

公司代码：600381

公司简称：贤成矿业

青海贤成矿业股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人郝立华、主管会计工作负责人于鑫及会计机构负责人（会计主管人员）于鑫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	上年度末调整后	上年度末调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,857,799,878.54	1,916,068,944.36	1,435,219,586.44	-3.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,411,842,353.03	1,470,476,422.29	242,772,686.05	-3.99%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末调整后	年初至上年报告期末调整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	91,449,282.38	76,363,158.06	-32,817,544.75	19.76%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末调整后	年初至上年报告期末调整前	比上年同期增减(%)
营业收入	336,703,973.65	555,961,231.50	1,019,417.49	-39.44%
归属于上市公司股东的净利润	15,109,967.83	95,087,099.57	-10,027,696.18	-84.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,254,170.39	95,572,963.70	-9,718,405.70	-84.04%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	6.26%	不适用	-83.71%
基本每股收益(元/股)	0.0309	0.1943	-0.0063	-84.10%
稀释每股收益(元/股)	0.0309	0.1943	-0.0063	-84.10%

主要会计数据和财务指标部分列示的 2015 年 1 季度数据为按反向购买的相关规定计算的数据，2014 年调整后数据指青海春天同期数据，2014 年调整前数据指原已公告数据。

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	说明
非流动资产处置损益		
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	57,500.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,904.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	201.60	
所得税影响额		
合计	-144,202.56	

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

单位:股

股东总数(户)				40414		
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	
西藏荣恩科技有限公司	344,430,183	50.04	344,430,183	未知	344,430,183	境内非国有法人
肖融	71,570,571	10.40	71,570,571	未知	71,570,571	境内自然人
新疆泰达新源股权投资有限公司	48,703,920	7.08	48,703,920	未知	48,703,920	境内非国有法人
青海省国有资产投资管理有限公司	22,886,200	3.32	1,417,060	未知	1,417,060	国有法人
卢义萍	9,641,703	1.40	9,641,703	未知	9,641,703	境内自然人
新疆益通投资有限合伙企业	7,196,248	1.05	7,196,248	未知	7,196,248	境内非国有法人
张淑梅	6,615,417	0.96	6,323,697	未知	6,323,697	境内自然人
上海盛基创业投资有限公司	4,903,514	0.71	4,903,514	未知	4,903,514	境内非国有法人
陈高琪	3,796,848	0.55	3,796,848	未知	3,796,848	境内自然人
上海中登投资管理事务所	2,942,122	0.43	2,942,122	未知	2,942,122	境内非国有法人
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			股份种类及数量		

	数量	种类	数量
青海省国有资产投资管理有限公司	21,469,140	人民币普通股	21,469,140
张寿清	2,521,911	人民币普通股	2,521,911
曹阳	1,546,127	人民币普通股	1,546,127
山亚平	1,315,334	人民币普通股	1,315,334
张巍	1,061,198	人民币普通股	1,061,198
中融国际信托有限公司-中融增强 51 号	817,544	人民币普通股	817,544
曹琬琰	782,496	人民币普通股	782,496
西宁青业商贸有限公司	659,939	人民币普通股	659,939
田会杰	658,914	人民币普通股	658,914
张广山	612,000	人民币普通股	612,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，西藏荣恩科技有限公司与肖融为一致行动人，肖融与卢义萍为表姐妹关系。</p> <p>公司原控股股东西宁市国新投资控股有限公司所持有的我公司 6,615,417 股股票因其破产清算被自然人张淑梅通过拍卖获得；陈高琪为我公司子公司创新矿业股东青海省格尔木金鑫钾肥有限公司控制人；2013 年 12 月 25 日公司管理人将本公司出资人根据重整计划让渡的 2,288.62 万股本公司股份转让给青海国投（包括 1,417,060 股限售流通股）并已办理完毕相关转让事宜。上述股东已分别承诺其所持有的我公司股份自权益调整方案执行完毕之日起十二个月内不进行转让。</p> <p>除上述事项外，公司无法获知其余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。</p>		
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

本报告期我公司与青海春天开展的“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组事项基本实施完毕。合并财务报表及对比数据按不构成业务的反向收购原则编制、列示。

1、资产

项目	期末数	期初数	增减额	增减比率 %	变动原因
应收票据	2,862,814.40	20,789,460.75	-17,926,646.35	-86.23	主要是承兑汇票到期兑现所致
应收账款	40,666,467.20	18,786,602.46	21,879,864.74	116.47	主要是反向收购所致
预付款项	31,021,825.91	87,928,076.13	-56,906,250.22	-64.72	主要是本期预付广告费减少所致
其他应收款	34,524,169.01	12,509,902.90	22,014,266.11	175.97	主要是反向收购所致

