



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

---

## 2013 年第三季度报告

二〇一三年十月

### 目录

---

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 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）胥翠芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	2,436,612,076.26	1,937,350,435.45	25.77
归属于上市公司股东的净资产	1,659,278,910.23	932,782,552.68	77.88
	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	-260,710,933.82	-45,635,828.46	-471.29
	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	4,080,781,644.06	2,590,100,541.94	57.55
归属于上市公司股东的净利润	45,614,132.09	34,255,825.47	33.16
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,655,193.04	28,547,999.92	3.88
加权平均净资产收益率(%)	3.24	3.70	减少0.46个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55

扣除非经常性损益项目和金额:

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
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	5,128,822.81	7,767,749.18	
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	2,240,196.96	6,110,610.83	公司正常开展套期保值业务,按照会计准则计入“投资收益”及“公允价值变动收益”的部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,852.80	584,776.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		5,001,632.32	转让参股公司股权的投资收益
所得税影响额	207,280.38	-555,610.79	
少数股东权益影响额(税后)	-931,149.50	-2,950,218.90	
合计	6,561,297.85	15,958,939.05	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				37,104	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南锡业集团(控股)有限责任公司	国有法人	41.68	83,674,760	5,215,200	无
云南铜业(集团)有限公司	国有法人	1.83	3,678,108	0	未知
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	0.89	1,791,400	0	未知
陈琪	其他	0.65	1,310,000	0	未知
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.60	1,200,000	0	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.46	915,987	0	未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.41	831,093	0	未知
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.38	760,500	0	未知
沈国英	其他	0.35	704,555	0	未知
中航鑫港担保有限公司	其他	0.30	596,527	0	未知
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		股份种类		
云南锡业集团(控股)有限责任公司	78,459,560		人民币普通股		
云南铜业(集团)有限公司	3,678,108		人民币普通股		
红塔创新投资股份有限公司	1,791,400		人民币普通股		
陈琪	1,310,000		人民币普通股		
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,200,000		人民币普通股		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	915,987		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	831,093		人民币普通股		
中国有色金属工业技术开发交流中心	760,500		人民币普通股		
沈国英	704,555		人民币普通股		
中航鑫港担保有限公司	596,527		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知上述股东之间是否存在关联关系。				

### 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

项目	期末余额	年初余额	增减(额)	增减比例(%)
交易性金融资产	4,216,341.11	1,698,438.85	2,517,902.26	148.25
应收票据	329,348,402.76	213,218,078.51	116,130,324.25	54.47
应收账款	411,551,965.18	155,587,852.72	255,964,112.46	164.51
预付款项	311,806,963.68	112,818,365.06	198,988,598.62	176.38
长期股权投资	100,000.00	22,031,321.13	-21,931,321.13	-99.55
在建工程	88,358,694.73	65,104,403.00	23,254,291.73	35.72
短期借款	428,390,158.77	763,146,256.41	-334,756,097.64	-43.87
交易性金融负债		269,201.68	-269,201.68	-100.00
应付账款	62,649,436.29	25,774,300.31	36,875,135.98	143.07
应交税费	-10,241,145.53	-36,134,100.60	25,892,955.07	71.66
其他应付款	11,496,043.66	6,549,439.00	4,946,604.66	75.53
资本公积	1,234,976,863.23	588,327,987.01	646,648,876.22	109.91

- A. 交易性金融资产较年初增长 148.25%，主要原因是套期保值业务持仓增加所致；  
 B. 应收票据较年初增长 54.47%，主要原因是尚未承兑的应收票据增加所致；  
 C. 应收账款较年初增长 164.51%，主要原因是公司尚未到结算期的应收账款增加所致；  
 D. 预付账款较年初增长 176.38%，主要原因是预付原废料采购款及工程预付款增加所致；  
 E. 长期股权投资较年初下降 99.55%，主要是 2013 年 4 月公司将所持有的云锡元江镍业有限责任公司 20.15% 的股权转让给云南锡业集团（控股）有限责任公司所致；  
 F. 在建工程较年初增长 35.72%，主要原因是贵金属二次资源利用产业化项目及国 IV、国 V 机动车催化剂产业升级建设项目投入增加所致；  
 G. 短期借款较年初下降 43.87%，主要原因是归还银行借款所致  
 H. 交易性金融负债较年初下降 100%，主要原因是套期保值业务公允价值变动所致；  
 I. 应付账款较年初增长 143.07%，主要原因是本报告期公司尚未结算的材料采购及工程应付款增加所致；  
 J. 应交税费较年初增长 71.66%，主要原因是本报告期期末留抵增值税减少所致；  
 K. 其他应付款较年初增长 75.53%，主要原因是本报告期期末套期工具浮动盈亏变动所致；  
 L. 资本公积较年初增长 109.91%，主要原因是本报告期配股发行完成，其中的资本溢价计入资本公积所致。

