

青海贤成矿业股份有限公司

600381

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

一、 重要提示

1.1 自 2013 年 6 月 18 日西宁市中级人民法院依法裁定*ST 贤成进入重整程序以来，管理人依法全面接管公司，并开展系列工作。但因管理人接管公司时间较短，且公司因涉嫌违反证券法律法规，正处于中国证券监督管理委员会立案调查期间，以及公司巨额担保负债真实性无法辨析等问题，管理人对公司提供的相关资料的真实、准确、完整性无法确定。

因*ST 贤成实际并不控制位于贵州省内的 4 家控股子公司，相关子公司未能提供财务资料，管理人只能以该等公司前期提供的最近一期财务报表为基础数据进行本次三季度报告的编制。

管理人将继续尽职做好公司重整工作，进一步深入调查了解各家子公司情况并根据聘请的会计机构对子公司的审计情况尽快制定相应可行性方案；与此同时，管理人也积极配合证监会立案调查工作，持续关注证监会对公司的立案调查情况。管理人在此提请广大投资者注意投资风险。如有进一步信息，管理人会及时履行信息披露义务，以供广大投资者及时、全面了解公司情况。

1.2 公司管理人全体成员出席管理人会议审议季度报告。

1.3 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	2,416,143,561.87	3,693,514,033.66	4,051,657,494.28	-34.58
归属于上市公司股东的净资产	-588,875,983.92	1,271,020,180.02	1,798,403,031.79	-146.33
自行添加时点数财务数据				不适用
自行添加时点数财务数据				不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	23,877,386.86	-149,548,669.35	-149,548,669.35	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,997,555.42	373,394,883.77	373,394,883.77	-98.93
归属于上市公司股东的净利润	-1,858,158,323.94	-60,070,928.01	-60,070,928.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,952,586.32	-59,468,355.39	-59,468,355.39	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.1600	-0.0375	-0.0375	不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.1600	-0.0375	-0.0375	不适用

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
非流动资产处置损益	-2,844,772.99	34,321,199.13	处置长期投资收益
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	400,000.00	400,000.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各	-1,778,874.19	-215,193,652.33	长期股权投资减值准备,固定资产减值准备

项资产减值准备			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-388,931,646.89	-1,643,705,891.48	对外担保计提预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,203,615.56	-5,426,041.90	
少数股东权益影响额(税后)	606,576.68	143,398,648.96	
合计	-397,752,332.95	-1,686,205,737.62	

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		96,771			
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
西宁市国新投资控股有限公司	境内非国有法人	23.47	375,875,948	359,300,948	冻结 375,875,948
陈高琪	境内自然人	2.69	43,146,000	43,146,000	冻结 43,146,000
张邻	境内自然人	0.96	15,410,832	15,410,832	冻结 15,410,832
方晓玲	境内自然人	0.38	6,046,100		无
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.36	5,723,995		无
北京盛鸿国际投资有限公司	未知	0.33	5,280,000		无
李冬梅	境内自然人	0.31	4,967,587		无
李苏	境内自然人	0.29	4,600,000		无
林慧珠	境内自然人	0.28	4,449,046		无
周瑞唐	境内自然人	0.27	4,394,338		无
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		股份种类及数量		
西宁市国新投资控股有限公司	16,575,000		人民币普通股		
方晓玲	6,046,100		人民币普通股		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,723,995		人民币普通股		
北京盛鸿国际投资有限公司	5,280,000		人民币普通股		
李冬梅	4,967,587		人民币普通股		
李苏	4,600,000		人民币普通股		
林慧珠	4,449,046		人民币普通股		
周瑞唐	4,394,338		人民币普通股		
戴秀萍	4,367,839		人民币普通股		
田会杰	4,335,428		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司管理人无法获知上述股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

