青海贤成矿业股份有限公司

【2011】半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人臧静涛、主管会计工作负责人许小龙及会计机构负责人（会计主管人员）王永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST贤成	
股票代码	600381	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马海杰	马海杰(兼)
联系地址	广州市珠江新城华厦路8号合景国际金融广场32楼	广州市珠江新城华厦路8号合景国际金融广场32楼
电话	020-85506086	020-85506086
传真	020-85506092	020-85506092
电子信箱	xcsy600381@yahoo.com.cn	xcsy600381@yahoo.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,536,835,153.86	1,455,623,565.12	822,476,064.72	5.58
所有者权益(或股东权益)	344,670,894.95	296,425,763.40	-149,544,473.60	16.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.76	0.65	-0.49	16.92
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	31,166,983.53	25,981,165.62	5,430,434.98	19.96
利润总额	31,697,322.53	27,721,041.22	7,196,750.58	14.34
归属于上市公司股东的净利润	16,978,384.21	12,288,133.95	598,631.54	38.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,621,876.96	-2,172,185.92	-1,157,857.12	不适用
基本每股收益(元)	0.0375	0.0271	0.002	38.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0367	-0.0071	-0.0038	不适用
稀释每股收益(元)	0.0375	0.0271	0.002	38.38
加权平均净资产收益率(%)	5.3	6.03		减少0.73个百分点
经营活动产生的现金流量净额	38,029,189.18	80,867,341.08	36,292,310.14	-52.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.08	0.18	0.12	-55.56

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	530,339.00
所得税影响额	-132,584.75
少数股东权益影响额(税后)	-41,247.00
合计	356,507.25

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			146,945,796.00				146,945,796.00	146,945,796.00	32.41
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股			146,945,796.00				146,945,796.00	146,945,796.00	32.41
其中：境内非国有法人持股			140,902,333.00				140,902,333.00	140,902,333.00	31.08
境内自然人持股			6,043,463.00				6,043,463.00	6,043,463.00	1.33
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	306,384,000.00	100						306,384,000.00	67.59
1.人民币普通股	306,384,000.00	100						306,384,000.00	67.59
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	306,384,000.00	100	146,945,796.00				146,945,796.00	453,329,796.00	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	33,249户

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	43.31	196,337,853	140,902,333	无	
何三记	境内自然人	1.96	8,905,528		未知	
张?? 邻	境内自然人	1.33	6,043,463	6,043,463	未知	
刘广强	境内自然人	1.18	5,360,000		未知	
李?? 璐	境内自然人	0.91	4,150,000		未知	
陈春红	境内自然人	0.88	4,000,000		未知	
张卫东	境内自然人	0.49	2,209,300		未知	
陈坤杰	境内自然人	0.38	1,718,846		未知	
卓臣鹏	境内自然人	0.37	1,674,726		未知	
姚桂英	境内自然人	0.3	1,341,180		未知	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
西宁市国新投资控股有限公司	55,435,520	人民币普通股		
何三记	8,905,528	人民币普通股		
刘广强	5,360,000	人民币普通股		
李?? 璐	4,150,000	人民币普通股		
陈春红	4,000,000	人民币普通股		
张卫东	2,209,300	人民币普通股		
陈坤杰	1,718,846	人民币普通股		
卓臣鹏	1,674,726	人民币普通股		
姚桂英	1,341,180	人民币普通股		
易三桃	1,338,600	人民币普通股		
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无限售条件股东之间是否存在关联关系，也无法获知其是否是一致行动人。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
1.煤炭	112,721,798.44	46,687,870.96	58.58	22.11	-0.5	增加9.41个百分点
2.贸易	1,190,764.32	1,180,000.00	0.9	-88.98	-85.5	减少23.84个百分点
分产品						
煤炭	113,912,562.76	47,867,870.96	57.98	10.47	-13.06	增加11.37个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
贵州地区	113,912,562.76	10.47

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
钟少林	蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司	2011年3月8日	28,500,000.00	18,833.72	2,202,079.71	否	是	是

6.3 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	1,940
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	1,940
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.6