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减(额)	增减比例(%)
营业收入	4,080,781,644.06	2,590,100,541.94	1,490,681,102.12	57.55
营业成本	3,919,879,469.33	2,433,401,351.09	1,486,478,118.24	61.09
管理费用	67,560,221.35	41,643,014.82	25,917,206.53	62.24
财务费用	23,947,628.02	36,516,151.97	-12,568,523.95	-34.42
资产减值损失	0.00	-69,991.12	69,991.12	100.00
公允价值变动收益	-6,732,154.82	-1,817,504.30	-4,914,650.52	-270.41
投资收益	17,844,397.97	-5,148,368.58	22,992,766.55	不适用
营业外收入	8,555,469.35	6,277,805.51	2,277,663.84	36.28
营业外支出	202,943.76	359,181.55	-156,237.79	-43.50
归属于母公司所有者的净利润	45,614,132.09	34,255,825.47	11,358,306.62	33.16

- A. 营业收入较上年同期增长 57.55%，主要原因是贵金属产品、贵金属贸易及资源回收业务增长所致；
- B. 营业成本较上年同期增长 61.09%，主要原因是销售收入增加，相应的成本增加所致；
- C. 管理费用较上年同期增长 62.24%，主要原因是技术服务费、试验检验费以及职工薪酬增加所致；
- D. 财务费用较上年同期下降 34.42%，主要原因是募集资金到位补充流动资金及资金使用效率提高所致；
- E. 资产减值损失较上年同期增加 7.00 万元，主要原因是上期转回应收账款坏账准备而本报告期无此事项；
- F. 公允价值变动损益较上年同期下降 270.41%，主要原因是套保工具及被套保项目公允价值变动所致；
- G. 投资收益较上年同期增加 2,299.28 万元，主要原因是套期保值业务计入“投资收益”科目增加以及公司转让云锡元江镍业有限责任公司 20.15%的股权确认投资收益所致；
- H. 营业外收入较上年同期增加 36.28%，主要原因是本报告期应计入政府补助增加所致；
- I. 营业外支出较上年同期下降 43.50%，主要原因是补缴税费较上年同期减少所致；
- J. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 33.16%，主要原因是本报告期盈利增加所致。

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减(额)	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-260,710,933.82	-45,635,828.46	-215,075,105.36	-471.29
投资活动产生的现金流量净额	-62,813,129.43	-97,805,805.62	34,992,676.19	35.78
筹资活动产生的现金流量净额	339,235,559.40	-103,227,488.02	442,463,047.42	不适用

- A. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 471.29%，主要原因是本报告期产品销售收到的银行承兑汇票增加及经营占用增加所致；
- B. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 35.78%，主要原因是本报告期转让元江镍业股权收到的现金及收到土地补偿款所致；
- C. 筹资活动产生的现金流量净额增长的主要原因是公司 2013 年 3 月 27 日完成配股增发，收到募集资金所致。

### 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) 公司于 2013 年 7 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向昆明贵研催化剂有限责任公司增资的议案》，同意公司以部分配股发行募集资金向昆明贵研催化剂有限责任公司（以下简称“贵研催化公司”）增资 337,393,100.00 元，用于“国 IV、国 V 机动车催化剂产业升级建设项目”的建设。本次增资一次全额认缴，并在两年内分期缴足。本报告期，公司首期增资款 287,393,100.00 元已增资到位，剩余增资款即人民币 50,000,000.00 元在两年内缴清，贵研催化公司已办理完毕相应的工商变更登记手续，并领取了新核发的企业法人营业执照。本次增资完成后，贵研催化公司的注册资本变更为 396,929,023 元；第一期增资后，实收资本变更为 359,335,038 元。具体事宜详见本公司 2013 年 7 月 23 日、2013 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