2015 年第一季度报告

其他流动资产	7,452,377.75	12,955,885.92	-5,503,508.17	-42.48	主要是按实际投放摊销了广告费所致
在建工程	2,053,918.86	270,900.00	1,783,018.86	658.18	主要是增加投入所致
递延所得税资产	5,762,742.96	4,295,225.76	1,467,517.20	34.17	主要是计提坏账准备增加递延所得税资产所致

2、负债

项目	期末数	期初数	增减额	增减比率 %	变动原因
短期借款	60,102,636.16	200,000,000.00	-139,897,363.84	-69.95	主要是偿还前期借款所致
应付账款	34,394,206.99	25,108,465.57	9,285,741.42	36.98	主要是反向收购所致
预收款项	50,267,808.34	74,743,637.26	-24,475,828.92	-32.75	主要是预收货款在本期已发货所致
应付职工薪酬	1,272,761.72	618,548.71	654,213.01	105.77	主要是反向收购所致
应交税费	27,140,721.80	58,112,622.38	-30,971,900.58	-53.30	主要是上期未交税金，本期已交纳所致
应付利息	95,607.33	304,444.44	-208,837.11	-68.60	主要是应付利息已支付所致
预计负债	179,543,038.00	-	179,543,038.00		主要是反向收购所致

3、损益

项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减比率 %	变动原因
营业收入	336,703,973.65	555,961,231.50	-219,257,257.85	-39.44	主要是经济环境整体下滑导致公司收入下降所致
营业成本	169,011,466.74	292,926,102.62	-123,914,635.88	-42.30	主要是经济环境整体下滑导致公司收入对应的成本下降所致
财务费用	2,135,139.71	6,534,422.27	-4,399,282.56	-67.32	主要是归还银行借款，减少了利息支出所致
资产减值损失	3,475,181.31	5,012,730.74	-1,537,549.43	-30.67	主要是本期应计提损失较少所致
投资收益	272,236.62	5,038,356.17	-4,766,119.55	-94.60	主要是本期减少理财项目所致
营业外收入	66,157.71	764,866.55	-698,708.84	-91.35	主要是本期财政补贴同比减少所致
营业外支出	210,561.87	1,251,298.94	-1,040,737.07	-83.17	主要是本期捐赠支出减少所致

4、权益

项目	期末数	期初数	增减额	增减比率 %	变动原因
股本	688,314,013.00	489,388,261.00	198,925,752.00	40.65	主要是反向收购所致
资本公积	132,694,560.85	405,364,349.94	-272,669,789.09	-67.27	主要是反向收购所致

5、现金流量

项目	本年累计数	上年同期数	增减额	增减比率 %	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	356,608,620.01	673,273,096.30	-316,664,476.29	-47.03	主要是收入下降所致
收到其他	2,001,477.56	4,652,171.99	-2,650,694.43	-56.98	主要是收取押金减少所致

与经营活动有关的现金					
购买商品、接受劳务支付的现金	64,841,548.23	366,666,136.05	-301,824,587.82	-82.32	主要是原材料收购减少所致
支付的各项税费	67,538,569.67	32,640,573.01	34,897,996.66	106.92	主要是支付前期应交税金所致
支付其他与经营活动有关的现金	111,487,933.33	181,012,090.09	-69,524,156.76	-38.41	主要是预付广告费减少所致
取得投资收益收到的现金	272,236.62	5,038,356.17	-4,766,119.55	-94.60	主要是本期理财减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	-	500,000,000.00	-500,000,000.00	-100.00	主要是本期无理理财款收回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,130,516.33	7,601,717.88	3,528,798.45	46.42	主要是本期新增固定资产所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	400,000,000.00	-400,000,000.00	-100.00	主要是本期未进行理财所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,368,666.67	7,383,750.00	-5,015,083.33	-67.92	主要是借款减少，相应支付的利息减少所致

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

2015年2月12日，中国证监会核准我公司实施与青海春天开展的“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组事项。

2015年2月17日，我公司根据青海省国资委的批准、中国证监会核准和公司股东大会的决议及授权，在青海省产权交易市场公开挂牌转让我公司持有的创新矿业83.11%股权、贤成节能100%

股权，并委托青海省产权交易市场对上述股权在全国范围内开展市场询价工作。该全国范围内的市场询价工作由于前期无收到任何意向人提交的报价文件，我公司先后将此工作进行了三次延期并公告。截至 2015 年 4 月 21 日，青海省产权交易市场共收到两家意向人分别提交的报价函件，对我公司持有的贤成节能 100% 股权报价人民币柒拾万元整（¥700,000.00 元）、对我公司持有的创新矿业 83.11% 股权报价人民币贰佰壹拾万元整（¥2,100,000.00 元）。我公司现已根据公司 2014 年第三次临时股东大会有关授权，委托青海省产权交易市场以上述报价为挂牌价，自 2015 年 4 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日根据相关规定公开挂牌转让我公司持有的上述两家子公司股权。