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
贤成集团有限公司			24,988,271.36	123,913,329.70
西宁市国新投资控股有限公司			-1,080,750.00	4,086,281.68
合计			23,907,521.36	127,999,611.38

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、重大诉讼事项

a. 2005年3月9日，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行借款2000万元，借款期限为一年，由于公司未能按时归还借款，民生银行广州分行于2005年8月17日向广州市中级法院提起诉讼，要求立即偿还借款本金2000万元，利息1,931,818.66元（从2005年7月1日暂计至起诉前的2005年7月20日，实际利息数应计至本公司清偿全部借款本金之日止）。青海数码网络投资（集团）股份有限公司、广州贤成集团有限公司、黄贤优、四川贤成嘉陵纺织（集团）股份有限公司、湖北贤成纺织有限公司、广州盛立投资有限公司对公司的上述欠款本息承担共同连带清偿责任；公司承担全部诉讼费用。2010年11月19日，重庆市第五中级人民法院经最高人民法院指定管辖审理，作出（2009）渝五中法民初字第190号民事判决，判决公司偿还贷款本金及利息（利息自贷款发放之日起至实际付清时止），青海盐湖工业集团股份有限公司、贤成集团有限公司、黄贤优、广州盛立投资有限公司对贷款本金及利息承担连带清偿责任；案件受理费151,459元，财产保全费5,000元，由公司承担，青海盐湖工业集团股份有限公司、贤成集团有限公司、黄贤优、广州盛立投资有限公司承担连带责任。青海盐湖工业集团股份有限公司不服一审判决，提起上诉。2011年3月30日重庆市高级人民法院（2011）渝高法民终字第90号民事判决书作出终审判决，驳回青海盐湖工业集团股份有限公司上诉，维持原判。

b. 2005年3月9日，公司向中国民生银行股份有限公司广州分行借款2800万元，借款期限为2005年6月23日至2006年3月10日。公司未按期偿还借款，民生银行广州分行于2005年8月17日向广州市中级人民法院提起诉讼，要求立即偿还民生银行广州分行借款本金2800万元，利息133,672元（从2005年7月1日暂计至起诉前的2005年7月20日，实际利息数应计至被告清偿全部借款本金之日止）。四川贤成嘉陵纺织（集团）股份有限公司、湖北贤成纺织有限公司、广州盛立投资有限公司、贤成集团有限公司、黄贤优对本公司的上述欠款本息承担共同连带清偿责任。2010年11月19日，重庆市第五中级人民法院经最高人民法院指定管辖审理，作出（2009）渝五中法民初字第189号民事判决，判决公司偿还贷款本金及利息（利息自贷款发放之日起至实际付清时止），贤成集团有限公司、广州盛立投资有限公司、黄贤优对贷款本金及利息承担连带清偿责任；案件受理费182,468元，财产保全费5,000元，由公司承担，贤成集团有限公司、广州盛立投资有限公司、黄贤优承担连带责任。

