



贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

2011 年第三季度报告

二〇一一年十月

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.....	7

§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

公司负责人姓名	汪云曙
主管会计工作负责人姓名	朱绍武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胥翠芬

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

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)	1,886,964,858.86	1,291,073,516.87	46.15
所有者权益（或股东权益）(元)	900,485,249.74	609,097,120.65	47.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.70	3.83	48.83
	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)	-274,423,659.32		-6.87
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.73		-6.79
	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)	162,498.82	29,940,473.50	-98.49
基本每股收益（元/股）	0.001	0.189	-98.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.017	0.169	-127.14
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.189	-98.49
加权平均净资产收益率（%）	0.022	3.967	减少 1.788 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-0.404	3.542	减少 2.024 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	169,683.16
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）	1,867,575.00

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	2,072,947.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-512,481.91
所得税影响额	-539,658.51
少数股东权益影响额（税后）	62,187.88
合计	3,120,252.74

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）	34,350	
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
云南锡业集团（控股）有限责任公司	59,150,000	人民币普通股
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,788,695	人民币普通股
云南铜业（集团）有限公司	2,829,314	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	1,378,000	人民币普通股
渤海证券股份有限公司	887,676	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	585,000	人民币普通股
娄甫君	470,132	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	303,635	人民币普通股
三亚蓝华材料贸易有限公司	290,680	人民币普通股
戴志明	263,830	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

1、资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例 (%)
货币资金	344,498,095.92	170,518,098.56	173,979,997.36	102.03
应收票据	172,862,677.09	81,583,595.99	91,279,081.10	111.88
应收账款	321,956,096.74	132,752,183.75	189,203,912.99	142.52
预付款项	197,662,551.90	58,067,608.29	139,594,943.61	240.40
在建工程	38,560,688.18	28,765,485.27	9,795,202.91	34.05
短期借款	580,989,628.29	335,206,653.93	245,782,974.36	73.32
交易性金融负债	6,391,615.77	1,580,561.90	4,811,053.87	304.39
应付票据	9,671,704.37	18,012,347.21	-8,340,642.84	-46.31
应付账款	43,825,708.84	33,584,344.54	10,241,364.30	30.49
预收款项	79,473,564.20	57,630,947.70	21,842,616.50	37.90
应交税费	1,728,285.89	-20,924,315.11	22,652,601.00	-108.26
应付利息	1,752,059.06	974,223.57	777,835.49	79.84

其他应付款	10,930,678.49	7,448,477.84	3,482,200.65	46.75
一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	77,000,000.00	-40,000,000.00	-51.95
长期借款	113,000,000.00	80,000,000.00	33,000,000.00	41.25
实收资本(或股本)	158,062,500.00	111,735,000.00	46,327,500.00	41.46
资本公积	583,920,844.15	360,755,768.56	223,165,075.59	61.86

- A. 本报告期,货币资金较年初增长 102.03%,主要原因是 2011 年 8 月 2 日公司募投项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”融资到位,货币资金增加;
- B. 本报告期,应收票据较年初增长 111.88%,主要原因是产品销售规模扩大,票据结算增加所致;
- C. 本报告期,应收账款较年初增长 142.52%,主要原因是公司加强市场开拓力度,营业收入规模扩大,尚未到结算期的销售款增加所致;
- D. 本报告期,预付款项较年初增长 240.40%,主要原因是生产经营规模扩大,贵金属采购增加,相应预付账款增加;
- E. 本报告期,在建工程较年初增长 34.05%,主要原因是公司再融资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”增加投入所致;
- F. 本报告期,短期借款较年初增长 73.32%,主要原因是生产经营投入资金需求增长,银行贷款增加;
- G. 本报告期,交易性金融负债较年初增长 304.39%,主要原因是贵金属套期保值报告期末未平仓公允价值变动所致;
- H. 本报告期,应付票据较年初下降 46.31%,主要原因是公司应付票据到期结算所致;
- I. 本报告期,应付账款较年初增长 30.49%,主要原因是公司应付账款尚未到结算期;
- J. 本报告期,预收款项较年初增长 37.90%,主要原因是预收客户的货款增加所致;
- K. 本报告期,应交税费 172.83 万元,年初为-2,092.43 万元,变动的主要原因是本期留抵增值税减少;
- L. 本报告期,应付利息较年初增长 79.84%,主要原因是银行贷款增加及贷款利率上升,相应的应付利息增加;
- M. 本报告期,一年内到期的非流动负债较年初下降 51.95%,主要原因是归还一年内到期的长期贷款所致;
- N. 本报告期,长期借款较年初增长 41.25%,主要原因是本报告期新增借款所致;
- O. 本报告期,实收资本(或股本)较年初增长 41.46%,主要原因是公司 2011 年实施资本公积金转增股本(10 转 3)的股利分配政策及公司非公开发行 1,280.70 万股股票融资到位所致;
- P. 本报告期,资本公积较年初增长 61.86%,主要原因是公司非公开发行 1,280.70 万股股票融资到位所致。

