



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2009 年第三季度报告

2009 年 10 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	6

## § 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

### 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)	1,317,939,918.77	1,344,230,303.69	-1.96
所有者权益(或股东权益)(元)	589,233,700.87	511,312,512.28	15.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.27	4.58	15.06
	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)	-26,194,410.82		52.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.23		52.50
	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)	25,361,116.74	22,079,895.83	316.42
基本每股收益(元)	0.23	0.20	326.98
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.16	—
稀释每股收益(元)	0.23	0.20	326.98
全面摊薄净资产收益率(%)	4.30	3.75	增加 6.20 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.09	3.12	增加 6.48 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

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	-29,652.35
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	5,199,585.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,291.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,969.22
少数股东权益影响额	-38,654.23
所得税影响额	-653,543.41
合计	3,703,412.65

## 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）	32,347	
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
云南铜业(集团)有限公司	2,176,395	人民币普通股
红塔创新投资股份有限公司	1,060,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	699,978	人民币普通股
中国银行—同盛证券投资基金	699,887	人民币普通股
中国农业银行—长盛动态精选证券投资基金	600,107	人民币普通股
中国有色金属工业技术开发交流中心	450,000	人民币普通股
李敏	390,000	人民币普通股
汪海燕	390,000	人民币普通股
姜慧娟	350,000	人民币普通股
深圳市上普科技有限公司	327,122	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、资产负债负债项目

资产负债及所有者权益项目	合并数		增减比例	增减变动原因说明及分析
	报告期末	年初金额		
货币资金	98,740,001.13	229,356,249.79	-56.9%	归还银行贷款及生产经营投入
应收账款	142,915,594.09	87,455,400.99	63.4%	未到结算期的货款增加
预付账款	11,024,028.53	6,023,996.45	83.0%	预付原料款增加
其他应收款	3,501,869.72	9,393,873.32	-62.7%	收回公司搬迁补偿款
存货	246,159,456.29	189,023,636.61	30.2%	镍产品存货数量增加，贵金属价格上升
在建工程	3,215,529.84	37,033,443.18	-91.3%	建设工程竣工结算，结转固定资产
工程物资	-	2,457,283.99	-100.0%	
短期借款	139,057,069.78	205,146,484.91	-32.2%	归还了部分银行贷款
应付票据	7,388,343.64	4,355,921.25	69.6%	在材料的采购上使用票据结算增加
应交税费	9,151,697.00	6,844,358.75	33.7%	报告期末应交税金增加，在下月缴付
应付股利	1,086,448.93	246,448.93	340.8%	元江镍业公司应付昆明贵金属研究所的股利在本报告期末支付
其他应付款	96,987,000.19	153,410,488.41	-36.8%	元江镍业公司归还云锡集团公司借款
未分配利润	74,570,544.26	52,490,648.43	42.1%	本期利润增加

## 2、利润表项目

利润表项目	合并数		增减比例	主要原因
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月		
营业收入	842,054,124.35	1,176,063,976.79	-28.4%	贵金属产品收入下降、镍产品由于 1-5 月停产收入减少
营业成本	750,515,065.67	1,073,604,610.15	-30.09%	收入下降,同时公司加强挖潜增效和成本费用控制力度,营业成本下降
营业税金及附加	1,952,987.38	4,608,932.73	-57.63%	收入下降,税金相应减少
销售费用	7,664,863.11	11,200,718.80	-31.57%	销售下降,同时公司加强挖潜增效和成本费用控制力度,营业费用下降
营业外支出	967,357.66	242,638.05	298.68%	元江镍业公司缴纳林地罚款

## 3、现金流量项目

现金流量项目	合并数		增减比例	主要原因
	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月		
经营活动产生的现金流量净额	-26,194,410.82	-55,151,033.35	52.50%	贵金属价格同比下降,生产经营流动资金占用减少
投资活动产生的现金流量净额	47,049,480.64	-64,331,298.84	173.14%	固定资产投资减少,同时收到云南锡业集团(控股)有限责任公司兑现股改承诺,以现金形式补足子公司云锡元江镍业有限责任公司 2008 年度净利润差额 5,698 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-151,471,318.48	55,897,202.37	-370.98%	归还了银行贷款和云锡集团公司借款

## 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、经公司控股子公司云锡元江镍业有限责任公司股东会决定,从云锡元江镍业有限责任公司累计未分配利润中以现金的方式向全体股东分配利润 4200 万元,公司按 98%股权比例应获得利润 4116 万元,截止本报告期末,公司尚未收到该笔利润。

