

青海贤成矿业股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

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 本公司第三季度报告未经审计。

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		本报告期末 比上年度末 增减(%)
总资产	1,505,589,774.19	1,488,991,161.91		1.1148
归属于上市公司股东的净资产	318,021,820.07	-34,238,494.90		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	-60,905,107.91	26,377,386.86	23,877,386.86	-330.8989
	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	7,160,763.60	3,997,555.42	3,997,555.42	79.1286

归属于上市公司股东的净利润	154,605,766.88	-107,002,440.41	-1,858,158,323.94	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	-42,182,445.06	-146,605,784.44	-171,952,586.32	不适用
加权平均净资产收益率(%)	147.47	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	0.7772	-0.5379	-9.3410	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.7772	-0.5379	-9.3410	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			
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			
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	197,422,975.85	197,422,975.85	根据西宁中院 2014 年 7 月 21 日以 (2013) 宁民二破字第 002-10 号《民事裁定书》裁定本公司破产重整程序终结,确认的债务重组收益。
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	-330,478.48	-702,796.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	5,147.81	68,032.27	
合计	197,097,645.18	196,788,211.94	

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)					92130		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	
青海省国有资产投资管理有限公司		22,886,200	11.5	1,417,060	冻结	22,886,200	国有法人
张淑梅		6,615,417	3.326	6,323,697	冻结	6,615,417	境内自然人
陈高琪		3,796,848	1.909	3,796,848	冻结	3,796,848	境内自然人
北京中合信泰投资顾问有限公司		911,023	0.458		无		境内非国有法人
方晓玲		851,291	0.428		无		境内自然人
北京盛鸿国际投资有限公司		743,200	0.374		无		境内非国有法人
李冬梅		699,436	0.352		无		境内自然人
西宁青业商贸有限公司		659,939	0.332		无		境内非国有法人

李苏		647,680	0.326		无		境内自然人
林慧珠		626,425	0.315		无		境内自然人
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数量			股份种类及数量			
				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		
北京中合信泰投资顾问有限公司	911,023			人民币普通股	911,023		
方晓玲	851,291			人民币普通股	851,291		
北京盛鸿国际投资有限公司	743,200			人民币普通股	743,200		
李冬梅	699,436			人民币普通股	699,436		
西宁青业商贸有限公司	659,939			人民币普通股	659,939		
李苏	647,680			人民币普通股	647,680		
林慧珠	626,425			人民币普通股	626,425		
田会杰	610,428			人民币普通股	610,428		
曹阳	540,123			人民币普通股	540,123		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法获知前十名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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末	期初	增减	增减%	原因
应收账款	1,151,325.14	769,889.08	381,436.06	49.54	应收账款期末较期初增加 381,436.06 元,增加 49.54%,主要原因是子公司销售产品增加的应收款项。
短期借款	19,502,635.16	28,497,871.00	-8,995,235.84	-31.56	短期借款期末较期初减少 8,995,235.84 元,减少 31.56%,主要原因是西宁中院于 2014 年 7 月 21 日以

					(2013)宁民二破字第 002-10 号《民事裁定书》裁定本公司破产重整程序终结,减少债务支出所致。
预收账款	3,893,506.05	8,607,781.88	-4,714,275.83	-54.77	预收账款期末较期初减少 4,714,275.83 元,减少 54.77%,主要原因是西宁中院于 2014 年 7 月 21 日以 (2013)宁民二破字第 002-10 号《民事裁定书》裁定本公司破产重整程序终结,减少债务支出所致。
应付职工薪酬	3,834,261.88	9,606,904.68	-5,772,642.80	-60.09	应付职工薪酬期末较期初减少 5,772,642.80 元,减少 60.09%,主要原因是本年支付以前年度职工薪酬所致。
应付利息	15,869,914.69	62,154,876.54	-46,284,961.85	-74.47	应付利息期末较期初减少 46,284,961.85 元,减少 74.47%,主要原因是西宁中院于 2014 年 7 月 21 日以 (2013)宁民二破字第 002-10 号《民事裁定书》裁定本公司破产重整程序终结,减少债务支出所致。
应交税费	-25,683,965.86	-6,818,163.23	-18,865,802.63	-276.70	应缴税费期末较期初减少 18,865,802.63 元,减少 2.77 倍,主要原因是本期缴纳前期欠税所致。
其他应付款	101,522,653.56	335,994,536.66	-234,471,883.10	-69.78	其他应付款期末较期初减少 234,471,883.10,减少 69.78%,主要原因是西宁中院于 2014

