



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2007 年第三季度报告

2007 年 10 月

# 目 录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 重要事项 .....	2
§ 4 附录 .....	5

## § 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 公司负责人汪云曙, 主管会计工作负责人朱绍武及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 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)	1,193,556,493.55	956,214,707.84	24.82
股东权益(不含少数股东权益)(元)	585,092,694.65	497,098,691.08	17.70
每股净资产(元)	6.81	5.78	17.82
	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)	19,672,813.76		-130.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.23		-130.26
	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(%)
净利润(元)	20,320,069.54	94,894,331.35	86.74
基本每股收益(元)	0.24	1.10	84.62
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	1.10	-
稀释每股收益(元)	0.24	1.10	84.62
净资产收益率(%)	3.47	16.22	增加1.25个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.51	16.21	增加1.35个百分点
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		-497,011.25	
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外		1,296,250.02	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-757,307.89	
所得税影响数		-6,289.63	
合计		35,641.25	

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	18,383
-------------	--------

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
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	3,530,653	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,336,853	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	2,044,208	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,023,557	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	1,674,150	人民币普通股
云南铜业(集团)有限公司	1,674,150	人民币普通股
赵建平	980,000	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	600,000	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	363,945	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	348,994	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

资产负债项目	期末数	期初数	增减(%)	主要原因
应收票据	57,868,253.40	24,195,999.91	139.16	主营业务规模扩大,定期结算和票据结算方式比例增大
应收帐款	120,928,741.82	66,942,242.42	80.65	
存货	252,899,109.17	188,931,270.93	33.86	随着生产经营规模扩大存货增加
固定资产	348,924,199.46	247,217,274.84	41.14	部分募集资金项目完工转入
短期借款	202,663,641.03	140,330,000.00	44.42	生产经营规模扩大,筹资增加
长期借款	108,057,285.00	58,063,013.50	86.10	
利润项目	本报告期 (2007年7-9月)	上年同期 (2006年7-9月)	增减(%)	主要原因
营业收入	264,863,636.09	182,857,501.44	44.85	生产经营规模扩大,产销量增加
营业成本	217,277,719.35	153,301,492.91	41.73	
财务费用	4,509,245.88	1,369,953.89	229.15	借款增加,利息支出增加
投资收益	-	442,409.06	-100.00	本报告期无证券投资收益

本报告期，公司贵金属业务和镍矿业务稳步发展，公司主营业务收入和利润进一步得到提升。2007 年 7-9 月，公司实现营业收入 26,486 万元，比去年同期增长 44.85%；利润总额 2,460 万元，比去年同期增长 90.10%；归属于母公司所有者的净利润 2,032 万元，比去年同期增长 86.74%。

2007 年 1-9 月，公司实现营业收入为 86,781 万元，比去年同期增长 92.13%；实现利润总额 11,415 万元，比去年同期增长 265.01%；归属于母公司所有者的净利润为 9,489 万元，比去年同期增长 260.55%。由于公司镍矿业务和催化剂产品的稳步发展，本年度经营活动现金流入量增大，经营活动产生的现金流量净额为 1,967 万元，比去年同期的-6,541 万元增加 8,508 万元。

公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司 2007 年 4 月底收到《玉溪市环境保护局行政处罚决定书》后，积极进行整改，适度调减了生产规模，加大力度进行工艺优化和提升，增大了节能减排的投入，另外，2007 年下半年，元江地区持续较大规模的降雨以及本报告期镍价的大幅波动，使得公司的生产经营及盈利水平受到一定程度的影响。

### 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

#### 1、关联交易

##### (1) 与日常经营相关的关联交易

			单位:元	币种:人民币
关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)
昆明贵金属研究所	采购材料	按市场价定价	11,395,973.60	4.98
云锡通达工程有限责任公司	工程建设	按市场价定价	4,912,928.93	2.15
云锡供水建筑安装工程公司	工程建设	按市场价定价	10,982,517.82	4.80

##### (2) 其他重大关联交易

云锡元江镍业有限责任公司本报告期向云南锡业（集团）有限责任公司借入项目建设资金 5,924,537.41 元，截止 2007 年 9 月 30 日该公司向云南锡业（集团）有限责任公司借入的项目建设资金余额为 91,798,129.21 元，年利率为 6.26%。

