青海贤成矿业股份有限公司2007年度报告摘要

（上接D37版）

截至报告期末，相关担保事项情况如下：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市雪科贸易有限公司	2004年9月27日	18,000,000	连带责任担保	2004年9月27日-2005年3月27日	否	否
深圳市建新华投资发展有限公司	2004年3月30日	36,000,000	连带责任担保	2004年3月30日-2005年3月28日	否	否
广州长盛投资管理有限公司	2005年10月18日	45,000,000	连带责任担保	2005年10月18日-2006年10月17日	否	
深圳市贝妮斯实业发展有限公司	2005年7月14日	19,400,000	连带责任担保	2005年7月14日-2006年4月13	否	
深圳市三兴纺织实业有限公司	2004年8月30日	67,000,000	连带责任担保	2004年8月30日-2005年8月30日	否	是
天门金天纺织有限公司	2004年6月29日	10,000,000	连带责任担保	2004年6月29日-2005年5月29日	否	是
贤成集团有限公司	2004年7月21日	284,630,000	连带责任担保	2004年7月21日-2005年7月21日	否	是
广州盛立投资有限公司	2004年11月19日	65,000,000	连带责任担保	2004年11月19日-2005年11月19日	否	是
广州天艺服装有限公司	2004年11月15日	20,000,000	连带责任担保	2004年11月15日-2005年7月15日	否	是
广州天河贤成房地产开发有限公司	2002年9月27日	4,402,000	连带责任担保	2002年9月27日-2003年9月24日	否	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						295,032,000
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						64,400,000
担保总额（包括对子公司的担保）						359,432,000
担保总额占公司净资产的比例						
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						236,630,000
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计						

截至本报告披露日，本公司收到兴业银行股份有限公司广州分行的通知，鉴于广州长盛投资管理有限公司、贤成集团有限公司、广州盛立投资有限公司已清偿在兴业银行股份有限公司广州分行由本公司进行担保的有关贷款。兴业银行股份有限公司广州分行已正式解除本公司对上述借款的的相应担保责任。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

项　目	期末余额	
	本期	上期
应收账款：		
贤成集团有限公司	16,859.60	16,859.60
其他应收款：		
国新投资控股有限公司	2,844,112.58	1,771,400.77
贤成集团有限公司	2,570,000.00	1,857,568.84
深圳市三兴纺织有限公司	37,093.63	30,728.63
应付账款：国新投资控股有限公司	1,178,853.60	
天门金天纺织有限公司	153,762.59	153,762.59
其他应付款：		
贤成集团有限公司	1,750,086.35	26,121.00
国新投资控股有限公司		2,443,765.60
深圳市三兴纺织有限公司	282,070.81	282,070.81
天门金天纺织有限公司	32,610.00	32,610.00

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十

完全履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

报告期内公司无新增重大诉讼仲裁事项，报告期内公司已通过债务和解、庭外和解等方式解决部分诉讼事项。其余相关诉讼事项进展情况如下：

单位名称	涉讼金额（万元）	诉讼基本情况
深圳市雪科贸易有限公司	1,800	目前本案一审已经判决，法院判令深圳雪科贸易有限公司偿还欠款本金1,800万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带担保责任。 目前本案已进入执行程序。
深圳市建新华投资发展有限公司	3,600	原告诉讼请求为：判令建新华公司偿还欠款本金3,600万元及利息；我公司作为担保人之一对上述款项和本案有关费用承担连带担保责任。 目前本案一审尚未判决。
广州长盛投资管理有限公司	4,500	本案通过债权执行公正文书直接进入执行程序，法院要求长盛公司偿还本金4500万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保任之一依法承担连带还款责任。
深圳市贝妮斯实业发展有限公司	140	目前本案已经判决，法院判令深圳市贝妮斯实业发展有限公司偿还欠款本金140万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一依法承担连带还款责任。 目前本案已进入执行程序。
	1,800	原告的诉讼请求为：判令深圳市贝妮斯实业发展有限公司偿还欠款本金1,800万元及利息和承担诉讼费用；我公司作为担保人之一对上述款项和诉讼费用承担连带责任。 目前本案一审尚未判决。
深圳市三兴纺织实业有限公司	2,700	目前本案一审已经判决，法院判令深圳市三兴纺织实业有限公司偿还欠款本金2700万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；我公司作为担保人之一对上述全部款项和费用承担连带担保责任。 目前已进入执行程序。
湖北贤成纺织有限公司	1,000	原告的诉讼请求是：1.判令湖北贤成纺织有限公司偿还欠款本金1,000万元及利息；2、判令我公司及其他担保人对欠款本息及所有费用承担连带清偿责任。 目前本案已经判决并已进入执行程序。
贤成集团有限公司	1,950	原告依据债权执行公证文书向法院直接申请强制执行。我公司作为担保人承担相关担保责任。
	5,000	原告的诉讼请求是：判令贤成集团偿还欠款本金及利息；判令光大花园房地产开发有限公司在最高额5000万元授信限额内承担连带责任；我公司及其他担保人对欠款本息及所有费用承担连带责任；被告共同承担所有诉讼费用及律师费用
广州盛立投资有限公司	6,500	原告的诉讼请求是判令盛立公司偿还欠款本金6500万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；判令我公司及另外四被告对上述款项和费用承担连带共同保证责任。
广州天艺服装有限公司	2,000	原告依据债权执行公证文书向法院直接申请强制执行。我公司作为担保人承担相关担保责任。
青海贤成实业股份有限公司借款合同诉讼	2,000	我公司的2,000万元借款因逾期未归还，银行已提请诉讼。原告诉讼请求是：判令我公司偿还2,000万元本金及利息并承担有关诉讼费用。 目前本案一审尚未判决。
	2,800	我公司的2,800万元借款因逾期未归还，银行已提请诉讼。原告诉讼请求是：判令我公司偿还2,800万元本金及利息并承担有关诉讼费用。 目前本案一审尚未判决。
	1,398	我公司的1,398万元借款合同纠纷，银行已提请诉讼。本案已判决并进入执行程序。我公司须依判决偿付原告欠款本金共1,398万元及利息和诉讼费用。
青海贤成实业股份有限公司经济纠纷	1,565	我公司与上海申达（集团）有限公司的经济诉讼案已终审判决并进入执行程序，我公司承担支付责任。
	471	我公司与福建晋江振兴鞋塑有限公司的经济诉讼案已终审判决并进入执行程序，我公司承担支付责任。