					年 7 月 21 日以前 (2013) 宁民二破字第 002-10 号《民事裁定书》裁定本公司破产重整程序终结, 减少债务支出所致。
实收资本	198,925,752.00	1,601,845,390.00	-1,402,919,638.00	-87.58	股本期末较期初减少 1,402,919,638.00 元, 减少 87.58%, 原因是完成缩股方案减少股本所致。
资本公积	2,363,117,497.74	762,543,311.65	1,600,574,186.09	209.90	资本公积期末较期初增加 1,600,574,186.09 元, 增加 2.10 倍, 原因是完成缩股及股票让渡方案增加股本溢价所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	7,458,182.50	16,073,913.78	-8,615,731.28	-53.60	销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期减少 8,615,731.28 元, 减少 53.60%, 主要原因是本期不再将贵州子公司纳入合并范围所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	1,058,251.92	59,114,565.14	-58,056,313.22	-98.21	收到其他与经营活动有关的现金本期较上期减少 58,056,313.22 元, 减少 98.21%, 主要原因是本期单位及个人往来减少所致。
购买商品、接受劳务支付	22,130,339.00	14,546,312.65	7,584,026.35	52.14	购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期增加 7,584,026.35 元, 增加 52.14%, 主要原因是本期清偿采购欠款所致。

的现金					
支付的各项税费	11,455,096.10	216,765.76	11,238,330.34	5184.55	支付的各项税费本期较上期增加 11,238,330.34 元, 增加 51.85 倍, 主要原因是本期缴纳前期欠税所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,114,359.40	25,071,225.00	48,043,134.40	191.63	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期增加 48,043,134.40 元, 增加 1.92 倍, 主要是本期子公司创新矿业支付在建工程款项所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	-	890,055.26	-890,055.26	-100	支付其他与投资活动有关的现金本期较上期减少 890,055.26 元, 减少 100%, 主要原因是上期未纳入合并范围子公司现金减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-	4,016,356.34	-4,016,356.34	-100	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期减少 4,016,356.34 元, 减少 100%, 主要原因是上期支付借款利息支出所致。

营业收入	7,160,763.60	3,997,555.42	3,163,208.18	79.13	营业收入本期较上期增加 3,163,208.18 元,增加 79.13%,主要原因是本期化工产品销售和增加技术服务所致。
营业成本	7,227,719.85	1,570,404.14	5,657,315.71	360.25	营业成本本期较上期增加 5,657,315.71 元,增加 3.6 倍,主要原因是本期化工产品营业成本较高所致。
管理费用	34,652,459.28	59,734,455.74	-25,081,996.46	-41.99	管理费用本期较上期减少 25,081,996.46 元,减少 41.99%,主要原因是本期不再将贵州子公司纳入合并范围所致
财务费用	2,187,574.37	58,191,337.69	-56,003,763.32	-96.24	财务费用本期较上期减少 56,003,763.32 元,减少 96.24%,主要原因是本期不再将贵州子公司纳入合并范围所致。
资产减值损失	7,639,455.92	51,314,946.35	-43,675,490.43	-85.11	资产减值损失本期较上期减少 43,675,490.43 元,减少 85.11%,主要原因是本期不再将贵州子公司纳入合并范围所致。
营业外收入	197,425,197.37	11,247,328.28	186,177,869.09	1655.31	营业外收入本期较上期增加 186,177,869.09 元,增加 16.55 倍,主要原因是本期确认债务重组收益所致。
营业外支出	705,017.70	6,399,993.52	-5,694,975.82	-88.98	营业外支出本期较上期减少 5,694,975.82 元,减少 88.98%,主要原因

					是上期固定资产清理损失较高所致。
--	--	--	--	--	------------------

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

我公司于 2014 年 6 月 25 日至 6 月 30 日先后实施完成《重整计划》之出资人权益调整方案中的缩股、让渡工作，《重整计划》基本执行完毕，并开始根据《重整计划》的要求筹划开展重大资产重组工作，公司股票自 2014 年 7 月 1 日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。

2014 年 7 月 21 日青海省西宁市中级人民法院（2013）宁民二破字第 002-10 号《民事裁定书》，裁定终结青海贤成矿业股份有限公司破产重整程序。

2014 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组事项的系列议案，公司并于 2014 年 9 月 30 日披露了公司本次重大资产重组方案（草案）等系列报告书、公告，同时也发出召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知。

2014 年 10 月 10 日，青海省国资委发出《关于青海贤成矿业股份有限公司出售资产及发行股份购买资产有关事项的复函》（青国资函[2014]51 号），同意我公司出售资产及发行股份购买资产的重大资产重组方案等事项。