2、2008 年 1 月至 3 月期间,元江镍业公司在元江县因远镇安定镍矿矿山开采镍矿过程中,未经林业行政部门批准,擅自占用林地,其行为违反了《中华人民共和国森林法》第十八条第一款的规定,属擅自改变林地用途的违法行为。为此,元江镍业公司于 2009 年 9 月 4 日收到林业行政部门下发的《林业行政处罚决定书》,决定给与以下行政处罚:(1)责令限期一年恢复原状;(2)并处非法改变用途林地每平方米 10 元,共计人民币 899990 元的罚款。本事项刊登在 2009 年 9 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

报告期内,元江镍业公司制定并实施了以下整改措施:(1)严格按照处罚决定承担处罚责任。元江镍业公司收到林业行政处罚决定书后,立即组织工作人员对违法事实进行调查确认,并立即停止实施该违法行为。元江镍业公司现已按处罚决定全额缴纳了罚款,并对占用林地进行恢复原状处理。(2)建立用地管理制度,明确主管部门。占用林地事件发生后,元江镍业公司制定了《云锡元江镍业公司用地管理办法》,明确工程项目部为元江镍业公司土地主管部门,负责办理各类新征、临时用地、永久用地征用、返还的相关手续,并负责元江镍业公司各项土地的日常管理。(3)及时补办各项林地征用审批手续。在元江县林业局的指导下,元江镍业公司组织人员做好相关报批资料,及时补办林地的合法征用手续。2009 年 9 月 3 日,按《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》的规定,公司向玉溪市林业局缴纳 464322 元的植被恢复费。2009 年 9 月 7 日,玉溪市林业局向元江镍业公司核发了 1、2、3 号堆料场的“使用林地审核同意书”。

### 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、云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）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。在上述承诺期满后十二个月内，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、若云锡控股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，则云锡控股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、云锡控股无偿转让元江镍业 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，则云锡控股承诺以现金形式补足差额。4、云锡控股承诺，本公司在股权分置改革实施后，若元江镍业的经营业绩出现下面情况，则云锡控股将向流通股股东追送贵研铂业股份，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）追送股份的触发条件 I 元江镍业 2006 年经审计后净利润低于 1,021 万元；II 元江镍业 2006 年财务报告经有证券从业资格的会计师事务所审计后，被出具无保留意见以外的审计意见。（2）追送股份数量追加对价安排的股份总数共计 2,000,000 股。在本公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整。在本公司因实施增发、配股、可转换债券等股份变动而导致限售条件流通股股东与无限售条件流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价的股份总数不变，并及时履行信息披露义务。（3）追送股份时间本公司控股股东云锡控股将在 2006 年年报经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序实施追加对价安排。（4）追送股份对象追加支付对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该股权登记日将由本公司董事会确定并公告。

（5）履约保证云锡控股将在贵研铂业股权分置改革方案实施后，向中国证券登记结算公司上海分公司申请锁定追送部分的股份，直至追送股份承诺期满。5、代为垫付承诺。云锡控股承诺，在本次股权分置改革方案实施时，如有非流通股股东仍未明确表示同意本次股权分置改革方案或出现非流通股股东因故无法履约执行对价安排的情形，云锡控股将先行对该股东的执行对价安排代为垫付，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得云锡控股的同意，并由贵研铂业向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。6、为了保证贵研铂业持续、健康经营发展，云锡控股还承诺：云锡控股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。云锡控股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、云锡控股及相关各方履行法定程序。

上述第 1-6 项承诺中的第 1-5 项无需履行或已履行完毕，并已在公司前期定期报告中详细披露。第 6 项承诺：报告期，云锡控股严格履行了“避免和放弃与贵研铂业同业竞争”的承诺。同时，元江镍矿除元江镍业有限责任公司目前持有的面积 0.2469Km<sup>2</sup> 采矿权以外的其余矿区镍矿采矿权尚在进一步申办中。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司（注：指贵研铂业母公司，下同）2008 年度实现税后利润-33,774,560.59 元，加上 2007 年度未分配的利润 35,953,667.69 元，扣除 2008 年分配 2007 年利润 11,001,600 元，截止 2008 年 12 月 31 日，公司累积可供股东分配的利润总额为-8,822,492.90 元。以上数据已经中和正信会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。考虑到公司 2008 年度的经营情况和本年度生产经营需要，公司 2008 年度不进行利润分配。上述利润分配方案已经公司 2008 年度股东大会审议通过。