(2) 公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研资源公司”）于 2013 年 7 月 16 日取得由云南省工业和信息化委员会核发的“资源综合利用认定证书”（综证书 2013 第 037 号；证书有效期为 2013 年 6 月至 2015 年 6 月），贵研资源公司利用废催化剂生产的金、银、铂、钯、铑、铱、钌产品被列为国家鼓励的资源综合利用产品。根据财政部国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115 号）之规定，贵研资源公司以废催化剂为原料生产的金、银、铂、钯、铑、铱、钌金属可以实行增值税即征即退 50%的政策。根据财政部国家税务总局《关于铂金及其制品税收政策的通知》（财税[2003]86 号）之规定，贵研资源公司自产自销的铂金可以实行增值税即征即退政策。本报告期，贵研资源公司已向云南省玉溪市易门县国家税务局提出并完成了税务认定申请及增值税政策性减免税备案登记工作，从 2013 年 10 月 1 日起享受上述政策。

## 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
与再融资相关的承诺	股份限售	云南锡业集团（控股）有限责任公司	2011 年公司非公开发行 A 股股票 1280.7 万股，并于 2011 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。其中云锡控股认购的股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2014 年 8 月 8 日。	该承诺有效期截止 2014 年 8 月 8 日	是	是	无	无

## 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

贵研铂业股份有限公司

法定代表人:汪云曙

2013 年 10 月 29 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	358,020,216.83	342,410,728.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,216,341.11	1,698,438.85
应收票据	329,348,402.76	213,218,078.51
应收账款	411,551,965.18	155,587,852.72
预付款项	311,806,963.68	112,818,365.06
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	42,726,979.09	33,142,145.22
买入返售金融资产		
存货	493,465,837.25	590,759,203.37
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	1,951,186,405.90	1,449,634,812.71
<b>非流动资产：</b>		
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	100,000.00	22,031,321.13
投资性房地产		
固定资产	318,202,453.34	320,288,788.64
在建工程	88,358,694.73	65,104,403.00
工程物资	30,141,574.65	29,799,882.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,760,379.16	42,517,823.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,012.00	247,622.00
递延所得税资产	6,689,556.48	7,725,781.06
其他非流动资产		

非流动资产合计	485,425,670.36	487,715,622.74
资产总计	2,436,612,076.26	1,937,350,435.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	428,390,158.77	763,146,256.41
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		269,201.68
应付票据	2,699,715.11	
应付账款	62,649,436.29	25,774,300.31
预收款项	87,389,371.50	86,983,952.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,132,210.40	26,650,731.80
应交税费	-10,241,145.53	-36,134,100.60
应付利息	891,222.70	1,444,637.76
应付股利	651,035.48	
其他应付款	11,496,043.66	6,549,439.00
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	7,233,978.48	
流动负债合计	616,292,026.86	874,684,418.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	27,000,000.00	27,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债	968,483.71	968,483.71
其他非流动负债	62,397,246.62	58,620,493.64
非流动负债合计	90,365,730.33	86,588,977.35
负债合计	706,657,757.19	961,273,396.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	200,752,109.00	158,062,500.00
资本公积	1,234,976,863.23	588,327,987.01
减：库存股		
专项储备	577,585.26	
盈余公积	58,365,502.80	58,365,502.80
一般风险准备		
未分配利润	164,606,849.94	128,026,562.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,659,278,910.23	932,782,552.68

少数股东权益	70,675,408.84	43,294,486.58
所有者权益合计	1,729,954,319.07	976,077,039.26
负债和所有者权益总计	2,436,612,076.26	1,937,350,435.45

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

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	112,453,148.32	151,591,609.02
交易性金融资产	3,659,156.21	301,128.20
应收票据	156,663,980.57	104,517,778.51
应收账款	303,640,550.20	84,358,482.93
预付款项	66,244,418.78	86,682,430.76
应收利息		1,455,924.64
应收股利	6,191,094.23	463,985.26
其他应收款	2,427,790.44	46,175,215.96
存货	232,439,064.63	268,988,830.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	883,719,203.38	744,535,386.01
<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	834,233,714.86	568,771,935.99
投资性房地产		
固定资产	213,493,944.85	214,835,233.82
在建工程	3,895,864.52	4,375,108.57
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	15,411,649.39	15,697,638.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,082,894.80	3,119,119.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,069,118,068.42	806,799,036.46