由于公司控股子公司青海创新矿业开发有限公司因市场原因停产，以及公司上述重大资产重组事项尚存在不确定性，为促进公司的可持续经营、一定程度上化解公司被暂停上市的风险，公司筹划新增矿产品等贸易业务，并向公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司（以下简称“青海国投”）寻求支持。公司于 2014 年 10 月 10 日向青海国投报送了《关于请求支持我公司开展矿产品等贸易业务的函》并与青海国投进行了商谈。青海国投于 2014 年 10 月 13 日正式复函我公司，拟同意通过委托贷款方式向我公司提供 6000 万元额度的资金，以支持我公司开展矿产品等贸易业务；待我公司履行完相关程序后，可向青海国投提出正式申请，届时双方再行商议合作细节。

2014 年 10 月 15 日以现场表决结合网络投票形式召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了公司“重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易”重大资产重组事项的系列议案。

2014 年 10 月 23 日，中国证监会正式受理了公司本次重大资产重组的申请材料。

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

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

本公司本年主要由于债务重组收益的确认，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比有大幅增长。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

由于本公司没有涉及准则变动需要进行会计调整的事项，因此执行新会计准则对本期财务报表无影响。

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	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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	334,538,839.10	373,948,608.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,151,325.14	769,889.08
预付款项	157,458,295.81	150,895,151.61
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	98,439,011.37	96,569,253.72
买入返售金融资产		
存货	46,357,994.27	50,147,542.30
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	637,945,465.69	672,330,445.03
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	38,909,230.98	40,533,564.04
投资性房地产		
固定资产	68,418,405.61	73,866,691.06
在建工程	738,765,316.65	678,982,165.48
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	372,188.61	374,129.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,179,166.65	22,904,166.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	867,644,308.50	816,660,716.88
资产总计	1,505,589,774.19	1,488,991,161.91
流动负债：		
短期借款	19,502,635.16	28,497,871.00
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	161,537,281.89	173,692,403.01
预收款项	3,893,506.05	8,607,781.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,834,261.88	9,606,904.68

2014 年第三季度报告

应交税费	-25,683,965.86	-6,818,163.23
应付利息	15,869,914.69	62,154,876.54
应付股利		
其他应付款	101,522,653.56	335,994,536.66
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	280,476,287.37	611,736,210.54
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	782,657,738.00	782,812,588.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	44,408,006.88	44,408,006.88
非流动负债合计	827,065,744.88	827,220,594.88
负债合计	1,107,542,032.25	1,438,956,805.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,925,752.00	1,601,845,390.00
资本公积	2,363,117,497.74	762,543,311.65
减：库存股		
专项储备	413,947.48	413,947.48
盈余公积	15,988,712.38	15,988,712.38
一般风险准备		
未分配利润	-2,260,424,089.53	-2,415,029,856.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	318,021,820.07	-34,238,494.90
少数股东权益	80,025,921.87	84,272,851.39
所有者权益合计	398,047,741.94	50,034,356.49
负债和所有者权益总	1,505,589,774.19	1,488,991,161.91

计

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

2014 年 9 月 30 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	119,728,601.25	65,022,247.25
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	22,638,472.90	23,732,171.81
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	142,367,074.15	88,754,419.06
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	539,603,440.32	539,603,440.32
投资性房地产		
固定资产	170,980.00	
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	539,774,420.32	539,603,440.32
资产总计	682,141,494.47	628,357,859.38
流动负债：		
短期借款	102,636.16	9,097,872.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,201.67	35,587.22
预收款项	190,436.38	4,892,879.32
应付职工薪酬	586,551.82	2,458,619.73
应交税费	-781,440.39	10,903,732.13
应付利息		49,388,819.66
应付股利		
其他应付款	8,029,891.19	433,779,782.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,139,276.83	510,557,292.11
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	181,052,738.00	181,207,588.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,052,738.00	181,207,588.00
负债合计	189,192,014.83	691,764,880.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,925,752.00	1,601,845,390.00
资本公积	2,361,817,491.12	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	-2,083,782,475.86	-2,442,484,428.14
所有者权益(或股东权益)合计	492,949,479.64	-63,407,020.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计	682,141,494.47	628,357,859.38

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

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 (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	4,424,253.58		7,160,763.60	3,997,555.42
其中：营业收入	4,424,253.58		7,160,763.60	3,997,555.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	22,927,643.08	16,425,581.64	51,723,564.60	170,825,066.32
其中：营业成本	5,255,354.36		7,227,719.85	1,570,404.14
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	3,975.72		11,978.15	13,922.40
销售费用			4,377.03	
管理费用	16,953,265.92	13,022,952.84	34,652,459.28	59,734,455.74
财务费用	715,047.08	5,987,005.82	2,187,574.37	58,191,337.69