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	年末余额/本期金额	年初余额/上年同期金额	增减比率	说明
应收账款	22,736,424.14	94,806,349.69	-76.02%	本期未合并梅州市联维亚投资有限公司
其他应收款	486,877,290.77	842,495,766.24	-42.21%	本期未合并大柴旦粤海化工有限公司
存货	80,412,609.36	126,977,834.30	-36.67%	本期未合并梅州市联维亚投资有限公司
长期股权投资	41,690,331.93	258,389,501.70	-83.87%	本期对盘县华阳森林矿业有限公司全额计提减值准备
固定资产	130,151,104.55	654,016,609.48	-80.10%	本期未合并梅州市联维亚投资有限公司
递延所得税资产	896,986.02	2,527,590.41	-64.51%	本期可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产减少
应付账款	244,056,147.97	354,749,659.32	-31.20%	本期未合并梅州市联维亚投资有限公司
应付利息	158,506,940.52	112,188,508.75	41.29%	本期应付未付利息增加
其他应付款	486,552,141.61	929,045,316.31	-47.63%	本期未合并梅州市联维亚投资有限公司、大柴旦粤海化工有限公司
长期借款	94,000,000.00	518,000,000.00	-81.85%	本期未合并梅州市联维亚投资有限公司
预计负债	1,641,275,891.48			本期本公司及子公司确认对外担保预计负债
递延收益	44,408,006.88	25,670,000.00	73.00%	本期子公司收到与资产相关的政府补助
营业收入	3,997,555.42	373,394,883.77	-98.93%	
营业成本	6,511,840.28	343,796,095.90	-98.11%	本期未合并梅州市联维亚投资有限公司
营业税金及附加	13,922.40	2,078,812.15	-99.33%	本期煤炭生产子公司全面停产
销售费用	0.00	7,230,284.77	-100.00%	
管理费用	63,167,769.59	44,584,619.16	41.68%	本期管理费用支出增加
财务费用	61,092,536.49	18,394,420.46	232.13%	本期借款利息支出增加
资产减值损失	279,592,368.70	20,197,629.59	1284.28%	本期对盘县华阳森林矿业有限公司全额计提减值准备
投资收益	33,998,552.48	-705,164.70	-4921.36%	本期拍卖梅州市联维亚投资有限公司、大柴旦粤海化工有限公司股权形成投资收益
营业外支出	1,651,988,054.27	1,339,599.56	123219.54%	本期本公司及子公司确认对外担保预计负债
所得税费用	107,531.61	4,552,624.88	-97.64%	本期子公司应交所得税减少

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) 担任贤成矿业 2012 年年度报告审计工作的众环海华会计师事务所有限公司在相关审计过程中,因贤成矿业持续经营存在重大不确定性、贤成矿业对外借款、担保金额无法判断以及众环海华该次审计范围受到重大限制等原因,对贤成矿业《2012 年年度报告》出具了无法表示意见的审计报告。

(2) 公司于 2013 年 6 月 18 日经西宁市中级人民法院裁定进入重整程序,法院并依法指定了公司重整期间的管理人(详见公司 2013-059、060 号公告),公司第一次债权人会议已于 2013 年 9 月 3 日上午召开完毕,本次会议指定了债权人会议主席,管理人在本次会议上向债权人会议汇报执行职务情况、债权申报及审核情况并进行了答疑。本次会议对管理人债权审查结果进行了核查,确认债权金额合计为 852,590,189.97 元;暂缓确认债权金额合计为 1,845,147,524.71 元;不予确认债权金额合计为 10,479,313,921.54 元(详见管理人 2013-087 号公告)。截至目前,部分对上述债权核查结果有异议的债权人已依据有关规定以书面方式向管理人提出异议理由或补充相关证据、材料,管理人亦已对相关债权予以复核并以快递形式书面反馈给异议债权人。根据西宁市中级人民法院出具的(2013)宁民二破字第 002-3 号和第 002-4 号《民事裁定书》,裁定确认众环海华会计师事务所等 22 名债权人的合计 818,717,765.11 元债权和 49 名公司员工的合计 4,513,862.01 职工债权。

(3) 西宁市中级人民法院于 2013 年 9 月 4 日裁定受理贤成矿业控股子公司创新矿业的破产重整申请,法院并依法指定了创新矿业清算组为管理人(详见管理人 2013-088 号公告)。创新矿业进入重整程序后,根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,管理人已启动与其重整相关的工作,目前已完成了对创新矿业相关证照、印章等的接收工作。