贵研铂业股份有限公司  
法定代表人：汪云曙  
2009 年 10 月 31 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 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	98,740,001.13	229,356,249.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	81,548,602.51	72,317,021.29
应收账款	142,915,594.09	87,455,400.99
预付款项	11,024,028.53	6,023,996.45
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	3,501,869.72	9,393,873.32
买入返售金融资产		
存货	246,159,456.29	189,023,636.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	583,889,552.27	593,570,178.45
<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	600,000.00	600,000.00
投资性房地产		
固定资产	657,432,160.76	632,515,285.81
在建工程	3,215,529.84	37,033,443.18
工程物资		2,457,283.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,065,785.77	53,493,605.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,271,050.42	3,630,460.68
递延所得税资产	17,465,839.71	20,930,045.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	734,050,366.50	750,660,125.24
资产总计	1,317,939,918.77	1,344,230,303.69
<b>流动负债：</b>		
短期借款	139,057,069.78	205,146,484.91

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	7,388,343.64	4,355,921.25
应付账款	40,683,375.71	35,126,470.12
预收款项	19,024,489.95	21,111,011.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,225,673.41	28,374,667.74
应交税费	9,151,697.00	6,844,358.75
应付利息	2,119,280.16	2,046,225.39
应付股利	1,086,448.93	246,448.93
其他应付款	96,987,000.19	153,410,488.41
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	89,198.28	
流动负债合计	341,812,577.05	456,662,076.78
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	177,000,000.00	187,000,000.00
应付债券		
长期应付款	108,123,779.84	102,778,124.84
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	75,000.00	75,000.00
其他非流动负债	73,191,545.90	60,520,920.93
非流动负债合计	358,390,325.74	350,374,045.77
负债合计	700,202,902.79	807,036,122.55
<b>股东权益：</b>		
股本	111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积	360,755,768.56	304,914,475.80
减：库存股		
盈余公积	42,172,388.05	42,172,388.05
一般风险准备		
未分配利润	74,570,544.26	52,490,648.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	589,233,700.87	511,312,512.28
少数股东权益	28,503,315.11	25,881,668.86
股东权益合计	617,737,015.98	537,194,181.14
负债和股东权益合计	1,317,939,918.77	1,344,230,303.69

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

**母公司资产负债表**  
2009 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	85,955,298.87	199,455,782.05
交易性金融资产		
应收票据	48,752,936.51	53,251,645.04
应收账款	101,759,757.85	48,612,949.23
预付款项	6,411,129.66	3,309,108.99
应收利息		
应收股利	41,160,000.00	
其他应收款	2,607,572.67	7,166,058.34
存货	131,319,131.31	101,471,311.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	417,965,826.87	413,266,854.92
<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	168,676,420.10	168,676,420.10
投资性房地产		
固定资产	234,140,148.14	194,270,797.66
在建工程	2,392,201.03	36,830,690.19
工程物资		2,457,283.99
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,118,981.51	29,596,646.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,609,246.98	8,598,625.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,936,997.76	440,430,464.43
资产总计	857,902,824.63	853,697,319.35
<b>流动负债：</b>		

短期借款	33,227,069.78	91,316,484.91
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	15,669,287.52	13,283,826.19
预收款项	18,038,239.36	17,758,918.67
应付职工薪酬	25,965,091.37	26,078,353.13
应交税费	6,393,606.12	6,617,753.55
应付利息	493,551.68	779,647.22
应付股利		
其他应付款	1,452,896.31	1,994,058.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,239,742.14	157,829,042.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	177,000,000.00	187,000,000.00
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	296,822.55	296,822.55
其他非流动负债	71,256,249.90	58,585,624.93
非流动负债合计	248,553,072.45	245,882,447.48
负债合计	349,792,814.59	403,711,489.51
<b>股东权益：</b>		
股本	111,735,000.00	111,735,000.00
资本公积	304,900,934.69	304,900,934.69
减：库存股		
盈余公积	42,172,388.05	42,172,388.05
未分配利润	49,301,687.30	-8,822,492.90
外币报表折算差额		
股东权益合计	508,110,010.04	449,985,829.84
负债和股东权益合计	857,902,824.63	853,697,319.35

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 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	454,180,054.72	440,697,761.14	842,054,124.35	1,176,063,976.79
其中：营业收入	454,180,054.72	440,697,761.14	842,054,124.35	1,176,063,976.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	432,103,936.34	459,347,406.15	817,315,923.09	1,156,895,796.34
其中：营业成本	406,376,130.45	425,231,761.01	750,515,065.67	1,073,604,610.15
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	1,280,916.43	1,924,783.90	1,952,987.38	4,608,932.73
销售费用	3,535,569.15	3,602,771.24	7,664,863.11	11,200,718.80
管理费用	14,462,256.75	17,940,008.28	44,240,039.36	41,984,527.80
财务费用	6,449,063.56	10,648,081.72	21,053,415.25	25,497,006.86
资产减值损失			-8,110,447.68	
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)	36,969.22		36,969.22	324,588.02
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)	22,113,087.60	-18,649,645.01	24,775,170.48	19,492,768.47
加：营业外收入	2,406,813.91	3,104,685.01	5,325,998.73	5,646,502.86
减：营业外支出	924,905.31	3,262.05	967,357.66	242,638.05
其中：非流动资产处置 损失				18,564.00
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	23,594,996.20	-15,548,222.05	29,133,811.55	24,896,633.28
减：所得税费用	-3,451,583.88	-3,493,294.79	4,731,887.69	4,203,307.96
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	27,046,580.08	-12,054,927.26	24,401,923.86	20,693,325.32
归属于母公司所有者的 净利润	25,361,116.74	-11,718,464.54	22,079,895.83	19,844,730.25
少数股东损益	1,685,463.34	-336,462.72	2,322,028.03	848,595.07
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.23	-0.10	0.20	0.18
(二) 稀释每股收益	0.23	-0.10	0.20	0.18