2015 年 3 月 11 日，本次发行股份购买资产的七名发行对象西藏荣恩、肖融、新疆泰达、卢义萍、新疆益通、上海盛基、上海中登将其合计持有的青海春天 99.8034% 的股份过户至我公司名下，相关工商变更登记手续已办理完成，青海省工商行政管理局核准了青海春天的股东变更。本次变更完成后，我公司持有青海春天 99.8034% 的股权，我公司对此予以了公告。

2015 年 3 月 26 日，我公司完成向西藏荣恩、肖融、新疆泰达、卢义萍、新疆益通、上海盛基、上海中登等发行对象发行股份的工作，中登上海公司并出具了有关的《证券登记变更证明》，我公司对此予以了公告。

至此，我公司与青海春天开展的“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组事项基本实施完毕。

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

在我公司与青海春天开展的“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组事项中，我公司根据董事会、股东大会决议精神，于 2014 年 9 月 29 日与西藏荣恩、肖融、新疆泰达、卢义萍、新疆益通、上海盛基、上海中登等七名股份发行对象签署了《发行股份购买资产之利润补偿协议》。

根据该《协议》，交易双方一致同意，上述 7 名对象对贤成矿业的利润补偿期间为 2014 年度、2015 年度、2016 年度，青海春天 2014 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的净利润分别不低于 31,827.64 万元，36,337.56 万元，39,753.54 万元。

此外，根据上述七名对方出具的《延长利润补偿期间的承诺》，若本次重组无法在 2014 年度内完成，其则同意延长利润补偿期至 2017 年，即整个利润补偿期间调整为 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年度，其中青海春天 2017 年度实现的经审计的税后净利润不低于 42,656.57 万元，净利润以归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为计算依据。

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	青海贤成矿业股份有限公司
法定代表人	郝立华
日期	2015 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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
流动资产:		
货币资金	283,437,812.76	256,282,242.42
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		
应收票据	2,862,814.40	20,789,460.75
应收账款	40,666,467.20	18,786,602.46
预付款项	31,021,825.91	87,928,076.13
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	34,524,169.01	12,509,902.90
买入返售金融资产		
存货	1,065,735,087.93	1,116,040,101.48
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	7,452,377.75	12,955,885.92
流动资产合计	1,465,700,554.96	1,525,292,272.06
非流动资产:		
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		
投资性房地产		
固定资产	98,701,978.02	90,513,798.90
在建工程	2,053,918.86	270,900.00
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	251,442,913.14	260,383,740.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,137,770.60	35,313,007.49
递延所得税资产	5,762,742.96	4,295,225.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,099,323.58	390,776,672.30
资产总计	1,857,799,878.54	1,916,068,944.36
流动负债:		
短期借款	60,102,636.16	200,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,394,206.99	25,108,465.57
预收款项	50,267,808.34	74,743,637.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,272,761.72	618,548.71
应交税费	27,140,721.80	58,112,622.38
应付利息	95,607.33	304,444.44
应付股利		
其他应付款	83,724,160.88	77,260,484.12
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	230,000.00	230,000.00
流动负债合计	257,227,903.22	436,378,202.48
非流动负债:		
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		
预计负债	179,543,038.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,680,833.31	6,738,333.32
非流动负债合计	186,223,871.31	6,738,333.32
负债合计	443,451,774.53	443,116,535.80
所有者权益		
股本	688,314,013.00	489,388,261.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,694,560.85	405,364,349.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	99,837,164.30	97,132,459.20
一般风险准备		
未分配利润	490,996,614.88	478,591,352.15
归属于母公司所有者权益合计	1,411,842,353.03	1,470,476,422.29
少数股东权益	2,505,750.98	2,475,986.27
所有者权益合计	1,414,348,104.01	1,472,952,408.56
负债和所有者权益总计	1,857,799,878.54	1,916,068,944.36

法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

母公司资产负债表

2015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
流动资产：		
货币资金	95,073,527.16	99,422,622.60
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		
应收票据		
应收账款	16,548,240.00	16,548,240.00
预付款项	2,413,963.00	9,313,963.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,819,399.34	20,822,997.40