2013 年 9 月 18 日,西宁中院分别在《青海日报》及《人民法院报》刊登了(2013)宁民二破字第 005-1 号公告,告知创新矿业的债权人应在 2013 年 10 月 23 日前,向创新矿业管理人(通讯地址:青海省西宁市胜利路 59 号申宝大厦 1118 室;联系电话:0971-6131177)申报债权,书面说明债权金额、有无财产担保及是否属于连带债权,并提供相关证据材料。截至目前,创新矿业债权申报期已结束,创新矿业管理人已接收债权申报金额合计 1,685,463,891.12 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

2011 年 1 月 14 日,公司实施完成了发行股份购买资产暨关联交易重大重组项目,涉及的有关承诺履行情况如下:

一、关于发行对象股份锁定期的承诺

本次发行完成后,西宁国新、张邻承诺认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。

承诺履行情况:截止本公告之日,西宁国新、张邻于重大资产重组中认购的股份仍按承诺处于锁定期,未出现违反承诺的情形。但由于西宁国新及其实际控制人黄贤优、张邻均涉及债权债务,西宁国新和张邻持有的公司股权依法被实施质押、冻结和查封。

二、关于避免同业竞争的承诺

2010 年 8 月 5 日,西宁国新出具了《避免同业竞争承诺函》:“本次交易完成后,作为上市公司的控股股东/实际控制人,本公司/本人及下属全资或控股子公司(不包括贤成矿业及其附属企业)保证不经营与上市公司相同的业务,亦不间接经营、参与投资与上市公司业务有竞争或可能有竞争的企业;同时保证不利用控股股东/实际控制人的地位损害上市公司及其它股东的正当权益。”

承诺履行情况:截止本公告之日,西宁国新公司关于避免同业竞争的承诺正在履行中,未出现违反承诺的情形。

三、关于规范关联交易的承诺

2010 年 8 月 5 日,西宁国新出具了规范关联交易措施的《承诺函》:“在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司/本人及下属全资或控股子公司(不包括贤成矿业及其附属企业)在与贤成矿业进行关联交易时将按公平、公正原则进行,并履行法律、法规、规范性文件

件和贤成矿业公司章程、管理制度规定的程序,且不通过与贤成矿业之间的关联关系谋求特殊的利益,不会进行有损贤成矿业及其他股东利益的关联交易。”

承诺履行情况:公司间接控股股东贤成集团有限公司及控股股东西宁市国新投资控股有限公司内部资金高管人员涉嫌从事经济犯罪活动,并由此将我公司及下属公司牵连其中,在公司毫不知情的情况下,签署了多项借款、担保合同,后由于相关借款未能按合同规定予以偿还,导致多起债权人提起诉讼,该等诉讼导致我公司募集资金及持有子公司股权被多家法院查封、冻结,严重影响了公司及下属子公司的正常生产经营。截至目前,公司及主要子公司创新矿业已进入重整程序,其中,公司经申报的债权金额合计 13,198,839,240.84 元;创新矿业经申报的债权金额合计 1,685,463,891.12 元。

四、关于保证上市公司独立性的承诺

2010 年 8 月 5 日,本公司控股股东出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》:“本公司保证与贤成矿业做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立。

承诺履行情况:由于贤成集团有限公司、西宁国新投资控股有限公司内部资金高管人员涉嫌从事经济犯罪活动,采取了私刻公章多种非法手段虚构我公司及下属子公司为借款主体以及为其他借款主体提供虚假担保,导致多起债权人对我公司或下属子公司提起诉讼,已经严重影响到了我公司独立性。

