



# 贵研铂业股份有限公司

SINO-PLATINUM METALS CO., LTD.

---

## 2012 年第一季度报告

二〇一二年四月

# 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 公司第一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)	1,866,110,373.52	1,898,709,279.07	-1.72
所有者权益（或股东权益）(元)	922,540,792.11	912,141,151.00	1.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.84	5.77	1.21
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-84,167,696.05		44.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.53		60.90
	报告期	年初至报告期期 末	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)	10,399,641.10	10,399,641.10	-39.09
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	-56.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.06	0.06	-61.33
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	-56.94
加权平均净资产收益率（%）	1.13	1.13	减少 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	0.97	0.97	减少 1.66 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	金额
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	493,059.00

补助除外	
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	917,487.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,261.75
所得税影响额	-274,531.23
少数股东权益影响额（税后）	6,294.38
合计	1,529,571.49

## 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）		36,782
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
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
庄楚雄	760,800	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
中航鑫港担保有限公司	458,867	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	322,059	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
连云港中蓝置业有限公司	255,860	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

## 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减变动额	增减变动比率(%)
货币资金	300,530,584.54	461,788,653.97	-161,258,069.43	-34.92
交易性金融资产	1,016,790.10	2,050,881.35	-2,050,881.35	-50.42

应收账款	366,402,192.27	130,500,834.72	235,901,357.55	180.77
预付款项	134,239,626.58	69,194,056.01	65,045,570.57	96.60
工程物资	1,420,046.35	904,046.35	516,000.00	57.08
应付票据		7,360,251.77	-7,360,251.77	-100.00
应付账款	40,689,841.51	16,748,552.22	23,941,289.29	142.95
应付职工薪酬	9,660,885.53	23,626,979.94	-13,966,094.41	-59.11
应交税费	4,525,986.31	-15,966,603.99	20,492,590.30	不适用
其他应付款	1,551,883.36	1,107,466.91	444,416.45	40.13

A.本报告期，货币资金较年初下降 34.92%，主要原因是公司经营占用资金增加、归还银行贷款及工程投入所致。

B. 本报告期，交易性金融资产较年初下降 50.42%，主要原因是公司黄金租赁套期保值业务公允价值变动所致。

C. 本报告期，应收账款较年初增长 180.77%，主要原因是新的经营周期开始，经营性投入加大，尚未到结算期的应收账款增加所致。

D. 报告期，预付账款较年初增长 96.60%，主要原因是新的经营周期开始，经营性投入加大，预付贵金属原料款增加所致。

E. 本报告期，工程物资较年初增长 57.08%，主要原因是全资子公司贵研资源（易门）有限公司承担的“贵金属二次资源综合利用产业化项目”投入所致。

F.本报告期，应付票据较年初下降 100%，主要原因是应付票据到期付款所致。

G. 本报告期，应付账款较年初增长 142.95%，主要原因是公司应付账款尚未到结算期。

H.本报告期内,应付职工薪酬较年初下降 59.11%,主要原因是本报告期发放了 2011 年绩效工资所致。

I.本报告期,应交税费 452.60 万元,年初为-1,596.66 万元,增加了 2,049.26 万元,主要原因是本期留抵增值税减少所致。

J.本报告期内,其他应付款较年初增长 40.13%,主要原因是代收代付款项增加所致。

## 2、利润表项目

项 目	本期金额	上期金额	增减变动额	增减变动比率(%)
营业税金及附加	1,128,882.85	117,512.72	1,011,370.13	860.65
管理费用	14,268,200.50	10,942,369.44	3,325,831.06	30.39
公允价值变动收益		219,456.25	-219,456.25	-100.00
投资收益	-888,784.38	975,914.60	-1,864,698.98	-191.07
营业利润	14,942,884.19	22,512,674.95	-7,569,790.76	-33.62
营业外支出	248,204.07	51,115.21	197,088.86	385.58
利润总额	15,823,204.94	23,549,651.39	-7,726,446.45	-32.81
净利润	11,793,734.52	19,787,417.80	-7,993,683.28	-40.40
归属于母公司所有者的净利润	10,399,641.10	17,072,482.62	-6,672,841.52	-39.09
少数股东损益	1,394,093.42	2,714,935.18	-1,320,841.76	-48.65