c. 2003年8月23日及10月10日，公司接受晋江振兴鞋塑有限公司委托代理出口，后因货款问题发生纠纷，晋江振兴鞋塑有限公司法院提起诉讼，厦门市中级人民法院（2005）厦民初字第46号民事判决作出判决，公司应于判决生效之日起十日向晋江振兴鞋塑有限公司支付货款4,713,754.08元及相应的逾期付款违约金（自2004年3月31日起至实际还款日止，按日万分之二点一计算）。案件受理费34,965.00元，财产保全费25,520.00元，均由公司承担。就此判决，本公司上诉至福建高级人民法院，福建高级人民法院2005年11月29日（2005）闽民终字第492号作出判决，驳回上诉，维持原判；二审案件受理费34,965.00元由本公司负担；原审案件受理费、财产保全费按原判执行。二审判决为终审判决。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(五)1	127,633,297.58	157,161,670.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)2	35,010,190.96	17,393,195.06
预付款项	(五)3	11,212,480.94	11,584,795.65
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	(五)4	7,560,684.17	10,249,279.92
买入返售金融资产			
存货	(五)5	4,369,990.24	3,836,231.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		185,786,643.89	200,225,172.76
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	(五)7	217,070,076.23	244,065,901.04
投资性房地产			
固定资产	(五)8	63,541,443.04	64,625,457.80
在建工程	(五)9	615,864,766.61	488,923,829.17
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	(五)10	453,888,074.32	457,397,819.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五)11	684,149.77	385,384.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,351,048,509.97	1,255,398,392.36
资产总计		1,536,835,153.86	1,455,623,565.12
流动负债:			
短期借款	(五)14	131,468,603.63	147,468,603.63
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	(五)15	153,380,426.63	94,323,659.75
预收款项	(五)16	5,728,046.14	6,787,907.41
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五)17	18,658,723.48	17,019,897.08
应交税费	(五)18	71,864,486.27	58,341,628.55
应付利息	(五)19	90,296,988.27	83,257,536.63
应付股利			
其他应付款	(五)20	237,714,748.33	234,015,669.54
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		709,112,022.75	641,214,902.59
非流动负债:			
长期借款	(五)21	380,000,000.00	395,000,000.00
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			
非流动负债合计		380,000,000.00	395,000,000.00
负债合计		1,089,112,022.75	1,036,214,902.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(五)22	453,329,796.00	306,384,000.00
资本公积	(五)23	241,439,098.23	361,472,996.30
减:库存股			
专项储备	(五)24	21,191,360.49	16,836,511.08
盈余公积	(五)25	23,989,598.88	23,989,598.88
一般风险准备			
未分配利润	(五)26	-395,278,958.65	-412,257,342.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		344,670,894.95	296,425,763.40
少数股东权益		103,052,236.16	122,982,899.13
所有者权益合计		447,723,131.11	419,408,662.53
负债和所有者权益总计		1,536,835,153.86	1,455,623,565.12

法定代表人:臧静涛　　主管会计工作负责人:许小龙　　会计机构负责人:王永强

母公司资产负债表

2011年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		88,889.93	102,232.75
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	(十一)1	599,572.11	631,326.74
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		688,462.04	733,559.49
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	(十一)2	991,271,630.55	445,491,333.15
投资性房地产			
固定资产		2,322,307.51	2,460,279.19
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		993,593,938.06	447,951,612.34
资产总计		994,282,400.10	448,685,171.83
流动负债:			
短期借款		112,068,604.63	128,068,604.63
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			
应交税费		21,789,195.11	21,765,590.12
应付利息		80,760,258.47	73,342,113.11
应付股利			
其他应付款		300,031,769.95	282,850,974.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		519,578,294.70	510,955,748.50
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		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		540,343,529.94	531,720,983.74
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		453,329,796.00	306,384,000.00
资本公积		405,573,516.33	6,022,276.69
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		-420,953,154.55	-411,430,800.98
所有者权益(或股东权益)合计		453,938,870.16	-83,035,811.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计		994,282,400.10	448,685,171.83

法定代表人:臧静涛　　主管会计工作负责人:许小龙　　会计机构负责人:王永强

母公司利润表

2011年1—6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		114,363,312.76	103,548,890.62
其中:营业收入	(五)27	114,363,312.76	103,548,890.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,700,504.42	77,894,138.87
其中:营业成本	(五)27	48,026,634.92	55,216,477.56
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		3,323,407.57	3,309,871.86
销售费用		2,258,367.26	1,499,984.80
管理费用		22,052,495.02	17,206,945.44
财务费用		7,637,879.29	5,604,522.39
资产减值损失	(五)28	1,401,720.36	-4,943,663.18
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)	(五)29	1,504,175.19	326,413.87
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)		31,166,983.53	25,981,165.62
加:营业外收入	(五)30	540,090.00	2,283,111.69
减:营业外支出	(五)31	9,751.00	543,236.09
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		31,697,322.53	27,721,041.22
减:所得税费用	(五)32	11,378,627.29	8,992,460.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		20,318,695.24	18,728,580.60
归属于母公司所有者的净利润		16,978,384.21	12,288,133.95
少数股东损益		3,340,311.03	6,440,446.65
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.0375	0.0271
(二)稀释每股收益		0.0375	0.0271
七、其他综合收益		3,000,000.00	6,022,276.69
八、综合收益总额		23,318,695.24	24,750,857.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,716,224.21	18,310,410.64
归属于少数股东的综合收益总额		4,602,471.03	6,440,446.65