五、关于发行对象作出的业绩承诺

2010 年 11 月 29 日,为切实保障上市公司的利益,公司控股股东西宁国新和自然人张邻作出了业绩承诺。本次交易完成后,拟注入资产云尚矿业 90%股权、光富矿业 80%股权、云贵矿业 80%股权、华阳煤业 48.78%股权对应的 2010 年度、2011 年度、2012 年度盈利预测数合计分别为人民币 2,919.48 万元、2,964.17 万元、4,168.34 万元,在未发生不可抗力(自然灾害、政府行为、社会异常事件等)情况下,若实际累计实现净利润未达到上述盈利预测累计数,西宁国新、张邻将以股份回购或赠予方式向除西宁国新、张邻以外的其他股东进行补偿。

承诺履行情况:截止本公告之日,根据公司出具的《关于西宁市国新投资控股有限公司注入资产业绩承诺实现情况的说明》、众环海华会计师事务所有限公司出具的众环专字(2013)010442 号《关于西宁市国新投资控股有限公司注入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》和西南证券股份有限公司出具的《关于青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组 2010 年度至 2012 年度业绩承诺实现情况的核查意见》,2010 年度定向增发注入资产实现的 2012 年度净利润为 -3,942.41 万元,低于 2012 年承诺净利润数 4,168.34 万元,差异为 -8,110.75 万元。

由于众环海华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报表出具了众环审字(2013)010442 号审计报告,意见类型为无法表示意见。因审计范围受到重大限制,众环海华会计师事务所有限公司无法获取充分、适当的审计证据对西宁市国新投资控股有限公司注入资产财务报表的真实性、准确性和完整性作出判断。因此,众环海华会计师事务所有限公司于《关于西宁市国新投资控股有限公司注入资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》中也说明不对公司《业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。

管理人充分重视业绩承诺履行事项,截至目前,管理人已聘请专业的会计师事务所对公司 2012 年度业绩情况进行专项审计,并由青海省公安厅协助冻结了西宁国新和张邻的股权。

六、关于标的煤矿技改未能如期完成的补偿承诺

2010 年 12 月 9 日,公司控股股东西宁国新作出了技改承诺,约定根据公司评估机构北京中联资产评估有限公司出具的以 2010 年 4 月 30 日为评估基准日的《资产评估报告》(中联评报字[2010]第 577 号、第 578 号、第 579 号、第 580 号),标的资产技改安排:光富矿业下属仁怀市中枢镇交通光富煤矿(以下简称“光富煤矿”)2013 年达产 30 万吨、云贵矿业下属盘县老厂镇色绿村云贵煤矿(以下简称“云贵煤矿”)2014 年达产 30 万吨、华阳煤业下属盘县柏果镇柏坪煤矿(以下简称“柏坪煤矿”)2015 年达产 30 万吨。如未能在约定期限内完成技改并去的相关资质和许可,西宁国新将以股份回购的形式向西宁国新之外的其他股东进行补偿。

承诺履行情况：根据西南证券股份有限公司出具的《关于青海贤成矿业股份有限公司重大资产重组 2010 年度至 2012 年度业绩承诺实现情况的核查意见》，光富矿业在 2012 年底前未取得生产规模为 30 万吨/年的《煤炭生产许可证》。

管理人充分重视业绩承诺履行事项，截至目前，管理人已聘请专业的会计师事务所对公司 2012 年度业绩情况进行专项审计，并由青海省公安厅协助冻结了西宁国新和张邻的股权。

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

青海贤成矿业股份有限公司管理人
管理人负责人：陈岩
2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司管理人