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 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	383,497,400.41	354,161,801.62	706,350,042.43	828,056,220.69
减：营业成本	365,201,972.48	337,752,714.63	660,124,263.62	783,603,305.93
营业税金及附加	679,249.37	481,400.95	941,071.97	793,419.26
销售费用	2,378,609.39	1,794,599.12	5,201,821.49	4,662,350.98
管理费用	6,048,104.61	6,358,847.03	14,459,354.17	15,465,517.88
财务费用	2,842,414.06	5,854,602.58	7,735,790.30	12,529,722.52
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)	36,969.22		41,196,969.22	324,588.02
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)	6,384,019.72	1,919,637.31	59,084,710.10	11,326,492.14
加：营业外收入	742,149.91	603,125.01	2,059,534.73	3,012,526.91
减：营业外支出	23,915.31		23,915.31	
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	7,102,254.32	2,522,762.32	61,120,329.52	14,339,019.05
减：所得税费用	-2,815,346.47	-803,211.32	2,996,149.32	2,150,852.86
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	9,917,600.79	3,325,973.64	58,124,180.20	12,188,166.19

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

2009 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	879,677,673.59	1,139,666,066.14
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	903,318.44	978,470.85
收到其他与经营活动有关的现金	14,757,603.40	109,088,545.49
经营活动现金流入小计	895,338,595.43	1,249,733,082.48
购买商品、接受劳务支付的现金	841,722,545.67	1,202,285,166.86
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	38,951,109.78	44,826,169.94
支付的各项税费	18,635,704.91	28,976,631.87
支付其他与经营活动有关的现金	22,223,645.89	28,796,147.16
经营活动现金流出小计	921,533,006.25	1,304,884,115.83
经营活动产生的现金流量净额	-26,194,410.82	-55,151,033.35
<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		324,588.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	70,000.00	1,193,151.88
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	56,980,910.98	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	57,050,910.98	21,517,739.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,287,706.84	65,849,038.74
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	713,723.50	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	10,001,430.34	85,849,038.74
投资活动产生的现金流量净额	47,049,480.64	-64,331,298.84
<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	514,200,000.00	482,300,000.00
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	514,200,000.00	482,300,000.00
偿还债务支付的现金	653,000,000.00	400,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,671,318.48	25,902,797.63
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	665,671,318.48	426,402,797.63
筹资活动产生的现金流量净额	-151,471,318.48	55,897,202.37
<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>	-130,616,248.66	-63,585,129.82
加：期初现金及现金等价物余额	229,356,249.79	195,263,884.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	98,740,001.13	131,678,754.74

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**  
2009 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	746,626,551.08	791,093,768.78
收到的税费返还	32,790.89	782,829.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,361,709.71	18,720,604.87
经营活动现金流入小计	753,021,051.68	810,597,203.56
购买商品、接受劳务支付的现金	744,162,295.49	865,127,645.76
支付给职工以及为职工支付的现金	23,354,024.00	17,845,554.78
支付的各项税费	8,726,690.17	7,567,833.71
支付其他与经营活动有关的现金	8,966,440.91	27,452,418.00
经营活动现金流出小计	785,209,450.57	917,993,452.25
经营活动产生的现金流量净额	-32,188,398.89	-107,396,248.69
<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		8,848,821.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		1,193,151.88
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		30,041,973.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,866,796.24	13,008,468.48
投资支付的现金		
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,866,796.24	33,008,468.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,866,796.24	-2,966,495.13
<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	253,000,000.00	249,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	253,000,000.00	249,000,000.00
偿还债务支付的现金	323,000,000.00	154,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,445,288.05	14,519,237.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	331,445,288.05	169,019,237.63
筹资活动产生的现金流量净额	-78,445,288.05	79,980,762.37
<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>	-113,500,483.18	-30,381,981.45
加：期初现金及现金等价物余额	199,455,782.05	144,640,084.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	85,955,298.87	114,258,102.91

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