

公司代码：600459

公司简称：贵研铂业

# 贵研铂业股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人郭俊梅、主管会计工作负责人 潘再富 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,439,371,309.14	3,291,194,952.35	4.50
归属于上市公司股东的净资产	1,823,983,362.80	1,784,930,645.85	2.19
	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	133,300,227.32	-223,657,249.08	不适用
	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	7,492,757,909.03	5,134,844,637.14	45.92
归属于上市公司股东的净利润	56,937,440.86	52,995,583.79	7.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,634,345.58	44,010,153.02	-25.85
加权平均净资产收益率(%)	3.15	3.00	增加 0.15 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.20	10.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
非流动资产处置损益	-1,467.55	-77,349.87	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免			
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	7,292,010.21	26,984,006.11	主要是本报告期公司 承担的国家科技计划 项目结转的项目政府 补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,912.77	693,817.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-1,075,312.02	-4,402,663.69	
少数股东权益影响额(税后)	-202,521.19	-394,714.92	

合计	6,045,622.22	24,303,095.28	
----	--------------	---------------	--

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				41527		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	102,677,188	39.34	0	质押	47830000	国有法人
中国农业银行股份有限公司—汇添富 社会责任混合型证券投资基金	2,999,980	1.15	0	未知		未知
中信证券股份有限公司—前海开源金 银珠宝主题精选灵活配置混合型证券 投资基金	2,488,755	0.95	0	未知		未知
红塔创新投资股份有限公司	1,900,000	0.73	0	未知		国有法人
郭宏伟	1,716,995	0.66	0	未知		未知
田崢	1,687,421	0.65	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—宝盈核心优 势灵活配置混合型证券投资基金	1,378,900	0.53	0	未知		未知
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司— 磐厚蔚然—PHC产业价值1号基金	1,238,900	0.47	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—汇添富 国企创新增长股票型证券投资基金	924,896	0.35	0	未知		未知
白斌	918,100	0.35	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
云南锡业集团（控股）有限责任公司	102,677,188	人民币普通股	102,677,188			
中国农业银行股份有限公司—汇添 富社会责任混合型证券投资基金	2,999,980	人民币普通股	2,999,980			
中信证券股份有限公司—前海开源 金银珠宝主题精选灵活配置混合型 证券投资基金	2,488,755	人民币普通股	2,488,755			
红塔创新投资股份有限公司	1,900,000	人民币普通股	1,900,000			
郭宏伟	1,716,995	人民币普通股	1,716,995			
田崢	1,687,421	人民币普通股	1,687,421			
中国银行股份有限公司—宝盈核心 优势灵活配置混合型证券投资基金	1,378,900	人民币普通股	1,378,900			
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司— 磐厚蔚然—PHC产业价值1号基金	1,238,900	人民币普通股	1,238,900			

中国工商银行股份有限公司—汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	924,896	人民币普通股	924,896
白斌	918,100	人民币普通股	918,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末，公司控股股东云锡控股公司直接持有公司股份数为102,677,188股，占公司总股本260,977,742股的39.34%。云锡控股公司已通过非交易过户方式将其持有的磐厚蔚然-PHC产业价值1号基金（以下简称“该基金”）的全部基金份额18,981,018.98份（该基金持有本公司股份共计1,238,900股）划转至云锡控股公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司持有。除此之外，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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

## 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

## 1 资产及负债表分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅(%)
货币资金	219,783,106.76	344,698,598.95	-124,915,492.19	-36.24
衍生金融资产	4,346,526.52	19,207,788.08	-14,861,261.56	-77.37
应收票据	199,836,896.35	484,331,453.13	-284,494,556.78	-58.74
预付款项	264,652,319.36	87,527,501.13	177,124,818.23	202.36
其他应收款	16,700,429.93	9,705,527.70	6,994,902.23	72.07
存货	1,023,300,879.87	774,231,052.18	249,069,827.69	32.17
衍生金融负债	10,105,746.80	1,781,337.72	8,324,409.08	467.31
应付票据	1,910,163.55		1,910,163.55	不适用
应付账款	157,605,521.02	46,244,330.62	111,361,190.40	240.81
预收款项	207,142,085.81	77,050,481.61	130,091,604.20	168.84
应交税费	12,342,609.77	9,263,452.61	3,079,157.16	33.24
应付利息	976,689.97	3,913,255.96	-2,936,565.99	-75.04
其他应付款	46,396,516.32	23,631,356.42	22,765,159.90	96.33
其他流动负债	84,530.61		84,530.61	不适用
其他综合收益		-46,533.40	46,533.40	不适用