资产减值 损失		-2,584,377.02	7,639,455.92	51,314,946.35
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）			-1,624,333.06	33,998,552.48
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）	-18,503,389.50	-16,425,581.64	-46,187,134.06	-132,828,958.42
加：营业外收入	197,425,197.37	400,000.00	197,425,197.37	11,247,328.28
减：营业外支出	332,700.00	2,430,000.00	705,017.70	6,399,993.52
其中：非流动 资产处置损失				
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	178,589,107.87	-18,455,581.64	150,533,045.61	-127,981,623.66
减：所得税费用	6,326.01		174,208.25	107,531.61
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	178,582,781.86	-18,455,581.64	150,358,837.36	-128,089,155.27
归属于母公司所 有者的净利润	180,191,496.84	-15,566,236.94	154,605,766.88	-107,002,440.41
少数股东损益	-1,608,714.98	-2,889,344.70	-4,246,929.52	-21,086,714.86
六、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)	0.9058	-0.0783	0.7772	-0.5379
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.9058	-0.0783	0.7772	-0.5379
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	178,582,781.86	-18,455,581.64	150,358,837.36	-128,089,155.27
归属于母公司所 有者的综合收益总额	180,191,496.84	-15,566,236.94	154,605,766.88	-107,002,440.41
归属于少数股东 的综合收益总额	-1,608,714.98	-2,889,344.70	-4,246,929.52	-21,086,714.86

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。

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

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 (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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及 附加				
销售费用				
管理费用	8,760,664.92	1,310,387.15	17,633,836.51	7,612,338.13
财务费用	-95,430.38	149,580.10	-169,176.52	5,449,113.69
资产减值损 失		27,184.95	514.70	2,086,006.67
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）				
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）	-8,665,234.54	-1,487,152.20	-17,465,174.69	-15,147,458.49
加：营业外收入	376,467,126.97		376,467,126.97	31,601,215.62
减：营业外支出	300,000.00		300,000.00	125,824.41
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	367,501,892.43	-1,487,152.20	358,701,952.28	16,327,932.72
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	367,501,892.43	-1,487,152.20	358,701,952.28	16,327,932.72
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)				
（二）稀释每股收				

益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	367,501,892.43	-1,487,152.20	358,701,952.28	16,327,932.72

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

2014 年 1—9 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	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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,458,182.50	16,073,913.78
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	1,058,251.92	59,114,565.14
经营活动现金流入小计	8,516,434.42	75,188,478.92
购买商品、接受劳务支付的现金	22,130,339.00	14,546,312.65
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	12,011,344.45	13,499,556.84
支付的各项税费	11,455,096.10	216,765.76
支付其他与经营活动有关 的现金	23,824,762.78	20,548,456.81
经营活动现金流出小计	69,421,542.33	48,811,092.06
经营活动产生的现金 流量净额	-60,905,107.91	26,377,386.86
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	73,114,359.40	25,071,225.00
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	73,114,359.40	25,961,280.26
投资活动产生的现金 流量净额	-73,114,359.40	-25,961,280.26

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,704,548.09	
筹资活动现金流入小计	94,704,548.09	
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		4,016,356.34
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	94,850.00	4,016,356.34
筹资活动产生的现金流量净额	94,609,698.09	-4,016,356.34
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	-39,409,769.22	-3,600,249.74
加：期初现金及现金等价物余额	373,948,608.32	383,009,553.55
六、期末现金及现金等价物余额	334,538,839.10	379,409,303.81

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

2014 年 1—9 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	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	3,094,222.88	15,010,722.90
经营活动现金流入小计	3,094,222.88	15,010,722.90
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	2,614,106.98	1,597,155.81
支付的各项税费	10,849,642.13	
支付其他与经营活动有关的现金	29,362,837.86	4,203,136.17
经营活动现金流出小计	42,826,586.97	5,800,291.98
经营活动产生的现金流量净额	-39,732,364.09	9,210,430.92
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	170,980.00	
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	170,980.00	
投资活动产生的现金流量净额	-170,980.00	
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	94,704,548.09	
筹资活动现金流入小计	94,704,548.09	
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		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	94,850.00	2,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	94,609,698.09	-2,000.00
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	54,706,354.00	9,208,430.92
加：期初现金及现金等价物余额	65,022,247.25	640,337.43
六、期末现金及现金等价物余额	119,728,601.25	9,848,768.35

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

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用