2、利润表项目

项目	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)	增减额	增减比例(%)
营业总收入	2,358,120,465.45	1,366,937,845.71	991,182,619.74	72.51
营业成本	2,216,675,016.40	1,254,245,907.92	962,429,108.48	76.73
营业税金及附加	1,948,477.48	1,148,507.07	799,970.41	69.65
销售费用	15,647,139.31	10,129,232.87	5,517,906.44	54.48
管理费用	43,545,244.72	30,927,085.31	12,618,159.41	40.80
财务费用	36,202,583.27	14,632,231.67	21,570,351.60	147.42
投资收益	-1,172,389.67	4,801,918.75	-5,974,308.42	-124.42
营业外支出	891,552.07	5,017,116.70	-4,125,564.63	-82.23
净利润	34,139,335.89	50,497,279.83	-16,357,943.94	-32.39
归属于母公司所有者的净利润	29,940,473.50	45,252,758.14	-15,312,284.64	-33.84

- A. 本期,营业收入同比增长 72.51%,主要原因是公司贵金属贸易规模扩大、贵金属价格上涨及产品销售规模增加所致;

- B. 本报告期，营业成本同比增长 76.73%，主要原因是销售规模扩大及原材料价格上涨，相应的成本增加；
- C. 本期，营业税金及附加同比增长 69.65%，主要原因是营业收入增长，本期缴纳增值税增加，相应的税金及附加增加；
- D. 本期，销售费用同比增长 54.48%，主要原因是公司加强市场开拓力度，差旅费、产品运输保险费及人工成本等费用增加所致；
- E. 本期，管理费用同比增长 40.80%，主要原因是技术开发费、人工成本及税金等费用增加所致；
- F. 本期，财务费用同比增长 147.42%，主要原因是银行贷款规模扩大、贷款利率上涨筹资成本增加以及票据贴现成本增加所致；
- G. 本期，投资收益同比下降 124.42%，主要原因是按权益法核算的投资参股公司云锡元江镍业有限责任公司本期亏损所致。
- H. 本期，营业外支出同比下降 82.23%，主要原因是上年同期存在固定资产处理损失，本期无此事项。
- I. 本期，净利润同比下降 32.39%，主要原因是财务费用大幅增长、管理费用和销售费用上升及按权益法核算的投资参股公司云锡元江镍业有限责任公司本期亏损及所致。
- J. 本期，归属于母公司所有者的净利润同比下降 33.84%，主要原因是净利润下降所致。

3、现金流量表项目

项目	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)	增减额	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-274,423,659.32	-256,788,050.02	-17,635,609.30	6.87
投资活动产生的现金流量净额	-33,604,396.78	3,644,065.19	-37,248,461.97	-1,022.17
筹资活动产生的现金流量净额	482,002,241.27	198,220,126.77	283,782,114.50	143.17

- A. 本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比减少 1,763.56 万元，主要原因是生产经营规模扩大及原材料价格上涨，生产经营投入资金增加；
- B. 本报告期，投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,724.85 万元，主要原因是本期公司募投项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”增加投入以及去年同期收到转让云锡元江镍业有限责任公司股权款项，而本期无此事项；
- C. 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 28,378.21 万元，主要原因是贷款增加所致及公司定向增发 1,280.70 万股融资到位所致。