专项储备	1,528,383.51	147,291.30	1,381,092.21	937.66
------	--------------	------------	--------------	--------

- 1) 货币资金较年初减少36.24%，主要原因是生产经营活动资金占用增加；
- 2) 衍生金融资产较年初减少77.37%，主要原因是套期工具期末持仓的浮动盈利比期初减少；
- 3) 应收票据较年初减少58.74%，主要原因是应收票据贴现增加；
- 4) 预付款项较年初增长202.36%，主要原因是原废料采购预付款增加；
- 5) 其他应收款较年初增长72.07%，主要原因是套期工具的套期收益增加；
- 6) 存货较年初增长32.17%，主要原因是本报告期营业规模增加，存货周转量随之增加；
- 7) 衍生金融负债较年初增长467.31%，主要原因是套期工具期末持仓的浮动亏损比期初增加；
- 8) 应付票据较年初增加191.02万元，主要原因是尚未到结算期的票据增加；
- 9) 应付账款较年初增长240.81%，主要原因是应付货款增加；
- 10) 预收款项较年初增长168.84%，主要原因是预收货款增加；
- 11) 应交税费较年初增长33.24%，主要原因是应交增值税增加；
- 12) 应付利息较年初减少75.04%，主要原因是待支付的银行借款利息减少；
- 13) 其他应付款较年初增长96.33%，主要原因是待付费用增加；
- 14) 其他流动负债较年初增加8.45万元，主要原因是预提费用增加；
- 15) 其他综合收益较年初增加4.65万元，主要原因是本报告期末无现金流量套期；
- 16) 专项储备较年初增长937.66%，主要原因是本报告期计提安全专项经费。

## 2 利润表分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅(%)
营业收入	7,492,757,909.03	5,134,844,637.14	2,357,913,271.89	45.92
营业成本	7,295,383,271.97	4,978,994,547.42	2,316,388,724.55	46.52
资产减值损失	4,297,441.63	-588,151.83	4,885,593.46	不适用
公允价值变动收益	2,622,955.34	61,846.36	2,561,108.98	4,141.08
投资收益	6,457,750.86	9,660,070.03	-3,202,319.17	-33.15
营业外支出	79,713.94	238,934.58	-159,220.64	-66.64

- 1) 营业收入较上年同期增长 45.92%，主要原因是本报告期通过加强市场开拓，贵金属特种功能材料、机动车催化净化器及贵金属贸易等营业规模增加；
- 2) 营业成本较上年同期增长 46.52%，主要原因是本报告期营业规模增加，营业成本随之增加；
- 3) 资产减值损失较上年同期增加488.56万元，主要原因是本报告期新增存货套保计提跌价准备影响；
- 4) 公允价值变动收益较上年同期增长 4,141.08%，主要原因是套期工具的浮动盈利影响；
- 5) 投资收益较上年同期减少 33.15%，主要原因是本报告期套期业务的投资收益减少；
- 6) 营业外支出较上年同期减少 66.64%，主要原因是上年同期有对外捐赠事项。

## 3 现金流量表分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减额	增减幅(%)
经营活动产生的现金流量净额	133,300,227.32	-223,657,249.08	356,957,476.40	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-74,997,596.89	-120,813,052.98	45,815,456.09	不适用

筹资活动产生的现金流量净额	-183,425,463.69	266,585,335.99	-450,010,799.68	-168.81
---------------	-----------------	----------------	-----------------	---------

- 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 35,695.75 万元，主要原因是应收票据贴现规模增加；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,581.55 万元，主要原因是本报告期产业化项目工程建设投入减少；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 168.81%，主要原因是本报告期银行贷款规模减少。

### 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、根据公司控股股东云锡控股公司拟出资设立云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”）并拟将其持有的公司股权无偿划转至贵金属集团的决定。本报告期，云锡控股公司已通过非交易过户方式将其持有的磐厚蔚然-PhC产业价值1号基金（以下简称“该基金”）的全部基金份额 18,981,018.98 份（该基金持有本公司股份共计 1,238,900 股）划转至贵金属集团持有。划转后云锡控股公司直接持有公司股份 102,677,188 股，占公司总股本 260,977,742 股的 39.34%。贵金属集团通过资管计划方式间接持有公司股份 1,238,900 股，占公司总股本 260,977,742 股的 0.47%。该事项详见本公司 2016 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临 2016-027 号公告；

