

**青海贤成矿业股份有限公司**

**600381**

**2013 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	5
§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。

2013 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第三十一次会议审议公司 2013 年第一季度报告全文及正文，公司全体董事出席本次会议并进行表决。其中，董事会董事廖智先生表示其进入公司时间简短，对公司 2013 年一季度经营情况不了解，投弃权票；独立董事何小峰先生、钱英女士均表示其进入公司时间简短，对公司 2013 年一季度经营情况不了解，投弃权票。

特此提示，敬请投资者关注。

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	陶亚东
主管会计工作负责人姓名	王霖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王永强

公司负责人陶亚东、主管会计工作负责人王霖及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：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)	3,016,851,937.37	4,051,657,494.28	-25.54
所有者权益(或股东权益)(元)	1,807,072,041.02	1,798,403,031.79	0.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.13	1.12	0.89
	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)	27,901,221.77		1,698.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.02		不适用
	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)	10,406,849.23	10,406,849.23	-6.99
基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0065	-7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0168	-0.0168	-340.00
稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0065	-7.14
加权平均净资产收益率(%)	0.58	0.58	增加 0.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.49	-1.49	减少 2.07 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	说明
非流动资产处置损益	37,282,944.11	2013年1月22日,关于申请执行林晓敏与被执行人青海贤成矿业股份有限公司、黄贤优、贤成集团有限公司和西宁市国新投资控股有限公司民间借贷纠纷一案,广东省深圳市中级人民法院依法委托广东中宝拍卖有限公司拍卖被执行人我司持有的梅州市联维亚投资有限公司(以下简称"梅州联维亚")66.84%股权和持有的大柴旦粤海化工有限公司(以下简称"粤海化工")100%股权,拍卖保留价分别为人民币1650.93万元、209.8万元,合并产生股权处置损益37,282,944.11元,截止目

		前, 我公司仍未收到有关上述拍卖事项的法律文书文件。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,055.09	
合计	37,256,889.02	

## 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）		111,786
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
西宁市国新投资控股有限公司	55,845,000	人民币普通股
西南证券—光大—西南证券双喜瑞赢 1 号限额特定集合资产管理计划	54,460,000	人民币普通股
罗志辉	17,685,576	人民币普通股
吕永和	6,256,069	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	6,012,582	人民币普通股
李冬梅	4,967,587	人民币普通股
蔡晓华	4,619,300	人民币普通股
李苏	4,600,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,890,000	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

项目	期末金额或本期金额	年初金额或上年同期金额	增长比率	说明
应收账款	46,355,859.63	102,797,660.70	-54.91%	本报告期，公司水泥子公司股权被拍卖，合并范围减少所致
固定资产	190,098,841.86	709,574,704.62	-73.21%	本报告期，公司水泥子公司股权被拍卖，合并范围减少所致
应付账款	213,262,927.92	354,632,925.01	-39.86%	本报告期，公司水泥子公司股权被拍卖，合并范围减少所致
其他应付款	345,929,702.32	806,332,368.54	-57.10%	本报告期，公司两个子公司股权被拍卖，合并范围减少所致
营业收入	-	120,480,545.92	-100.00%	本报告期，公司水泥子公司股权被拍卖，合并范围减少所致
销售费用	180.00	880,849.70	-99.98%	本报告期，公司水泥子公司股权被拍卖，合并范围减少所致
管理费用	2,905,555.33	16,516,533.92	-82.41%	本报告期，公司水泥子公司股权被拍卖，合并范围减少所致
投资收益	37,267,686.36	-682,738.89		本报告期，公司两个子公司股权被拍卖产生股权处置收益所致
经营活动产生的现金流量净额	27,901,221.77	1,551,695.23	1698.11%	本报告期，公司子公司创新矿业收到大柴旦行委经济发展改革和统计局暂借往来款