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

1、本报告期，根据中国证监会《关于核准贵研铂业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕1114 号），公司向符合条件的五名投资者发行人民币普通股（A 股）1280.7 万股，每股发行价 22.74 元，募集资金净额 273,408,373.00 元。本次发行完成后，公司股份总数由 14,525.55 万股增加至 15,806.25 万股。公司于 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，报告期内，公司已完成了公司章程的修改、备案和工商变更登记手续。该事项详见 2011 年 8 月 10 日、2011 年 9 月 2 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

2、公司于 2011 年 4 月 29 日召开的公司 2010 年度股东大会和 2011 年 9 月 1 日召开的 2011 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行贷款提供担保的议案》和《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司申请增加 2011 年银行综合授信额度提供担保的议案》。报告期，公司为控股子公司贵研催化公司银行贷款提供担保发生金额为 5,600 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，公司为贵研催化公司银行贷款提供担保的余额为人民币 16,000 万元。

公司于 2011 年 4 月 29 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司套期保值业务提供担保的议案》，公司向渣打银行（中国）有限公司出具保证函，为控股子公司贵研催化公司开展贵金属套期保值业务在不超过最高金额（美元壹仟陆佰伍拾万）的范围内承担连带保证责任。截止 2011 年 9 月 30 日，公司为该事项承担担保责任的金额为 474.50 万美元。

除此之外，公司未向其它任何第三方提供担保。

3、经 2011 年 2 月 25 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司向易门资源公司提供委托贷款人民币叁仟万元整，期限壹年，年利率 7.07%。报告期内，公司收到易门资源公司归还的全部借款本金人民币 3,000 万元及利息 981,944.44 元。该事项详见 2011 年 2 月 26 日、2011 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

4、经 2011 年 3 月 2 日召开的公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司与国投资产管理公司签订了关于返还 600 万元国家资本金的《资金返还合同》（以下简称“合同”），按合同约定，公司于 2011 年 10 月 31 日前向国投资产管理公司一次性支付人民币 600 万元。截止本报告期，该合同尚未履行完毕。该事项详见 2011 年 3 月 3 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。

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

贵研铂业股份有限公司
法定代表人:汪云曙
2011 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 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
流动资产：		
货币资金	344,498,095.92	170,518,098.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	172,862,677.09	81,583,595.99
应收账款	321,956,096.74	132,752,183.75
预付款项	197,662,551.90	58,067,608.29
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	23,567,143.19	18,652,481.17
买入返售金融资产		
存货	430,698,163.59	436,653,208.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,700.00	
流动资产合计	1,491,294,428.43	898,227,175.94
非流动资产：		
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	46,664,729.73	50,163,148.89
投资性房地产		
固定资产	255,182,381.82	258,718,370.38
在建工程	38,560,688.18	28,765,485.27
工程物资	8,964,394.73	7,991,853.10
固定资产清理	-28,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,777,405.68	44,532,403.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	300,132.00	354,742.00
递延所得税资产	2,248,698.29	2,320,337.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	395,670,430.43	392,846,340.93
资产总计	1,886,964,858.86	1,291,073,516.87
流动负债：		
短期借款	580,989,628.29	335,206,653.93

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	6,391,615.77	1,580,561.90
应付票据	9,671,704.37	18,012,347.21
应付账款	43,825,708.84	33,584,344.54
预收款项	79,473,564.20	57,630,947.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,857,354.67	27,820,748.92
应交税费	1,728,285.89	-20,924,315.11
应付利息	1,752,059.06	974,223.57
应付股利	463,985.26	
其他应付款	10,930,678.49	7,448,477.84
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	37,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债	99,998.28	
流动负债合计	793,184,583.12	538,333,990.50
非流动负债：		
长期借款	113,000,000.00	80,000,000.00
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		
其他非流动负债	31,046,557.62	21,220,932.62
非流动负债合计	144,046,557.62	101,220,932.62
负债合计	937,231,140.74	639,554,923.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,062,500.00	111,735,000.00
资本公积	583,920,844.15	360,755,768.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,922,938.17	54,922,938.17
一般风险准备		
未分配利润	103,578,967.42	81,683,413.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	900,485,249.74	609,097,120.65
少数股东权益	49,248,468.38	42,421,473.10
所有者权益合计	949,733,718.12	651,518,593.75
负债和所有者权益总计	1,886,964,858.86	1,291,073,516.87