2、2014 年 4 月 29 日公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为昆明贵研催化剂有限责任公司提供委托贷款的议案》，同意为贵研催化公司提供委托贷款总额不超过人民币捌仟万元整，贷款期限三年。该事项详见本公司 2014 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临 2014-016。公司实际分三笔向贵研催化公司提供委托贷款，金额合计捌仟万元整，截至本报告期，公司收到贵研催化公司归还的委托贷款本金 8,000 万元及支付的相应利息 6,728,333.34 元。

3、公司控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司于 2015 年 9 月 22 日召开的 2015 年临时（第二次）股东会审议通过了《关于贵研催化公司为其控股子公司上海贵研环保技术有限公司提供委托贷款的议案》，同意贵研催化公司为其控股子公司上海贵研环保技术有限公司提供委托贷款总额不超过人民币壹仟贰佰万元整，贷款期限不超过壹年，贵研催化公司实际向上海贵研环保技术有限公司提供委托贷款壹仟贰佰万元整。截至本报告期，贵研催化公司收到上海贵研环保技术有限公司归还的委托贷款本金 1,200 万元及支付的相应利息 521,900.00 元。

### 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
其	解	云南	云锡控股及其控制的全资或控股子企业目前没有，将来亦	长期	否	是	无	无



他 承 诺	决 同 业 竞 争	锡业 集团 (控 股) 有限 责任 公司	不会在中国境内外：(一)、以任何方式直接或间接控制任何导致与公司(包括公司控股子公司,下同)主营业务产生实质性竞争的业务或活动的企业,云锡控股及其控制的全资或控股子企业亦不生产任何与公司产品相同或相似或可以取代公司产品; (二)、如公司认为云锡控股及其控制的全资或控股子企业从事了对公司业务构成竞争的业务,云锡控股及其控制的全资或控股子企业将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司; (三)、如果云锡控股及其控制的全资或控股子企业将来可能存在任何与公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会,应立即通知公司并尽力促使该业务机会按公司能合理接受的条款和条件首先提供给公司,公司对上述业务享有优先购买权。云锡控股承诺,因违反本承诺函的任何条款而导致公司遭受的一切损失、损害和开支,云锡控股将予以赔偿。本承诺函自云锡控股签字之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早为准): 1.云锡控股不再直接或间接控制公司; 2.公司股份终止在证券交易所上市。					
	解 决 关 联 交 易	云南 锡业 集团 (控 股) 有限 责任 公司	(一)、云锡控股及其他关联方将尽量避免与公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护上市公司及中小股东利益。(二)、云锡控股保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所有关规章等规范性法律文件及《贵研铂业股份有限公司章程》等管理制度的规定,依照合法程序,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,不利用控股股东的地位谋取不当的利益,不损害公司及其他股东的合法权益。云锡控股及其控制的全资或控股子企业承诺,如违反上述承诺与公司及其控股子公司进行交易,而给公司及其控股子公司造成损失,由云锡控股承担赔偿责任。本承诺函自云锡控股签字之日起生效,直至发生以下情形为止(以较早为准): 1.云锡控股不再直接或间接控制公司; 2.公司股份终止在证券交易所上市。	长期	否	是	无	无
	其 他	云南 锡业 集团 (控 股) 有限 责任 公司	(一)保证公司与云锡控股及其控制的其他企业之间人员独立。保证公司的高级管理人员不在云锡控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在云锡控股及其控制的其他企业领薪;保证公司的劳动、人事及工资管理与云锡控股之间独立。(二)保证公司资产独立完整。保证公司具有独立完整的资产;保证公司住所独立于云锡控股。(三)保证公司财务独立。保证公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;保证公司具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度;保证公司独立在银行开户,不与云锡控股共用一个银行账	长期	否	是	无	无

		户；保证公司的财务人员不在云锡控股兼职及领取报酬；保证公司依法独立纳税；保证公司能够独立做出财务决策，云锡控股不干预公司的资金使用。（四）保证公司机构独立。保证公司拥有独立、完整的组织机构，与云锡控股的机构完全分开。（五）保证公司业务独立。保证公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，公司具有面向市场自主经营的能力；在采购、生产、销售等方面保持独立，保证公司业务独立。					
分红	贵研铂业股份有限公司	公司制定的《公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》经2015年5月7日公司召开的2014年度股东大会审议通过，该规划明确了在符合分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司未来三年（2015-2017年）以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2015年至2017年	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