法定代表人:臧静涛　　主管会计工作负责人:许小龙　　会计机构负责人:王永强

母公司现金流量表

2011年1—6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

项目	附注	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		17,391,709.58	11,798,005.67
经营活动现金流入小计		17,391,709.58	11,798,005.67
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		247,747.63	163,262.42
支付的各项税费		9,569.10	178,080.58
支付其他与经营活动有关的现金		1,147,735.67	3,942,231.42
经营活动现金流出小计		1,405,052.40	4,283,574.42
经营活动产生的现金流量净额		15,986,657.18	7,514,431.25
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			
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			
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			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-29,528,373.31	335,354,141.77
加:期初现金及现金等价物余额		157,161,670.89	19,747,409.47
六、期末现金及现金等价物余额		127,633,297.58	355,101,551.24

法定代表人:臧静涛　　主管会计工作负责人:许小龙　　会计机构负责人:王永强

母公司现金流量表

2011年1—6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

项目	附注	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		113,661,807.84	119,849,345.96
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	(五)34(1)	67,126,092.12	73,711,299.00
经营活动现金流入小计		180,787,899.96	193,560,644.96
购买商品、接受劳务支付的现金		35,721,445.95	41,645,872.93
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		17,576,672.47	14,968,011.29
支付的各项税费		19,583,674.62	24,245,972.03
支付其他与经营活动有关的现金	(五)34(2)	69,876,917.74	31,833,447.63
经营活动现金流出小计		142,758,710.78	112,693,303.88
经营活动产生的现金流量净额		38,029,189.18	80,867,341.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		28,500,000.00	
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			67,694,944.40
投资活动现金流入小计		28,500,000.00	67,694,944.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,478,566.93	154,820,665.70
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		64,478,566.93	154,820,665.70
投资活动产生的现金流量净额		-35,978,566.93	-87,125,721.30
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		10,000,000.00	350,000,000.00
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		10,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,995.56	887,478.01
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		41,578,995.56	8,387,478.01
筹资活动产生的现金流量净额		-31,578,995.56	341,612,521.99
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		-29,528,373.31	335,354,141.77
加:期初现金及现金等价物余额		157,161,670.89	19,747,409.47
六、期末现金及现金等价物余额		127,633,297.58	355,101,551.24

法定代表人:臧静涛　　主管会计工作负责人:许小龙　　会计机构负责人:王永强

合并现金流量表

2011年1—6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

项目	附注	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		113,661,807.84	119,849,345.96
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	(五)34(1)	67,126,092.12	73,711,299.00
经营活动现金流入小计		180,787,899.96	193,560,644.96
购买商品、接受劳务支付的现金		35,721,445.95	41,645,872.93
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		17,576,672.47	14,968,011.29
支付的各项税费		19,583,674.62	24,245,972.03
支付其他与经营活动有关的现金	(五)34(2)	69,876,917.74	31,833,447.63
经营活动现金流出小计		142,758,710.78	112,693,303.88
经营活动产生的现金流量净额		38,029,189.18	80,867,341.08
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		28,500,000.00	
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			67,694,944.40
投资活动现金流入小计		28,500,000.00	67,694,944.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,478,566.93	154,820,665.70
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		64,478,566.93	154,820,665.70
投资活动产生的现金流量净额		-35,978,566.93	-87,125,721.30
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		10,000,000.00	350,000,000.00
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		10,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金		41,000,000.00	7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		578,995.56	887,478.01
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		41,578,995.56	8,387,478.01
筹资活动产生的现金流量净额		-31,578,995.56	341,612,521.99
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		-29,528,373.31	335,354,141.77
加:期初现金及现金等价物余额		157,161,670.89	19,747,409.47
六、期末现金及现金等价物余额