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	379,409,303.81	383,009,553.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	22,736,424.14	94,806,349.69
预付款项	122,956,287.03	143,433,654.25
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	486,877,290.77	842,495,766.24
买入返售金融资产		
存货	80,412,609.36	126,977,834.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,092,391,915.11	1,590,723,158.03
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	41,690,331.93	258,389,501.70
投资性房地产		
固定资产	130,151,104.55	654,016,609.48
在建工程	747,830,994.56	714,484,078.25
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	387,758,908.30	457,949,774.39
开发支出		
商誉	15,423,321.40	15,423,321.40
长期待摊费用		
递延所得税资产	896,986.02	2,527,590.41
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,323,751,646.76	2,102,790,875.63
资产总计	2,416,143,561.87	3,693,514,033.66
流动负债：		
短期借款	117,517,871.00	117,517,871.00
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		
应付账款	244,056,147.97	354,749,659.32
预收款项	65,573,905.08	54,290,832.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,576,130.66	16,136,089.91
应交税费	27,850,192.48	29,560,092.42
应付利息	158,506,940.52	112,188,508.75
应付股利		
其他应付款	486,552,141.61	929,045,316.31
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		
流动负债合计	1,115,633,329.32	1,613,488,370.61
非流动负债：		
长期借款	94,000,000.00	518,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,641,275,891.48	
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,408,006.88	25,670,000.00
非流动负债合计	1,779,683,898.36	543,670,000.00
负债合计	2,895,317,227.68	2,157,158,370.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,601,845,390.00	1,601,845,390.00
资本公积	596,671,053.55	598,408,893.55
减：库存股		
专项储备	26,368,534.87	26,368,534.87
盈余公积	23,989,598.88	23,989,598.88
一般风险准备		
未分配利润	-2,837,750,561.22	-979,592,237.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-588,875,983.92	1,271,020,180.02

少数股东权益	109,702,318.11	265,335,483.03
所有者权益合计	-479,173,665.81	1,536,355,663.05
负债和所有者权益总计	2,416,143,561.87	3,693,514,033.66

管理人负责人：陈岩 主管会计工作负责人：江波 会计机构负责人：江波

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司管理人

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	9,848,768.35	640,337.43
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,251,939.08	573,976.77
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,100,707.43	1,214,314.20
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	1,691,602,665.05	2,485,243,282.46
投资性房地产		
固定资产		1,915,100.65
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,691,602,665.05	2,487,158,383.11
资产总计	1,702,703,372.48	2,488,372,697.31
流动负债：		
短期借款	9,097,872.00	9,097,872.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,587.22	35,587.22
预收款项	4,892,879.32	4,892,879.32
应付职工薪酬	2,273,551.34	1,000,188.77
应交税费	25,980,584.32	22,687,076.60
应付利息	50,100,600.87	48,958,480.94
应付股利		
其他应付款	338,110,038.97	316,580,607.82
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	430,491,114.04	403,252,692.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	817,536,126.72	20,765,235.24
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	817,536,126.72	20,765,235.24
负债合计	1,248,027,240.76	424,017,927.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,601,845,390.00	1,601,845,390.00
资本公积	761,243,305.03	761,243,305.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,988,712.38	15,988,712.38
一般风险准备		
未分配利润	-1,924,401,275.69	-314,722,638.01
所有者权益（或股东权益）合计	454,676,131.72	2,064,354,769.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,702,703,372.48	2,488,372,697.31

管理人负责人：陈岩 主管会计工作负责人：江波 会计机构负责人：江波

4.2

合并利润表

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司管理人

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	3,731,568.92	136,398,575.51	3,997,555.42	373,394,883.77
其中：营业收入	3,731,568.92	136,398,575.51	3,997,555.42	373,394,883.77
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,409,050.36	155,812,188.09	410,378,437.46	436,281,862.03
其中：营业成本	6,511,840.28	134,720,382.25	6,511,840.28	343,796,095.90
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	13,922.40	252,484.70	13,922.40	2,078,812.15
销售费用		3,439,834.46		7,230,284.77
管理费用	27,555,900.51	10,043,682.35	63,167,769.59	44,584,619.16
财务费用	11,856,195.99	7,355,804.33	61,092,536.49	18,394,420.46
资产减值损失	-5,528,808.82		279,592,368.70	20,197,629.59
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）	-221,026.45	-468,848.25	33,998,552.48	-705,164.70
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）	-36,898,507.89	-19,882,460.83	-372,382,329.56	-63,592,142.96
加：营业外收入	411,197.90		411,347.90	468,707.74
减：营业外支出	396,874,261.35	470,152.94	1,651,988,054.27	1,339,599.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-433,361,571.34	-20,352,613.77	-2,023,959,035.93	-64,463,034.78
减：所得税费用	107,531.61	944,618.34	107,531.61	4,552,624.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-433,469,102.95	-21,297,232.11	-2,024,066,567.54	-69,015,659.66
归属于母公司所	-424,762,909.87	-16,715,178.47	-1,858,158,323.94	-60,070,928.01