公司名称	贵研铂业股份有限公司
法定代表人	郭俊梅
日期	2016年10月26日

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



公司名称	贵研铂业股份有限公司
法定代表人	
日期	2016 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

**合并资产负债表**  
2016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	219,783,106.76	344,698,598.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	4,346,526.52	19,207,788.08
应收票据	199,836,896.35	484,331,453.13
应收账款	581,227,755.09	468,947,918.72
预付款项	264,652,319.36	87,527,501.13
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	16,700,429.93	9,705,527.70
买入返售金融资产		
存货	1,023,300,879.87	774,231,052.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,737,847.66	62,516,558.69
流动资产合计	2,364,585,761.54	2,251,166,398.58
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	12,034,957.41	11,723,063.92
固定资产	601,951,027.82	565,244,080.89

在建工程	208,679,857.09	195,758,125.82
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	66,707,405.38	68,750,641.00
开发支出	102,264,026.75	92,704,556.52
商誉		
长期待摊费用	1,278,085.89	1,062,116.22
递延所得税资产	14,171,863.92	14,338,431.07
其他非流动资产	67,598,323.34	90,347,538.33
非流动资产合计	1,074,785,547.60	1,040,028,553.77
资产总计	3,439,371,309.14	3,291,194,952.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	732,630,000.00	933,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63,789,655.00	49,420,470.00
衍生金融负债	10,105,746.80	1,781,337.72
应付票据	1,910,163.55	
应付账款	157,605,521.02	46,244,330.62
预收款项	207,142,085.81	77,050,481.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,867,084.31	23,172,401.56
应交税费	12,342,609.77	9,263,452.61
应付利息	976,689.97	3,913,255.96
应付股利	1,521,752.57	1,335,548.36
其他应付款	46,396,516.32	23,631,356.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	84,530.61	
流动负债合计	1,253,372,355.73	1,169,312,634.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	85,700,000.00	67,000,000.00
预计负债		
递延收益	175,424,163.72	168,882,166.79
递延所得税负债	5,349,556.70	5,088,934.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,473,720.42	240,971,100.97
负债合计	1,519,846,076.15	1,410,283,735.83
<b>所有者权益</b>		
股本	260,977,742.00	260,977,742.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,167,421,791.05	1,167,421,791.05
减：库存股		
其他综合收益		-46,533.40
专项储备	1,528,383.51	147,291.30
盈余公积	69,084,781.49	69,084,781.49
一般风险准备		
未分配利润	324,970,664.75	287,345,573.41
归属于母公司所有者权益合计	1,823,983,362.80	1,784,930,645.85
少数股东权益	95,541,870.19	95,980,570.67
所有者权益合计	1,919,525,232.99	1,880,911,216.52
负债和所有者权益总计	3,439,371,309.14	3,291,194,952.35

法定代表人：郭俊梅

主管会计工作负责人：潘再富

会计机构负责人：胥翠芬

## 母公司资产负债表

2016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	82,162,027.58	181,070,694.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	4,346,526.52	17,377,642.93
应收票据	123,907,461.27	274,720,704.42
应收账款	350,533,011.87	323,892,955.05
预付款项	235,746,190.82	123,294,218.39
应收利息	1,113,479.14	146,666.66
应收股利		
其他应收款	139,524,946.33	4,960,342.04
存货	367,872,275.11	363,260,160.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,487,877.64	17,261,613.17
流动资产合计	1,307,693,796.28	1,305,984,997.69
<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	1,014,233,714.86	914,233,714.86
投资性房地产	12,034,957.41	11,723,063.92
固定资产	202,067,741.09	203,918,440.69
在建工程	72,007,025.89	51,948,437.71
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	19,764,601.86	20,292,965.22
开发支出	83,169,739.87	71,388,021.40
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,315,819.89	6,315,819.89
其他非流动资产	26,721,733.57	110,912,657.72
非流动资产合计	1,436,315,334.44	1,390,733,121.41