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
2011 年 9 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
流动资产：		
货币资金	130,210,085.56	138,772,943.19
交易性金融资产		
应收票据	123,209,527.09	47,361,584.49
应收账款	238,803,754.64	52,752,141.83
预付款项	138,038,820.73	74,684,461.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,204,752.66	18,387,604.01
存货	300,311,167.26	303,044,639.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	947,778,107.94	635,003,374.53
非流动资产：		
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	401,092,855.22	204,591,274.38
投资性房地产		
固定资产	215,670,836.40	218,651,077.48
在建工程		
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	16,174,287.55	16,460,276.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,406,383.31	1,406,383.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	634,344,362.48	441,109,012.03
资产总计	1,582,122,470.42	1,076,112,386.56
流动负债：		
短期借款	400,989,628.29	224,206,653.93
交易性金融负债	364,799.54	1,580,561.90
应付票据		
应付账款	15,097,417.38	1,197,448.38
预收款项	62,262,008.01	56,740,476.57
应付职工薪酬	20,391,585.25	27,208,192.90
应交税费	4,663,578.39	-9,488,784.16
应付利息	1,236,705.52	817,560.56
应付股利		
其他应付款	10,442,583.73	7,239,262.88

一年内到期的非流动负债	37,000,000.00	77,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	552,448,306.11	386,501,372.96
非流动负债：		
长期借款	113,000,000.00	80,000,000.00
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	221,822.55	221,822.55
其他非流动负债	26,753,749.85	18,608,124.85
非流动负债合计	139,975,572.40	98,829,947.40
负债合计	692,423,878.51	485,331,320.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,062,500.00	111,735,000.00
资本公积	587,823,100.45	360,742,227.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,922,938.17	54,922,938.17
一般风险准备		
未分配利润	88,890,053.29	63,380,900.58
所有者权益（或股东权益）合计	889,698,591.91	590,781,066.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,582,122,470.42	1,076,112,386.56

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

4.2

合并利润表

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	769,412,320.58	482,554,737.52	2,358,120,465.45	1,366,937,845.71
其中：营业收入	769,412,320.58	482,554,737.52	2,358,120,465.45	1,366,937,845.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	767,698,013.11	471,395,500.80	2,314,018,461.18	1,311,082,964.84
其中：营业成本	732,186,976.75	449,765,864.19	2,216,675,016.40	1,254,245,907.92
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	1,087,554.58	752,646.72	1,948,477.48	1,148,507.07
销售费用	5,745,262.82	3,248,767.04	15,647,139.31	10,129,232.87

管理费用	15,541,881.48	11,355,351.54	43,545,244.72	30,927,085.31
财务费用	13,136,337.48	6,272,871.31	36,202,583.27	14,632,231.67
资产减值损失	0		0	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-366,545.67		-193,082.37	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,148,321.01	1,711,549.70	-1,172,389.67	4,801,918.75
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）	199,440.79	12,870,786.42	42,736,532.23	60,656,799.62
加：营业外收入	924,204.36	1,317,287.62	2,692,362.28	3,046,897.77
减：营业外支出	212,477.64		891,552.07	5,017,116.70
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	911,167.51	14,188,074.04	44,537,342.44	58,686,580.69
减：所得税费用	1,457,611.47	1,969,049.32	10,398,006.55	8,189,300.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-546,443.96	12,219,024.72	34,139,335.89	50,497,279.83
归属于母公司所有者的净利润	162,498.82	10,787,700.60	29,940,473.50	45,252,758.14
少数股东损益	-708,942.78	1,431,324.12	4,198,862.39	5,244,521.69
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001	0.068	0.189	0.286
（二）稀释每股收益	0.001	0.068	0.189	0.286
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-546,443.96	12,219,024.72	34,139,335.89	50,497,279.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,498.82	10,787,700.60	29,940,473.50	45,252,758.14
归属于少数股东的综合收益总额	-708,942.78	1,431,324.12	4,198,862.39	5,244,521.69

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

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、营业收入	663,003,408.44	417,024,243.01	2,020,203,397.27	1,147,351,954.97
减：营业成本	637,574,443.77	398,052,380.34	1,934,377,421.66	1,084,571,549.58
营业税金及附加	589,917.26	562,978.01	989,994.40	797,148.10
销售费用	3,710,178.01	2,206,012.05	10,348,644.18	6,901,571.03
管理费用	9,402,311.33	7,392,003.71	23,329,467.07	20,058,967.59
财务费用	7,732,993.38	4,236,721.11	23,591,569.74	10,096,770.46