资产总计	1,952,837,271.80	1,551,334,422.47
<b>流动负债:</b>		
短期借款	172,390,158.77	527,146,256.41
交易性金融负债		269,201.68
应付票据		
应付账款	67,971,251.48	42,023,754.64
预收款项	58,612,498.12	46,291,138.43
应付职工薪酬	21,528,614.55	22,149,542.84
应交税费	10,245,847.91	-6,740,743.11
应付利息	514,291.19	990,902.53
应付股利		
其他应付款	3,956,881.53	1,030,433.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	335,219,543.55	633,160,486.59
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
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	322,889.21	322,889.21
其他非流动负债	36,449,129.85	37,259,504.85
非流动负债合计	36,772,019.06	37,582,394.06
负债合计	371,991,562.61	670,742,880.65
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	200,752,109.00	158,062,500.00
资本公积	1,229,713,602.04	587,823,100.45
减：库存股		
专项储备	626,362.19	
盈余公积	58,365,502.80	58,365,502.80
一般风险准备		
未分配利润	91,388,133.16	76,340,438.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,580,845,709.19	880,591,541.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,952,837,271.80	1,551,334,422.47

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	1,735,064,167.35	1,048,987,102.49	4,080,781,644.06	2,590,100,541.94
其中：营业收入	1,735,064,167.35	1,048,987,102.49	4,080,781,644.06	2,590,100,541.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,730,993,944.81	1,035,985,457.16	4,037,432,055.99	2,533,624,949.10
其中：营业成本	1,693,051,070.28	999,013,264.14	3,919,879,469.33	2,433,401,351.09
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	1,916,887.58	2,442,892.83	3,059,278.79	3,975,985.87
销售费用	7,854,254.62	7,145,288.92	22,985,458.50	18,158,436.47
管理费用	22,687,722.90	14,642,860.29	67,560,221.35	41,643,014.82
财务费用	5,484,009.43	12,725,181.77	23,947,628.02	36,516,151.97
资产减值损失		15,969.21	0.00	-69,991.12
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-1,486,668.28	-2,032,132.89	-6,732,154.82	-1,817,504.30
投资收益(损失以“-” 号填列)	3,726,865.24	-2,544,841.95	17,844,397.97	-5,148,368.58
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-2,950,573.94	5,001,632.32	-6,840,827.52
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	6,310,419.50	8,424,670.49	54,461,831.22	49,509,719.96
加：营业外收入	5,142,898.85	1,286,327.79	8,555,469.35	6,277,805.51
减：营业外支出	97,928.84	77,922.84	202,943.76	359,181.55
其中：非流动资产处置损 失				117.12
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	11,355,389.51	9,633,075.44	62,814,356.81	55,428,343.92
减：所得税费用	2,499,129.94	2,512,202.37	11,156,349.90	15,631,120.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,856,259.57	7,120,873.07	51,658,006.91	39,797,222.97
归属于母公司所有者的净利润	8,071,380.58	6,135,996.03	45,614,132.09	34,255,825.47
少数股东损益	784,878.99	984,877.04	6,043,874.82	5,541,397.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.23	0.22
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.23	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,856,259.57	7,120,873.07	51,658,006.91	39,797,222.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,071,380.58	6,135,996.03	45,614,132.09	34,255,825.47
归属于少数股东的综合收益总额	784,878.99	984,877.04	6,043,874.82	5,541,397.50