资产总计	2,744,009,130.72	2,696,718,119.10
<b>流动负债:</b>		
短期借款	587,630,000.00	748,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	63,789,655.00	49,420,470.00
衍生金融负债	637,649.00	
应付票据		
应付账款	27,470,708.39	1,289,028.96
预收款项	87,360,660.16	68,621,494.69
应付职工薪酬	16,134,494.70	15,455,584.65
应交税费	1,569,903.21	492,765.59
应付利息	848,606.64	3,754,769.84
应付股利		
其他应付款	108,697,733.97	26,011,564.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	894,139,411.07	913,545,678.23
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	85,700,000.00	67,000,000.00
预计负债		
递延收益	104,781,861.78	98,328,324.85
递延所得税负债	4,045,338.60	4,045,338.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,527,200.38	169,373,663.45
负债合计	1,088,666,611.45	1,082,919,341.68
<b>所有者权益:</b>		
股本	260,977,742.00	260,977,742.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,169,487,969.04	1,169,487,969.04
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,043,841.29	3,274.26
盈余公积	69,084,781.49	69,084,781.49



2016 年第三季度报告

---

未分配利润	154,748,185.45	114,245,010.63
所有者权益合计	1,655,342,519.27	1,613,798,777.42
负债和所有者权益总计	2,744,009,130.72	2,696,718,119.10

法定代表人：郭俊梅

主管会计工作负责人：潘再富

会计机构负责人：胥翠芬

**合并利润表**  
2016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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,899,776,600.84	2,281,853,729.84	7,492,757,909.03	5,134,844,637.14
其中：营业收入	2,899,776,600.84	2,281,853,729.84	7,492,757,909.03	5,134,844,637.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,890,279,594.64	2,272,109,032.80	7,459,734,828.42	5,109,302,208.01
其中：营业成本	2,833,016,404.36	2,234,146,133.23	7,295,383,271.97	4,978,994,547.42
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	1,081,540.26	559,821.06	2,736,142.07	2,684,001.99
销售费用	9,733,022.34	7,540,802.84	27,691,298.63	25,688,625.29
管理费用	31,132,906.08	20,973,307.39	97,095,252.20	74,975,843.03
财务费用	11,195,288.43	9,477,120.11	32,531,421.92	27,547,342.11
资产减值损失	4,120,433.17	-588,151.83	4,297,441.63	-588,151.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,690,808.02		2,622,955.34	61,846.36
投资收益（损失以“-”号填列）	574,438.09	1,196,448.15	6,457,750.86	9,660,070.03
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)	11,762,252.31	10,941,145.19	42,103,786.81	35,264,345.52
加:营业外收入	9,695,577.15	7,286,582.95	33,038,030.64	35,225,127.04
其中:非流动资产处置利得		14,128.90		14,186.17
减:营业外支出	3,831.62	208,934.58	79,713.94	238,934.58
其中:非流动资产处置损失	1,467.55	8,934.58	77,349.87	8,934.58
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	21,453,997.84	18,018,793.56	75,062,103.51	70,250,537.98
减:所得税费用	4,963,765.83	3,981,403.62	14,836,079.89	13,859,248.16
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	16,490,232.01	14,037,389.94	60,226,023.62	56,391,289.82
归属于母公司所有者的净利润	15,981,374.63	13,672,086.91	56,937,440.86	52,995,583.79
少数股东损益	508,857.38	365,303.03	3,288,582.76	3,395,706.03
六、其他综合收益的税后净额			51,755.54	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			46,533.40	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			46,533.40	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的				

其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分			46,533.40	
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			5,222.14	
七、综合收益总额	16,490,232.01	14,037,389.94	60,277,779.16	56,391,289.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,981,374.63	13,672,086.91	56,983,974.27	52,995,583.79
归属于少数股东的综合收益总额	508,857.38	365,303.03	3,293,804.89	3,395,706.03
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.22	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.05	0.22	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：郭俊梅