A.本报告期，营业税金及附加同比增长 860.65%，主要原因是本期缴纳增值税增加，相应的税金及附加增加所致。

B. 本报告期，管理费用同比增长 30.39%，主要原因是物料消耗、咨询费、税金及试验检验费等费用增加所致。

C.本报告期，公允价值变动收益同比下降 100%,本期发生额为套期保值业务被套期项目公允价值变

动损益的差额。

D.本报告期，投资收益同比下降 191.07%，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。

E.本报告期，营业外支出同比增长 385.58%，主要原因是补缴增值税、所得税所致。

F.本报告期，利润总额同比下降 32.81%，主要原因由于本报告期营业税金及附加、管理费用等比上年同期上升，以及按照权益法核算的参股公司云锡元江镍业有限责任公司本期亏损所致。

H. 本报告期，净利润同比下降 40.40%，主要原因是本报告期营业税金及附加、管理费用等比上年同期上升及按照权益法核算的参股公司云锡元江镍业有限责任公司本期亏损所致。

I. 本期报告期，归属于母公司的所有者利润下降 39.09%，主要原因本报告期营业税金及附加、管理费用等比上年同期上升及按照权益法核算的参股公司云锡元江镍业有限责任公司本期亏损所致。

### 3、现金流量表项目

项目	年初至报告期期末金额（1-3 月）	上年年初至报告期末金额（1-3 月）	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-84,167,696.05	-152,174,246.03	68,006,549.98	44.69
投资活动产生的现金流量净额	-7,844,466.30	-11,040,835.55	3,196,369.25	28.95
筹资活动产生的现金流量净额	-69,245,907.08	150,400,376.07	-219,646,283.15	-146.04

A.本报告期，经营活动产生的现金流量净额-8,416.77 万元，同比增加 6,800.52 万元，主要原因是本报告期贵金属价格比上年同期下降致采购支出减少，以及应收票据承兑回收现金所致。

B.本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-784.45 万元，同比增加 319.64 万元，主要原因是本报告期白银套期保值业务所产生的盈亏变动所致。

C.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为 6,924.60 万元同比减少 21,964.63 万元，主要原因是报告期新增银行贷款同比减少所致。

### 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) 公司于 2012 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于放弃认缴云锡元江镍业有限责任公司新增注册资本的议案》，本次增资由公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司单方面以现金方式全额认缴，公司放弃此次增资。该事项详见 2012 年 2 月 8 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。报告期内，云锡元江镍业有限责任公司（简称“元江镍业公司”）增资扩股已实施，元江镍业公司已办理完毕相应的工商登记变更手续。增资完成后，本公司持有元江镍业公司的股权比例由 28%变更为 20.15%。

(2) 公司于 2012 年 3 月 28 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》等议案，公司拟按每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售股份（以下简称“配股”），本次配股募集资金总额不超过 85,000.00 万元，扣除发行费用后的净额不超过 80,000.00 万元，全部用于投资国Ⅳ、国Ⅴ机动车催化剂产业升级建设项目和补充营运资金。

报告期内，公司已收到云南省国有资产监督管理委员会关于同意公司配股的批复文件和公司控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司关于以现金全额认购公司配售股份的承诺函。本次配股事项已于

2012 年 3 月 8 日、2012 年 3 月 24 日、2012 年 3 月 27 日和 2012 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。

截止本报告日，公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了《贵研铂业股份有限公司 2012 年度配股申请文件》的行政许可申请材料，并于 2012 年 4 月 16 日收到中国证监会行政许可申请受理通知书（120260 号），决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次配股方案尚需中国证监会审核批准后方可实施。

（3）公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司（简称“贵研易门公司”）于 2011 年 11 月 28 日经玉溪市环境保护局批准同意试生产。报告期内，贵研易门公司取得玉溪市环境保护局关于贵研易门公司贵金属二次资源综合利用产业化项目（简称“项目”）延期试生产的批复，同意该项目试生产延期至 2012 年 11 月 27 日止。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 28 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的议案》，2011 年度利润分配方案为：以 2011 年年末总股本 158,062,500 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税），合计 9,325,687.50 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不送股，不转增股本。公司将在 2012 年 5 月 28 日前实施该方案。