存货		
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		
流动资产合计	137,855,129.50	146,107,823.00
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	3,919,999,970.61	539,603,440.32
投资性房地产		
固定资产	154,771.12	162,875.56
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	3,920,154,741.73	539,766,315.88
资产总计	4,058,009,871.23	685,874,138.88
流动负债：		
短期借款	10,102,636.16	10,102,636.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,111,201.67	11,201.67
预收款项	190,436.38	190,436.38
应付职工薪酬	586,551.82	586,551.82
应交税费	-1,178,695.37	-957,047.49
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,398,769.05	7,637,929.19
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	32,210,899.71	17,571,707.73

非流动负债：		
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		
预计负债	179,543,038.00	179,543,038.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	179,543,038.00	179,543,038.00
负债合计	211,753,937.71	197,114,745.73
所有者权益：		
股本	688,314,013.00	198,925,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,768,939,812.47	2,361,817,491.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,988,712.38	15,988,712.38
未分配利润	-2,626,986,604.33	-2,087,972,562.35
所有者权益合计	3,846,255,933.52	488,759,393.15
负债和所有者权益总计	4,058,009,871.23	685,874,138.88

法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

合并利润表

2015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	336,703,973.65	555,961,231.50
其中：营业收入	336,703,973.65	555,961,231.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,058,471.81	448,732,257.34
其中：营业成本	169,011,466.74	292,926,102.62

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	3,508,717.12	3,282,223.54
销售费用	120,372,768.49	120,458,394.40
管理费用	18,555,198.44	20,518,383.77
财务费用	2,135,139.71	6,534,422.27
资产减值损失	3,475,181.31	5,012,730.74
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）	272,236.62	5,038,356.17
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）	19,917,738.46	112,267,330.33
加：营业外收入	66,157.71	764,866.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	210,561.87	1,251,298.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,773,334.30	111,780,897.94
减：所得税费用	4,633,601.76	16,693,798.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,139,732.54	95,087,099.57
归属于母公司所有者的净利润	15,109,967.83	95,087,099.57
少数股东损益	29,764.71	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,139,732.54	95,087,099.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,109,967.83	95,087,099.57
归属于少数股东的综合收益总额	29,764.71	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0309	0.1943
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0309	0.1943

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：郝立华 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

母公司利润表

2015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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,090,420.79	5,128,905.91
财务费用	134,180.87	-37,428.93
资产减值损失	514,494,402.26	-634.00
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）	-22,295,038.26	
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）	-539,014,042.18	-5,090,842.98
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
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）	-539,014,042.18	-5,090,842.98
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-539,014,042.18	-5,090,842.98

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	-539,014,041.98	-5,090,842.98
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：郝立华 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

合并现金流量表

2015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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	356,608,620.01	673,273,096.30
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		

收到其他与经营活动有关的现金	2,001,477.56	4,652,171.99
经营活动现金流入小计	358,610,097.57	677,925,268.29
购买商品、接受劳务支付的现金	64,841,548.23	366,666,136.05
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	23,292,763.96	21,243,311.08
支付的各项税费	67,538,569.67	32,640,573.01
支付其他与经营活动有关的现金	111,487,933.33	181,012,090.09
经营活动现金流出小计	267,160,815.19	601,562,110.23
经营活动产生的现金流量净额	91,449,282.38	76,363,158.06
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	272,236.62	5,038,356.17
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		500,000,000.00
投资活动现金流入小计	272,236.62	505,038,356.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,130,516.33	7,601,717.88
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		400,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,130,516.33	407,601,717.88
投资活动产生的现金流量净额	-10,858,279.71	97,436,638.29
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,368,666.67	7,383,750.00
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	489,388.26	
筹资活动现金流出小计	172,858,054.93	7,383,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-152,858,054.93	-7,383,750.00
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	-72,267,052.26	166,416,046.35
加：期初现金及现金等价物余额	355,704,865.02	575,739,176.68
六、期末现金及现金等价物余额	283,437,812.76	742,155,223.03

法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫

母公司现金流量表

2015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、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	81,893.53	2,737,428.93
经营活动现金流入小计	81,893.53	2,737,428.93
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		2,458,619.73
支付的各项税费	160,681.27	
支付其他与经营活动有关的现金	3,780,919.44	23,335,793.88
经营活动现金流出小计	3,941,600.71	25,794,413.61
经营活动产生的现金流量净额	-3,859,707.18	-23,056,984.68
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		
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		94,850.00
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	489,388.26	
筹资活动现金流出小计	489,388.26	94,850.00
筹资活动产生的现金流量净额	-489,388.26	-94,850.00
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	-4,349,095.44	-23,151,834.68
加：期初现金及现金等价物余额	99,422,622.60	65,022,247.25
六、期末现金及现金等价物余额	95,073,527.16	41,870,412.57

法定代表人：郝立华 主管会计工作负责人：于鑫 会计机构负责人：于鑫