2、2007 年下半年以来，由于元江地区持续较大规模降雨，给云锡元江镍业有限责任公司的部分生产设备、设施造成了一定的损失，部分生产组织、职工生活受到了一定的影响。截止 2007 年 9 月 30 日，较大规模降雨给云锡元江镍业有限责任公司造成的损失及公司为恢复重建共投入资金 500 余万元，现受损生产设备已恢复使用，部分生产设施仍在修复中。

3、公司于 2007 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司受行政处罚的公告》。为不断提高节能减排的能力和水平，公司正进一步优化工艺，加大环保投入，并适度调减了生产规模。

4、云锡元江镍业有限责任公司与北京金都物资贸易有限公司签订的《产品销售合同》，已于 2007 年 2 月 14 日刊登在公司 2006 年年度报告中，截止到 2007 年 9 月 30 日，云锡元江镍业有限责任公司严格履行了该合同。

5、云锡元江镍业有限责任公司经过两年多的科技攻关和建设，部分矿山基础设施已基本完成，根据生产工艺持续优化和节能减排不断加强的要求，将对镍矿改扩建项目的部分工程建设子项目和工期进行调整。

6、公司于 2007 年 9 月 30 日与昆明市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》，在昆明市高新技术开发区购买了 31955.7 平方米土地，总价款 1227.09 万元。

### 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、云锡公司持有贵研铂业的股份将自追加对价条款失效或触发实施后十二个月内不上市交易或者转让，其后十二个月内不上市交易。在上述承诺期期满后的十二个月内，若其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量不超过总股本的百分之十。

2、若云锡公司违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有贵研铂业股票，则云锡公司承诺将其出售股票的全部所得，划入贵研铂业账户归全体股东所有。

3、云锡公司无偿转让元江镍业 98%股权至贵研铂业后，若出现 2006 年度、2007 年度和 2008 年度元江镍业净利润分别低于 1,021 万元、1,300 万元和 1,900 万元的情形，则云锡公司承诺以现金形式补足差额。

4、为了保证贵研铂业持续、健康经营发展，云锡公司还承诺：云锡公司及其下属控股子公司日后在经营中将避免和放弃与贵研铂业同业竞争。云锡公司承诺将后续申请的镍矿采矿权适时和以市场公允价格转让或注入贵研铂业，该项资产转让或注入贵研铂业时，需通过贵研铂业、云锡公司及相关各方履行法定程序。

云锡公司严格按照承诺情况执行。

### 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

2007 年，公司努力克服成本上涨、大规模降雨、节能减排投入增加等因素带来的影响，持续优化工艺，镍矿产品产销量较 2006 年有所增加，2007 年上半年镍金属均价与去年同期相比大幅上涨。同时，公司贵金属业务稳步提升。

结合公司 2007 年一至三季度实际经营情况，公司预测 2007 年净利润较上年同期相比增长 200%左右。

### 3.5 其他需要说明的重大事项

#### 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

#### 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

贵研铂业股份有限公司

法定代表人：汪云曙

2007 年 10 月 24 日

## § 4 附录

**合并资产负债表**  
2007 年 09 月 30 日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	111,750,092.31	139,333,287.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	57,868,253.40	24,195,999.91
应收账款	120,928,741.82	66,942,242.42
预付款项	18,372,208.13	13,172,921.82
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	29,643,703.32	27,410,377.27
买入返售金融资产		
存货	252,899,109.17	188,931,270.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	591,462,108.15	459,986,099.70
<b>非流动资产：</b>		
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	599,730.90	599,730.90
投资性房地产		
固定资产	348,924,199.46	247,217,274.84
在建工程	201,439,053.99	161,183,019.68
工程物资	10,911,284.92	60,843,362.48
固定资产清理	-68,595.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,007,224.74	24,991,544.74

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,797.30	233,377.36
递延所得税资产	1,119,689.93	1,160,298.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	602,094,385.40	496,228,608.14
资产总计	1,193,556,493.55	956,214,707.84
<b>流动负债:</b>		
短期借款	202,663,641.03	140,330,000.00
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	4,198,408.26	4,243,163.01
应付账款	35,406,967.67	22,226,784.66
预收款项	18,139,644.76	15,003,718.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,100,537.09	12,309,593.00
应交税费	24,072,821.25	5,027,884.58
应付利息	5,236,067.57	107,473.10
应付股利	72,484.98	
其他应付款	118,010,051.50	113,897,399.32
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	411,900,624.11	313,146,016.32
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	108,057,285.00	58,063,013.50
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		7,780,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,906,344.64	51,853,666.66
非流动负债合计	165,963,629.64	117,696,680.16
负债合计	577,864,253.75	430,842,696.48