贵研铂业股份有限公司

法定代表人:汪云曙

2012 年 4 月 20 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	300,530,584.54	461,788,653.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,016,790.10	2,050,881.35
应收票据	239,520,052.25	325,730,786.37
应收账款	366,402,192.27	130,500,834.72
预付款项	134,239,626.58	69,194,056.01
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	22,744,880.85	19,957,418.35
买入返售金融资产		
存货	384,948,353.43	471,698,539.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	149,900.00	
流动资产合计	1,449,552,380.02	1,480,921,169.98
<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	40,600,331.36	42,406,390.33
投资性房地产		
固定资产	258,952,166.43	259,350,581.59
在建工程	67,186,170.07	64,737,955.71
工程物资	1,420,046.35	904,046.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,275,268.70	43,527,750.29
开发支出		
商誉		



长期待摊费用	256,392.00	278,262.00
递延所得税资产	4,867,618.59	6,583,122.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	416,557,993.50	417,788,109.09
资产总计	1,866,110,373.52	1,898,709,279.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	615,868,422.29	670,868,422.29
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		7,360,251.77
应付账款	40,689,841.51	16,748,552.22
预收款项	83,571,650.14	97,766,956.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,660,885.53	23,626,979.94
应交税费	4,525,986.31	-15,966,603.99
应付利息	1,259,549.98	1,631,306.34
应付股利		
其他应付款	1,551,883.36	1,107,466.91
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	3,099,998.28	
流动负债合计	760,228,217.40	803,143,332.47
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,000,000.00	113,000,000.00
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	32,179,785.93	32,157,910.93
非流动负债合计	145,179,785.93	145,157,910.93
负债合计	905,408,003.33	948,301,243.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	158,062,500.00	158,062,500.00
资本公积	588,327,987.01	588,327,987.01
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	58,365,502.80	58,365,502.80
一般风险准备	117,784,802.30	107,385,161.19
未分配利润		
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	922,540,792.11	912,141,151.00
少数股东权益	38,161,578.08	38,266,884.67
所有者权益合计	960,702,370.19	950,408,035.67
负债和所有者权益总计	1,866,110,373.52	1,898,709,279.07

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

2012年3月31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	129,452,486.58	177,779,446.85
交易性金融资产	1,016,790.10	2,050,881.35
应收票据	143,077,120.24	181,075,326.37
应收账款	195,617,731.06	38,413,579.55
预付款项	21,850,417.11	41,562,743.10
应收利息		
应收股利	463,985.26	463,985.26
其他应收款	17,103,751.59	15,492,691.19
存货	253,765,181.87	318,151,367.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	762,347,463.81	774,990,020.99
<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	513,434,555.60	515,240,614.57
投资性房地产		
固定资产	212,833,726.81	213,259,170.75
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	15,983,628.01	16,078,957.78

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,059,474.42	3,354,652.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	744,311,384.84	747,933,395.13
资产总计	1,506,658,848.65	1,522,923,416.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	317,408,422.29	372,408,422.29
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,030,299.60	3,732,434.68
预收款项	84,792,108.88	93,518,053.01
应付职工薪酬	9,348,698.15	21,615,166.36
应交税费	8,512,055.18	-2,771,157.30
应付利息	1,193,501.09	1,050,725.23
应付股利		
其他应付款	1,052,743.50	802,158.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	466,337,828.69	490,355,803.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,000,000.00	113,000,000.00
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	28,297,499.85	28,775,624.85
非流动负债合计	141,519,322.40	141,997,447.40
负债合计	607,857,151.09	632,353,250.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	158,062,500.00	158,062,500.00
资本公积	587,823,100.45	587,823,100.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,365,502.80	58,365,502.80
一般风险准备		
未分配利润	94,550,594.31	86,319,062.25
所有者权益（或股东权益）合计	898,801,697.56	890,570,165.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,506,658,848.65	1,522,923,416.12