#### 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

2012年初起，因公司间接控股股东贤成集团有限公司以及大股东西宁国新内部个别高管人员涉嫌从事经济诈骗犯罪活动所引发的一系列关联我公司正常经营管理等问题，从而导致我公司相继出现多宗涉及诉讼案件、股权冻结、公司募集资金司法冻结、大股东股权质押等事项。

2012年6月26日，因上述事项的发生我公司收到中国证券监督管理委员会青海监管局《调查通知书》(青证调查通字1201号)，就我公司可能存在违反证券法律法规现象，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定对我公司展开调查。公司对本次调查已披露公告并积极配合，目前该调查仍在进行当中。

由于上述事项的发生，公司年度报告审计机构众环海华会计师事务所有限公司为本公司2012年年度报告出具了无法表示意见的审计报告。

目前，我公司已主动针对相关诉讼事项开展进一步详细核查以确认债务的真实性、资金流向，并根据相关结果明确相关责任的责任人，如相关事项中有涉及违法违规行为的，公司将采取包括履行公检法程序在内的进一步措施予以解决、追究责任，以保护公司及广大股东的合法权益。有关上述事项的详细情况请查询上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及公司指定披露报纸《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》。

#### 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

报告期内，公司无现金分红政策。

青海贤成矿业股份有限公司

法定代表人:陶亚东

2013 年 4 月 27 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2013年3月31日

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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	384,803,911.10	384,346,684.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,355,859.63	102,797,660.70
预付款项	50,257,393.26	48,156,641.07
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	900,211,658.58	1,237,040,042.90
买入返售金融资产		
存货	120,715,555.55	167,900,654.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,502,344,378.12	1,940,241,683.66
<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	258,995,482.18	259,010,739.93
投资性房地产		
固定资产	190,098,841.86	709,574,704.62
在建工程	624,515,167.70	642,334,842.92
工程物资	3,258,036.90	3,258,036.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	414,338,259.66	472,305,110.91
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	7,878,449.55	9,509,053.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,514,507,559.25	2,111,415,810.62
资产总计	3,016,851,937.37	4,051,657,494.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款	57,517,871.00	57,517,871.00
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	213,262,927.92	354,632,925.01
预收款项	83,065,422.04	89,701,425.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,902,584.54	24,607,704.82
应交税费	45,520,558.30	48,165,811.53
应付利息	69,910,789.46	68,955,305.10
应付股利		
其他应付款	345,929,702.32	806,332,368.54
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	835,109,855.58	1,449,913,411.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		424,000,000.00
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	11,000,000.00	25,670,000.00
非流动负债合计	11,000,000.00	449,670,000.00
负债合计	846,109,855.58	1,899,583,411.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,601,845,390.00	1,601,845,390.00
资本公积	595,371,046.93	597,108,886.93
减：库存股		

专项储备	28,335,673.01	28,335,673.01
盈余公积	23,989,598.88	23,989,598.88
一般风险准备		
未分配利润	-442,469,667.80	-452,876,517.03
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,807,072,041.02	1,798,403,031.79
少数股东权益	363,670,040.77	353,671,051.03
所有者权益合计	2,170,742,081.79	2,152,074,082.82
负债和所有者权益总计	3,016,851,937.37	4,051,657,494.28

公司法定代表人: 陶亚东 主管会计工作负责人:王霖 会计机构负责人:王永强

### 母公司资产负债表

2013年3月31日

编制单位: 青海贤成矿业股份有限公司

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	3,140,337.43	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	573,976.77	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	3,714,314.20	1,214,314.20
<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	2,461,618,724.71	2,485,243,282.46
投资性房地产		
固定资产	1,846,987.42	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	2,463,465,712.13	2,487,158,383.11
资产总计	2,467,180,026.33	2,488,372,697.31
<b>流动负债：</b>		
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	1,000,188.77	1,000,188.77
应交税费	22,714,121.60	22,687,076.60
应付利息	49,173,650.30	48,958,480.94
应付股利		
其他应付款	319,080,607.82	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	405,994,907.03	403,252,692.67
<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	20,765,235.24	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	20,765,235.24	20,765,235.24
负债合计	426,760,142.27	424,017,927.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-338,657,523.35	-314,722,638.01
所有者权益（或股东权益）合计	2,040,419,884.06	2,064,354,769.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,467,180,026.33	2,488,372,697.31

