管会计工作负责人：钱琳

会计机构负责人：胥翠芬

## 资产负债表（二）

贵研铂业股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	12,650,520.91	7,821,981.45	10,272,778.45	5,337,749.12
预收帐款	18,703,815.41	16,816,804.16	18,403,783.31	16,479,652.06
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	4,618,895.53	4,840,580.51	4,323,937.79	4,580,223.56
应付股利	-	-	-	-
应交税金	-2,516,899.75	178,196.54	-2,487,898.45	91,064.52
其他应交款	54.83	4,618.87	54.83	2,191.81
其他应付款	13,331,612.67	12,671,552.29	13,176,801.49	12,547,200.64
预提费用	64,488.16	58,631.81	-	-
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	46,852,487.76	42,392,365.63	43,689,457.42	39,038,081.71
长期负债：				
长期借款	35,059,675.00	35,059,675.00	35,059,675.00	35,059,675.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	23,090,000.00	23,490,000.00	19,300,000.00	19,300,000.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	58,149,675.00	58,549,675.00	54,359,675.00	54,359,675.00
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	105,002,162.76	100,942,040.63	98,049,132.42	93,397,756.71
少数股东权益	24,624,223.79	24,602,751.78		
股东权益：				
股本	85,950,000.00	85,950,000.00	85,950,000.00	85,950,000.00
资本公积	244,006,433.50	244,006,433.50	244,006,433.50	244,006,433.50
盈余公积	24,343,446.00	24,343,446.00	24,343,446.00	24,343,446.00
其中：法定公益金	2,535,775.63	2,535,755.63	2,535,775.63	2,535,775.63
未分配利润	18,873,418.81	14,740,586.62	18,808,986.69	14,676,154.50
现金股利	2,578,500.00	2,578,500.00	2,578,500.00	2,578,500.00
股东权益合计	375,751,798.31	371,618,966.12	375,687,366.19	371,554,534.00
负债和股东权益合计	505,378,184.86	497,163,758.53	473,736,498.61	464,952,290.71

法定代表人：唐俊

主管会计工作负责人：钱琳

会计机构负责人：胥翠芬

## 利润表

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	68,784,295.79	42,095,813.31	61,363,939.81	38,796,598.67
减：主营业务成本	61,804,045.09	36,251,807.46	56,409,398.52	33,671,410.08
主营业务税金及附加	30,670.98	39,468.19	17,138.97	24,047.52
二、主营业务利润	6,949,579.72	5,804,537.66	4,937,402.32	5,101,141.07
加：其他业务利润	-38,492.79	42,359.79	-39,462.08	40,654.03
减：营业费用	1,298,198.16	386,649.52	728,693.26	174,311.16
管理费用	3,129,598.04	3,083,163.58	1,674,191.30	2,056,979.45
财务费用	-421,680.12	641,375.97	-366,237.37	290,922.64
三、营业利润	2,904,970.85	1,735,708.38	2,861,293.05	2,619,581.85
加：投资收益	1,255,048.70	249,908.22	1,277,254.49	-199,554.73
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	16,000.00	-	16,000.00
减：营业外支出	5,715.35	200.00	5,715.35	-
四、利润总额	4,154,304.20	2,001,416.60	4,132,832.19	2,436,027.12
减：所得税	-	-	-	-
少数股东收益	21,472.01	-434,610.52	-	-
购买日前损益	-	-	-	-
五、净利润	4,132,832.19	2,436,027.12	4,132,832.19	2,436,027.12

法定代表人：唐俊

主管会计工作负责人：钱琳

会计机构负责人：胥翠芬

## 利润分配表

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、净利润	4,132,832.19	2,436,027.12	4,132,832.19	2,436,027.12
加：年初未分配利润	14,740,586.62	9,637,210.81	14,676,154.50	9,617,897.09
其他转入	-	-	-	-
二、可供分配的利润	18,873,418.81	12,073,237.93	18,808,986.69	12,053,924.21
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
三、可供投资者分配的利润	18,873,418.81	12,073,237.93	18,808,986.69	12,053,924.21
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
四、未分配利润	18,873,418.81	12,073,237.93	18,808,986.69	12,053,924.21

法定代表人：唐俊

主管会计工作负责人：钱琳

会计机构负责人：胥翠芬



## 现金流量表

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并期末数	母公司期末数
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	58,885,507.35	55,104,243.94
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,527,729.50	1,392,366.18
现金流入小计	60,413,236.85	56,496,610.12
购买商品、接受劳务支付的现金	106,910,169.48	98,093,020.77
支付给职工以及为职工支付的现金	4,264,664.84	3,478,130.93
支付的各项税费	669,395.08	395,108.16
支付的其他与经营活动有关的现金	4,177,967.61	3,513,927.55
现金流出小计	116,022,197.01	105,480,187.41
经营活动产生的现金流量净额	-55,608,960.16	-48,983,577.29
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	-	-
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	600.00	600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	600.00	600.00
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	4,476,107.29	4,305,668.29
投资所支付的现金	925,993.60	925,993.60
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	5,402,100.89	5,231,661.89
投资活动产生的现金流量净额	-5,401,500.89	-5,231,061.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	55,961.95	-
现金流入小计	55,961.95	-
偿还债务所支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	55,961.95	-
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-60,954,499.10	-54,214,639.18

法定代表人：唐俊

主管会计工作负责人：钱琳

会计机构负责人：胥翠芬

## 现金流量表附表

编制单位：贵研铂业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并期末数	母公司期末数
补充资料：		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	4,132,832.19	4,132,832.19
加：少数股东本期损益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)	21,472.01	-
计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	1,383,571.13	413,993.72
无形资产摊销	399,691.86	6,396.00
长期待摊费用摊销	36,853.62	-
待摊费用减少(减增加)	-	-
预提费用增加(减减少)	5,856.35	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	5,715.35	5,715.35
固定资产报废损失	-	-
财务费用	-55,442.75	-
投资损失(减收益)	-249,908.22	-272,114.01
递延税款贷项(减借项)	-	-
存货的减少(减增加)	-32,002,220.18	-29,050,928.62
经营性应收项目的减少(减增加)	-39,840,125.72	-35,291,756.25
经营性应付项目的增加(减减少)	4,054,265.78	4,651,375.71
其他	6,498,478.42	6,420,908.62
经营活动产生的现金流量净额	-55,608,960.16	-48,983,577.29
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	158,133,732.16	149,219,643.55
减：现金的期初余额	219,088,231.26	203,434,282.73
加：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	-60,954,499.10	-54,214,639.18

法定代表人：唐俊

主管会计工作负责人：钱琳

会计机构负责人：胥翠芬