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**  
2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	727,966,997.98	845,550,477.94
其中：营业收入	727,966,997.98	845,550,477.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	712,135,329.41	824,233,173.84
其中：营业成本	679,488,842.62	798,224,884.18
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	1,128,882.85	117,512.72
销售费用	5,505,325.78	4,839,524.56
管理费用	14,268,200.50	10,942,369.44
财务费用	11,744,077.66	10,108,882.94
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		219,456.25
投资收益（损失以“－”号填列）	-888,784.38	975,914.60
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）	14,942,884.19	22,512,674.95
加：营业外收入	1,128,524.82	1,088,091.65
减：营业外支出	248,204.07	51,115.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,823,204.94	23,549,651.39
减：所得税费用	4,029,470.42	3,762,233.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,793,734.52	19,787,417.80
归属于母公司所有者的净利润	10,399,641.10	17,072,482.62
少数股东损益	1,394,093.42	2,714,935.18
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.15

(二) 稀释每股收益	0.07	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,793,734.52	19,787,417.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,399,641.10	17,072,482.62
归属于少数股东的综合收益总额	1,394,093.42	2,714,935.18

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

2012 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	589,542,646.26	685,963,384.68
减: 营业成本	560,948,242.74	659,023,983.23
营业税金及附加	683,130.61	70,182.67
销售费用	3,421,609.85	3,314,170.41
管理费用	8,993,152.22	6,377,801.07
财务费用	6,724,907.83	6,933,293.67
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		219,456.25
投资收益 (损失以“—”号填列)	671,815.62	11,512,344.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		4,459,765.67
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	9,443,418.63	21,975,754.03
加: 营业外收入	1,079,925.00	777,557.69
减: 营业外支出	196,201.55	22,291.23
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	10,327,142.08	22,731,020.49
减: 所得税费用	2,095,610.02	1,683,836.61
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	8,231,532.06	21,047,183.88
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	8,231,532.06	21,047,183.88

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

2012 年 1—3 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	上期金额
<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	621,975,992.85	749,104,390.64
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
收到其他与经营活动有关的现金	5,357,917.87	1,944,334.83
经营活动现金流入小计	627,333,910.72	751,324,759.43
购买商品、接受劳务支付的现金	662,592,050.83	864,801,477.45
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	28,287,763.54	25,760,063.55
支付的各项税费	6,843,603.96	5,149,575.40
支付其他与经营活动有关的现金	13,778,188.44	7,787,889.06
经营活动现金流出小计	711,501,606.77	903,499,005.46
经营活动产生的现金流量净额	-84,167,696.05	-152,174,246.03
<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	1,148,506.42	-2,280,124.73
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		3,027.66
投资活动现金流入小计	1,148,506.42	-2,277,097.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,992,972.72	8,498,595.40
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		265,143.08
投资活动现金流出小计	8,992,972.72	8,763,738.48
投资活动产生的现金流量净额	-7,844,466.30	-11,040,835.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		7,761,400.00
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	161,000,000.00	268,000,000.00
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	161,000,000.00	275,761,400.00
偿还债务支付的现金	216,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,245,907.08	9,361,023.93
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	230,245,907.08	125,361,023.93
筹资活动产生的现金流量净额	-69,245,907.08	150,400,376.07
<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>	-161,258,069.43	-12,814,705.51
加：期初现金及现金等价物余额	461,788,653.97	170,518,098.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	300,530,584.54	157,703,393.05

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

2012 年 1—3 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	上期金额
<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	530,004,122.06	589,462,258.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	943,196.68	681,468.01
经营活动现金流入小计	530,947,318.74	590,143,726.59
购买商品、接受劳务支付的现金	484,783,610.64	680,297,522.45
支付给职工以及为职工支付的现金	21,326,373.89	21,474,415.92
支付的各项税费	3,707,361.11	3,756,615.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,199,449.93	14,883,870.01
经营活动现金流出小计	518,016,795.57	720,412,424.10
经营活动产生的现金流量净额	12,930,523.17	-130,268,697.51
<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	2,708,506.42	-1,974,124.73
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	2,708,506.42	-1,974,124.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,110,953.82	462,930.00
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		
投资活动现金流出小计	2,110,953.82	462,930.00
投资活动产生的现金流量净额	597,552.60	-2,437,054.73
<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	125,000,000.00	223,000,000.00
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	125,000,000.00	223,000,000.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,855,036.04	6,084,789.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	186,855,036.04	116,084,789.28
筹资活动产生的现金流量净额	-61,855,036.04	106,915,210.72
<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>	-48,326,960.27	-25,790,541.52
加：期初现金及现金等价物余额	177,779,446.85	138,772,943.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	129,452,486.58	112,982,401.67

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