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	479,620,945.01	510,024,729.36	1,496,126,043.27	1,602,751,579.75
减：营业成本	462,004,263.84	488,651,111.59	1,427,361,247.44	1,527,014,889.07
营业税金及附加	1,560,948.64	1,568,602.05	1,869,622.09	2,462,259.93
销售费用	3,515,679.53	4,084,258.35	10,851,595.30	10,485,417.87
管理费用	10,973,805.83	7,503,709.34	30,533,860.53	23,586,699.12
财务费用	1,932,066.68	7,180,579.60	14,412,766.14	21,187,248.75
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	741,398.09		-103,447.89	
投资收益(损失以“－” 号填列)	-56,043.96	-2,789,101.10	10,357,366.72	-4,164,439.54
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-2,950,573.94	5,001,632.32	-6,840,827.52
二、营业利润(亏损以 “－”号填列)	319,534.62	-1,752,632.67	21,350,870.60	13,850,625.47
加：营业外收入	4,347,819.79	1,214,035.00	6,406,292.00	2,928,451.36
减：营业外支出	92,504.30	28,820.97	162,464.94	225,022.52
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额)	4,574,850.11	-567,418.64	27,594,697.66	16,554,054.31

以“-”号填列)				
减：所得税费用	686,227.52	595,788.83	3,513,158.05	6,308,103.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,888,622.59	-1,163,207.47	24,081,539.61	10,245,950.72
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	3,888,622.59	-1,163,207.47	24,081,539.61	10,245,950.72

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

2013 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)
<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	3,535,786,197.51	2,801,686,642.57
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	251,915.33	174,743.85
收到其他与经营活动有关的现金	36,256,900.85	14,872,690.34
经营活动现金流入小计	3,572,295,013.69	2,816,734,076.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,639,013,191.87	2,724,079,613.17
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	70,634,598.79	56,764,654.33
支付的各项税费	38,993,516.66	35,557,898.92
支付其他与经营活动有关的现金	84,364,640.19	45,967,738.80
经营活动现金流出小计	3,833,005,947.51	2,862,369,905.22

经营活动产生的现金流量净额	-260,710,933.82	-45,635,828.46
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	20,377,856.28	
取得投资收益收到的现金	18,045,474.98	-16,409,155.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,248,364.00	
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	5,588.20	
投资活动现金流入小计	52,677,283.46	-16,409,155.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,490,238.89	81,370,650.60
投资支付的现金		
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	174.00	26,000.00
投资活动现金流出小计	115,490,412.89	81,396,650.60
投资活动产生的现金流量净额	-62,813,129.43	-97,805,805.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	717,631,031.20	
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	466,000,000.00	871,900,000.00
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	1,183,631,031.20	871,900,000.00
偿还债务支付的现金	806,000,000.00	927,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,265,471.80	47,767,488.02
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	130,000.00	
筹资活动现金流出小计	844,395,471.80	975,127,488.02
筹资活动产生的现金流量净额	339,235,559.40	-103,227,488.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-102,008.30	-24,352.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	15,609,487.85	-246,693,474.37
加:期初现金及现金等价物余额	342,410,728.98	461,788,653.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	358,020,216.83	215,095,179.60

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

2013 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	1,361,373,906.01	1,645,667,563.44
收到的税费返还		40,597.31
收到其他与经营活动有关的现金	41,289,529.13	4,094,726.05
经营活动现金流入小计	1,402,663,435.14	1,649,802,886.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,416,318,062.11	1,597,460,453.97
支付给职工以及为职工支付的现金	41,846,526.46	36,434,404.88
支付的各项税费	15,152,330.89	13,769,471.05
支付其他与经营活动有关的现金	24,077,637.84	53,585,969.29
经营活动现金流出小计	1,497,394,557.30	1,701,250,299.19
经营活动产生的现金流量净额	-94,731,122.16	-51,447,412.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,377,856.28	
取得投资收益收到的现金	13,736,817.20	2,553,148.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,248,364.00	
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	48,363,037.48	2,553,148.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,582,144.02	5,513,756.26
投资支付的现金	287,393,100.00	
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	296,975,244.02	5,513,756.26
投资活动产生的现金流量净额	-248,612,206.54	-2,960,608.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	690,585,431.20	
取得借款收到的现金	310,000,000.00	699,900,000.00
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	1,000,585,431.20	699,900,000.00
偿还债务支付的现金	670,000,000.00	697,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,250,563.20	30,578,149.84
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	
筹资活动现金流出小计	696,380,563.20	728,478,149.84
筹资活动产生的现金流量净额	304,204,868.00	-28,578,149.84
<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>	-39,138,460.70	-82,986,170.46
加：期初现金及现金等价物余额	151,591,609.02	177,779,446.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,453,148.32	94,793,276.39

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