<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	85,950,000.00	85,950,000.00
资本公积	320,624,342.67	320,624,342.67
减：库存股		
盈余公积	44,422,435.80	44,422,435.80
一般风险准备		
未分配利润	134,095,916.18	46,101,912.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	585,092,694.65	497,098,691.08
少数股东权益	30,599,545.15	28,273,320.28
所有者权益合计	615,692,239.80	525,372,011.36
负债和所有者权益总计	1,193,556,493.55	956,214,707.84

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

### 母公司资产负债表

2007 年 09 月 30 日

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	93,556,683.46	116,334,044.65
交易性金融资产		
应收票据	29,318,253.40	21,155,999.91
应收账款	76,475,361.91	24,526,873.40
预付款项	7,339,951.17	8,006,032.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,636,952.63	4,997,537.98
存货	142,523,928.71	101,184,716.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	355,851,131.28	276,205,204.85
<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	186,050,525.77	186,050,525.77
投资性房地产		
固定资产	170,295,890.96	61,992,098.59
在建工程	47,651,153.21	68,805,026.83
工程物资	4,433,189.42	56,990,474.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,185,212.74	49,036.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	501,077.10	541,685.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,117,049.20	374,428,846.91
资产总计	775,968,180.48	650,634,051.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	93,833,641.03	30,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	21,062,066.95	7,609,240.18
预收款项	9,711,417.18	10,354,451.93
应付职工薪酬	3,100,752.62	8,190,501.83
应交税费	2,681,399.34	349,018.80
应付利息	299,308.60	48,262.50
应付股利		
其他应付款	4,938,571.54	5,666,493.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	135,627,157.26	62,217,968.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	88,057,285.00	38,063,013.50
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		2,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	2,300,817.44	2,300,817.44
其他非流动负债	51,976,344.64	51,853,666.66
非流动负债合计	142,334,447.08	94,217,497.60
负债合计	277,961,604.34	156,435,466.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	85,950,000.00	85,950,000.00
资本公积	320,624,342.67	320,624,342.67
减：库存股		
盈余公积	42,434,606.73	42,434,606.73
未分配利润	48,997,626.74	45,189,635.81
所有者权益（或股东权益）合计	498,006,576.14	494,198,585.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,968,180.48	650,634,051.76

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

**合并利润表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	264,863,636.09	182,857,501.44	867,812,055.55	451,690,799.00
其中：营业收入	264,863,636.09	182,857,501.44	867,812,055.55	451,690,799.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	239,956,964.47	170,340,074.11	753,673,962.19	424,892,063.71
其中：营业成本	217,277,719.35	153,301,492.91	682,667,967.81	382,355,655.45
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	1,337,076.66	585,662.37	3,985,771.99	2,534,785.94
销售费用	3,425,162.51	3,130,666.02	11,164,412.93	8,438,174.72
管理费用	13,407,760.07	11,952,298.92	46,947,636.52	27,942,423.77
财务费用	4,509,245.88	1,369,953.89	8,908,172.94	3,621,023.83
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		442,409.06		4,506,267.66
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）	24,906,671.62	12,959,836.39	114,138,093.36	31,305,002.95
加：营业外收入	603,125.01	2,546.71	1,311,350.02	9,882.36
减：营业外支出	910,907.39	22,169.00	1,302,494.08	42,890.30
其中：非流动资产处置净损失	406,140.89	18,869.00	516,627.58	24,490.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	24,598,889.24	12,940,214.10	114,146,949.30	31,271,995.01

列)				
减：所得税费用	3,693,071.70	1,943,261.60	16,853,411.61	4,532,439.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,905,817.54	10,996,952.50	97,293,537.69	26,739,555.45
归属于母公司所有者的净利润	20,320,069.54	10,881,648.29	94,894,331.35	26,318,976.56
少数股东损益	585,748.00	115,304.21	2,399,206.34	420,578.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.13	1.10	0.31
（二）稀释每股收益	0.24	0.13	1.10	0.31