公司法定代表人: 陶亚东 主管会计工作负责人:王霖 会计机构负责人:王永强

## 4.2

## 合并利润表

2013年1—3月

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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		120,480,545.92
其中：营业收入		120,480,545.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,110,870.98	101,065,661.27
其中：营业成本		81,719,148.80
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		1,272,330.59
销售费用	180.00	880,849.70
管理费用	2,905,555.33	16,516,533.92
财务费用	595,835.65	676,798.26
资产减值损失	23,609,300.00	
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）	37,267,686.36	-682,738.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,257.75	-682,738.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,156,815.38	18,732,145.76
加：营业外收入		113,211.74
减：营业外支出	26,055.09	60,341.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,130,760.29	18,785,015.73
减：所得税费用		6,271,986.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,130,760.29	12,513,028.77
归属于母公司所有者的净利润	10,406,849.23	11,188,937.02
少数股东损益	-276,088.94	1,324,091.75
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0065	0.0070
(二) 稀释每股收益	0.0065	0.0070
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,130,760.29	12,513,028.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,406,849.23	11,188,937.02
归属于少数股东的综合收益总额	-276,088.94	1,324,091.75

公司法定代表人: 陶亚东 主管会计工作负责人:王霖 会计机构负责人:王永强

### 母公司利润表

2013年1—3月

编制单位: 青海贤成矿业股份有限公司

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		218,613.75
减: 营业成本		68,113.23
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	95,158.23	333,596.40
财务费用	215,169.36	215,517.96
资产减值损失	23,609,300.00	
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)	-15,257.75	-682,738.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-15,257.75	-682,738.89
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-23,934,885.34	-1,081,352.73
加: 营业外收入		
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-23,934,885.34	-1,081,352.73
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-23,934,885.34	-1,081,352.73
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.00
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-23,934,885.34	-1,081,352.73

公司法定代表人: 陶亚东 主管会计工作负责人:王霖 会计机构负责人:王永强

4.3

### 合并现金流量表

2013年1—3月

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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		121,635,611.97
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	35,643,852.48	53,365,161.61
经营活动现金流入小计	35,643,852.48	175,000,773.58
购买商品、接受劳务支付的现金		118,353,202.30
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	4,732,543.60	25,283,259.00
支付的各项税费	694,225.78	10,346,697.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,315,861.33	19,465,919.46
经营活动现金流出小计	7,742,630.71	173,449,078.35
经营活动产生的现金流量净额	27,901,221.77	1,551,695.23
<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		
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	27,443,995.00	756,200,846.44
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	27,443,995.00	756,200,846.44
投资活动产生的现金流量净额	-27,443,995.00	-756,200,846.44
<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		
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		
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		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		10,317,495.54
筹资活动产生的现金流量净额		-10,317,495.54
<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>	457,226.77	-764,966,646.75
加：期初现金及现金等价物余额	384,346,684.33	1,641,700,832.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	384,803,911.10	876,734,185.78

公司法定代表人：陶亚东 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强

### 母公司现金流量表

2013年1—3月

编制单位：青海贤成矿业股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,500,000.00	960,752.39
经营活动现金流入小计	2,500,000.00	960,752.39
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		77,726.07
支付的各项税费		4,782.59
支付其他与经营活动有关的现金		894,668.52
经营活动现金流出小计		977,177.18
经营活动产生的现金流量净额	2,500,000.00	-16,424.79
<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		
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		
<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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	2,500,000.00	-16,424.79
加：期初现金及现金等价物余额	640,337.43	163,580.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,140,337.43	147,155.27

公司法定代表人：陶亚东 主管会计工作负责人：王霖 会计机构负责人：王永强