有者的净利润				
少数股东损益	-8,706,193.08	-4,582,053.64	-165,908,243.60	-8,944,731.65
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2652	-0.0104	-1.1600	-0.0375
（二）稀释每股收益	-0.2652	-0.0104	-1.1600	-0.0375
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-433,469,102.95	-21,297,232.11	-2,024,066,567.54	-69,015,659.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-424,762,909.87	-16,715,178.47	-1,858,158,323.94	-60,070,928.01
归属于少数股东的综合收益总额	-8,706,193.08	-4,582,053.64	-165,908,243.60	-8,944,731.65

管理人负责人：陈岩 主管会计工作负责人：江波 会计机构负责人：江波

母公司利润表

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司管理人

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入		218,613.75		655,841.25
减：营业成本		68,113.23		204,339.69
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,908,177.03	297,847.97	6,068,111.36	2,196,081.26
财务费用	5,022,844.11	287,357.75	6,132,483.86	647,014.49
资产减值损失	559,069,199.17		796,307,939.72	6,776.50
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)		-468,848.25		-1,307,342.66
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)	-567,000,220.31	-903,553.45	-808,508,534.94	-3,705,713.35
加：营业外收入				
减：营业外支出	390,775,033.74		801,170,102.74	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-957,775,254.05	-903,553.45	-1,609,678,637.68	-3,705,713.35
减：所得税费用				

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-957,775,254.05	-903,553.45	-1,609,678,637.68	-3,705,713.35
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.5979	-0.0006	-1.0049	-0.0023
(二) 稀释每股收益	-0.5979	-0.0006	-1.0049	-0.0023
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-957,775,254.05	-903,553.45	-1,609,678,637.68	-3,705,713.35

管理人负责人：陈岩 主管会计工作负责人：江波 会计机构负责人：江波

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司管理人

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	16,073,913.78	372,685,749.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	56,614,565.14	45,382,103.83
经营活动现金流入小计	72,688,478.92	418,067,853.34
购买商品、接受劳务支付的现金	14,546,312.65	176,576,338.69
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	13,499,556.84	38,039,827.31
支付的各项税费	216,765.76	13,218,374.32
支付其他与经营活动有关的现金	20,548,456.81	339,781,982.37
经营活动现金流出小计	48,811,092.06	567,616,522.69
经营活动产生的现金流量净额	23,877,386.86	-149,548,669.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,071,225.00	795,310,455.96
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	890,055.26	
投资活动现金流出小计	25,961,280.26	795,310,455.96
投资活动产生的现金流量净额	-25,961,280.26	-795,310,455.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,500,000.00	
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	2,500,000.00	
偿还债务支付的现金		304,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,016,356.34	10,317,495.54
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	4,016,356.34	314,317,495.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,516,356.34	-314,317,495.54
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	-3,600,249.74	-1,259,176,620.85
加：期初现金及现金等价物余额	383,009,553.55	1,641,700,832.53
六、期末现金及现金等价物余额	379,409,303.81	382,524,211.68

管理人负责人：陈岩 主管会计工作负责人：江波 会计机构负责人：江波

母公司现金流量表

2013年1—9月

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司管理人

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,510,722.90	5,039,453.45
经营活动现金流入小计	12,510,722.90	5,039,453.45
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,597,155.81	250,253.89

支付的各项税费		9,569.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,203,136.17	4,227,772.37
经营活动现金流出小计	5,800,291.98	4,487,595.36
经营活动产生的现金流量净额	6,710,430.92	551,858.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,500,000.00	
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	2,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	2,498,000.00	
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	9,208,430.92	551,858.09
加：期初现金及现金等价物余额	640,337.43	163,580.06
六、期末现金及现金等价物余额	9,848,768.35	715,438.15

管理人负责人：陈岩 主管会计工作负责人：江波 会计机构负责人：江波