主管会计工作负责人：潘再富

会计机构负责人：胥翠芬

**母公司利润表**  
2016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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	752,244,448.31	668,983,670.78	2,157,681,721.83	1,872,495,670.06
减：营业成本	714,822,104.02	640,008,853.10	2,041,715,636.42	1,780,827,298.93
营业税金及附加	575,044.27	150,492.69	1,813,441.02	736,129.35
销售费用	3,195,471.27	2,296,767.81	8,612,633.20	11,861,625.54
管理费用	13,894,759.22	11,419,189.45	45,567,141.63	35,221,958.36
财务费用	7,741,909.79	8,096,767.80	23,707,940.12	21,840,506.48
资产减值损失	4,120,433.17	-588,151.83	4,297,681.03	-588,151.83
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	3,811,740.33		4,087,757.99	61,846.36
投资收益（损失 以“-”号填列）	392,508.18	521,827.10	19,188,160.97	18,155,889.07
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）	12,098,975.08	8,121,578.86	55,243,167.37	40,814,038.66
加：营业外收入	4,911,889.91	633,026.27	12,206,761.28	2,289,024.72
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	3,768.69	8,934.58	38,330.78	8,934.58
其中：非流动资 产处置损失	1,467.55	8,934.58	36,029.64	8,934.58
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	17,007,096.30	8,745,670.55	67,411,597.87	43,094,128.80
减：所得税费用	2,551,064.45	1,396,717.79	7,596,073.53	4,274,855.75
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	14,456,031.85	7,348,952.76	59,815,524.34	38,819,273.05
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定受				

益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	14,456,031.85	7,348,952.76	59,815,524.34	38,819,273.05
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：郭俊梅

主管会计工作负责人：潘再富

会计机构负责人：胥翠芬

## 合并现金流量表

2016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	8,697,825,522.66	5,443,613,503.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,493,136.18	20,838,822.43
收到其他与经营活动有关的现金	74,050,372.41	53,360,547.44
经营活动现金流入小计	8,775,369,031.25	5,517,812,873.83
购买商品、接受劳务支付的现金	8,434,947,961.22	5,509,396,631.82
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	84,948,930.86	94,922,951.84
支付的各项税费	44,546,386.57	49,162,206.83
支付其他与经营活动有关的现金	77,625,525.28	87,988,332.42
经营活动现金流出小计	8,642,068,803.93	5,741,470,122.91
经营活动产生的现金流量净额	133,300,227.32	-223,657,249.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	-6,538,053.32	1,750,421.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-36,523.46	20,346.83
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	-6,574,576.78	1,770,768.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,423,020.11	122,583,821.74
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		
投资活动现金流出小计	68,423,020.11	122,583,821.74
投资活动产生的现金流量净额	-74,997,596.89	-120,813,052.98
<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	495,000,000.00	804,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,717,147.91	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	513,717,147.91	846,600,000.00
偿还债务支付的现金	645,000,000.00	524,736,872.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,142,611.60	55,277,791.87
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	697,142,611.60	580,014,664.01
筹资活动产生的现金流量净额	-183,425,463.69	266,585,335.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	207,341.07	-17,601.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-124,915,492.19	-77,902,567.16
加：期初现金及现金等价物余额	344,698,598.95	451,143,375.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	219,783,106.76	373,240,808.24

法定代表人：郭俊梅

主管会计工作负责人：潘再富

会计机构负责人：胥翠芬

母公司现金流量表



2016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	2,441,474,140.62	1,708,730,138.24
收到的税费返还	23,710.85	226,773.07
收到其他与经营活动有关的现金	219,179,974.51	101,492,720.22
经营活动现金流入小计	2,660,677,825.98	1,810,449,631.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,256,388,074.81	1,862,870,312.04
支付给职工以及为职工支付的现金	36,945,469.99	50,828,018.93
支付的各项税费	20,804,424.56	6,264,417.87
支付其他与经营活动有关的现金	156,142,994.43	106,020,080.36
经营活动现金流出小计	2,470,280,963.79	2,025,982,829.20
经营活动产生的现金流量净额	190,396,862.19	-215,533,197.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,218,870.86	16,911,293.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-36,823.46	1,380.00
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	10,182,047.40	16,912,673.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,912,921.60	22,831,824.66
投资支付的现金	100,000,000.00	15,000,000.00
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	122,912,921.60	37,831,824.66
投资活动产生的现金流量净额	-112,730,874.20	-20,919,150.85
<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	370,000,000.00	609,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,448,814.58	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	391,448,814.58	651,600,000.00
偿还债务支付的现金	480,000,000.00	379,598,663.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,223,927.63	46,069,517.10
支付其他与筹资活动有关的现金	45,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	568,223,927.63	425,668,180.91
筹资活动产生的现金流量净额	-176,775,113.05	225,931,819.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,457.92	
五、现金及现金等价物净增加额	-98,908,667.14	-10,520,529.43
加：期初现金及现金等价物余额	181,070,694.72	262,099,590.70
六、期末现金及现金等价物余额	82,162,027.58	251,579,061.27

法定代表人：郭俊梅

主管会计工作负责人：潘再富

会计机构负责人：胥翠芬

## 4.2 审计报告

适用 不适用