资产减值损失	0		0	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,491.25		140,972.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,205,910.90	1,711,549.70	9,246,895.42	4,801,918.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	4,459,765.67	0.00	4,459,765.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,755,162.54	6,285,697.49	36,954,167.69	29,727,866.96
加：营业外收入	924,204.36	1,093,970.09	2,381,828.32	2,530,151.53
减：营业外支出	209,750.41		859,500.86	47,378.53
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,469,616.49	7,379,667.58	38,476,495.15	32,210,639.96
减：所得税费用	1,103,245.33	874,172.48	4,922,422.44	4,098,620.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,366,371.16	6,505,495.10	33,554,072.71	28,112,019.89
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,366,371.16	6,505,495.10	33,554,072.71	28,112,019.89

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

4.3

合并现金流量表

2011 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	2,349,998,931.29	1,295,923,885.62
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	276,033.96	415,893.92
收到其他与经营活动有关的现金	6,428,010.90	10,019,378.89
经营活动现金流入小计	2,356,702,976.15	1,306,359,158.43
购买商品、接受劳务支付的现金	2,511,781,983.50	1,475,039,191.43
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	56,951,992.80	49,570,829.65
支付的各项税费	30,247,900.88	14,466,004.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,144,758.29	24,071,182.77
经营活动现金流出小计	2,631,126,635.47	1,563,147,208.45
经营活动产生的现金流量净额	-274,423,659.32	-256,788,050.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,048,181.25
取得投资收益收到的现金	79,523.43	-1,874,049.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
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	51,183.63	
投资活动现金流入小计	158,707.06	43,174,131.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,183,080.09	39,530,066.50
投资支付的现金	1,800.00	
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	2,578,223.75	
投资活动现金流出小计	33,763,103.84	39,530,066.50
投资活动产生的现金流量净额	-33,604,396.78	3,644,065.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,992,580.00	20,000,000.00
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	602,700,000.00	417,000,000.00
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	887,692,580.00	437,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,700,000.00	211,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,990,338.73	27,779,873.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	405,690,338.73	238,779,873.23
筹资活动产生的现金流量净额	482,002,241.27	198,220,126.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,812.19	
五、现金及现金等价物净增加额	173,979,997.36	-54,923,858.06
加：期初现金及现金等价物余额	170,518,098.56	155,617,718.44
六、期末现金及现金等价物余额	344,498,095.92	100,693,860.38

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
2011 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	1,972,237,912.67	1,091,831,208.11
收到的税费返还		128,869.98
收到其他与经营活动有关的现金	4,331,901.36	3,488,280.81
经营活动现金流入小计	1,976,569,814.03	1,095,448,358.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,136,564,431.60	1,187,011,494.46
支付给职工以及为职工支付的现金	43,306,434.72	40,663,118.34
支付的各项税费	14,037,049.66	10,225,632.58
支付其他与经营活动有关的现金	16,647,850.41	15,715,380.71
经营活动现金流出小计	2,210,555,766.39	1,253,615,626.09
经营活动产生的现金流量净额	-233,985,952.36	-158,167,267.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,048,181.25
取得投资收益收到的现金	10,498,808.52	-1,874,049.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
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	10,498,808.52	43,174,131.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	4,945,523.92	3,235,716.26
投资支付的现金	200,000,000.00	52,430,900.00
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	204,945,523.92	55,666,616.26
投资活动产生的现金流量净额	-194,446,715.40	-12,492,484.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	277,231,180.00	
取得借款收到的现金	427,700,000.00	296,000,000.00
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	704,931,180.00	296,000,000.00
偿还债务支付的现金	254,700,000.00	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,361,369.87	24,538,585.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	285,061,369.87	185,538,585.73
筹资活动产生的现金流量净额	419,869,810.13	110,461,414.27
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	-8,562,857.63	-60,198,337.49
加：期初现金及现金等价物余额	138,772,943.19	126,572,919.57
六、期末现金及现金等价物余额	130,210,085.56	66,374,582.08

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