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

### 母公司利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	166,990,305.69	122,358,512.17	507,244,110.05	296,268,008.93
减：营业成本	157,219,920.44	112,819,764.56	475,378,575.04	269,474,411.25
营业税金及附加	262,384.65	5,732.90	642,644.26	448,497.93
销售费用	1,319,568.79	1,111,589.80	3,766,077.72	3,142,077.39
管理费用	4,584,057.93	2,998,464.91	13,471,712.13	10,260,179.44
财务费用	1,665,882.73	517,271.59	2,662,959.46	1,182,660.85
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		392,761.72		5,102,705.05
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）	1,938,491.15	5,298,450.13	11,322,141.44	16,862,887.12
加：营业外收入	603,125.01	796.71	1,296,250.02	796.71
减：营业外支出		1,078.00	1,216.00	6,699.30
其中：非流动资产处置损失		1,078.00	1,216.00	6,699.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,541,616.16	5,298,168.84	12,617,175.46	16,856,984.53
减：所得税费用	384,480.73	794,725.33	1,933,184.53	2,396,971.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,157,135.43	4,503,443.51	10,683,990.93	14,460,012.66

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

**合并现金流量表**  
2007 年 1-9 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	859,805,499.99	419,613,019.09
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	8,163,851.41	3,617,967.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,463,940.13	2,580,426.73
经营活动现金流入小计	884,433,291.53	425,811,412.82
购买商品、接受劳务支付的现金	757,901,297.56	434,538,554.61
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	43,844,867.16	24,554,132.77
支付的各项税费	38,512,849.40	14,783,415.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,501,463.65	17,346,517.28
经营活动现金流出小计	864,760,477.77	491,222,619.71
经营活动产生的现金流量净额	19,672,813.76	-65,411,206.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		97,301,962.47
取得投资收益收到的现金		4,132,981.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	500.00	9,600.00
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	101,420.87	2,686,695.45

投资活动现金流入小计	101,920.87	104,131,239.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,523,182.53	58,264,617.07
投资支付的现金		156,503,740.99
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		
投资活动现金流出小计	134,523,182.53	214,768,358.06
投资活动产生的现金流量净额	-134,421,261.66	-110,637,118.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	230,500,000.00	189,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,072.66	154,829.38
筹资活动现金流入小计	230,561,072.66	189,554,829.38
偿还债务支付的现金	128,500,000.00	68,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,895,819.80	5,235,943.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,764,120.00	3,459,531.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,395,819.80	73,935,943.36
筹资活动产生的现金流量净额	87,165,252.86	115,618,886.02
<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>	-27,583,195.04	-60,429,439.51
加：期初现金及现金等价物余额	139,333,287.35	152,761,105.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	111,750,092.31	92,331,666.09

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬



### 母公司现金流量表

2007 年 1-9 月

编制单位：贵研铂业股份有限公司

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	491,105,307.96	269,287,366.20
收到的税费返还	8,120,752.22	3,293,696.00
收到其他与经营活动有关的现金	437,673.45	670,854.10
经营活动现金流入小计	499,663,733.63	273,251,916.30
购买商品、接受劳务支付的现金	531,427,047.81	287,128,229.85
支付给职工以及为职工支付的现金	21,107,523.94	16,987,119.46
支付的各项税费	1,369,827.23	6,694,453.17
支付其他与经营活动有关的现金	6,401,383.52	9,990,322.53
经营活动现金流出小计	560,305,782.50	320,800,125.01
经营活动产生的现金流量净额	-60,642,048.87	-47,548,208.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		97,301,962.47
取得投资收益收到的现金		4,132,981.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	500.00	3,100.00
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		
投资活动现金流入小计	500.00	101,438,043.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	52,006,587.56	47,501,024.90
投资支付的现金		66,822,319.43
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	52,006,587.56	114,323,344.33
投资活动产生的现金流量净额	-52,006,087.56	-12,885,300.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	128,500,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,500,000.00	68,000,000.00

偿还债务支付的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,629,224.76	1,628,469.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	38,629,224.76	26,628,469.00
筹资活动产生的现金流量净额	89,870,775.24	41,371,531.00
<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>	-22,777,361.19	-19,061,978.07
加：期初现金及现金等价物余额	116,334,044.65	103,872,542.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	93,556,683.46	84,810,564.39

公司法定代表人：汪云曙

主管会计工作负责人：朱绍武

会计机构负责人：胥翠芬

## 贵研铂业股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2007 年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告内容与格式特别规定》（2007 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面审核和了解公司 2007 年第三季度报告后，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2007 年第三季度报告公允地反映了公司三季度的经营状况和经营成果。

我们保证公司 2007 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

董事签名：

汪云曙

普 乐

侯树谦

钱 琳

朱绍武

徐 亚

沈南山

董 英

何玉林

王长勇

白书云

高级管理人员签名：

朱绍武

张国庆

郭俊梅

周世平

卢 军

张继荣

胥翠芬