注：截至本报告披露日止，上表所列广州长盛投资管理有限公司的4500万元借款、贤成集团有限公司的5000万元借款、广州盛立投资有限公司的6500万元借款等事项所涉及的诉讼已达成庭外和解，我公司对上述借款的相应担保责任已解除。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，并于2007年中对公司内部控制制度进行了修订完善，报告期内公司董事、高级管理人员在履行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经审核，公司相关财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司进行的关联交易决策程序合法，相关关联董事、股东均能回避表决；关联交易标的均由具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计评估并出具正式的报告，交易条款和价格公平，无损害公司及股东利益。

8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

武汉众环会计师事务所向公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，我们认为公司董事会及管理层对有关强调事项给予了充分的尊重和重视。在报告期内，公司董事会和管理层已经制订和实施了一系列解决与会计师所强调事项有关的问题的措施，并取得了一定的成效。这些措施主要有：

一、积极协商解决存在的担保问题：截至目前公司已基本解除对外担保，2007年实现净利润5029.18万元。

二、积极开展公司主营业务转型的工作及投资能给公司带来一定投资收益的项目。公司2008年第一次临时股东大会审议通过了向盘县华阳煤业有限责任公司增资1050万元持有其51.22%股权的议案并已完成对盘县华阳煤业有限责任公司的增资、工商变更登记等手续。公司召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司受让盘县华阳森林矿业有限公司41.50%股权》的议案，此举使公司实现了主业向煤碳资源行业的转型，目前公司煤矿生产运营正常并且正积极扩大主营产业的规模，完善产业链，向煤炭深加工、煤化工方向发展，巩固和不断强化公司的持续经营能力。

三、采取措施清理和解决公司不良资产。公司2008年4月7日召开的2008年第二次临时股东大会审议通过了《青海贤成矿业股份有限公司向西宁市国新投资控股有限公司出售公司部分债权》的议案。根据协议，公司此次出售的债权净额合计206,499,750.37元，双方同意作价210,741,000.00元；出售债权款项用于支付收购盘县华阳森林矿业有限公司41.50%股权的转让款。该项措施使公司的不良资产基本得到清理和解决，极大提高了公司的资产质量。

四、采取积极、有效的债务和解措施解决银行借款问题，并顺利履行完毕部分的《债务和解协议》。

§9 财务报告

9.1 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

审计意见全文

审计报告

众环审字(2008)379号

青海贤成矿业股份有限公司全体股东：

我们审计了随附的青海贤成实业股份有限公司（以下简称"贤成实业"）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表，2007年度的利润表和合并的利润表、所有者权益变动表和合并的所有者权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贤成实业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

贤成矿业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贤成实业公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（十四）所述，贤成实业公司截止2007年12月31日累计亏损数额较大；所有者权益为负36,239.58万，其中：归属于母公司的股东权益为负38,626.56万元；流动负债超出流动资产14,008.81万元。贤成实业公司已在财务报表附注（十四）中充分披露了已经或拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：吴杰、黄晓华

武汉市江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B座16-18层

2008年4月22日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（八）1	715,995.91	369,179.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	（八）2	15,359,534.38	16,278,658.62
预付款项	（八）3	139,701.56	5,486,881.10
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	（八）4	264,658,970.00	296,450,081.42
买入返售金融资产			
存货	（八）5	1,954,036.80	10,616,088.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		282,828,238.65	329,200,889.66
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			9,361.00
长期应收款			
长期股权投资	（八）6	58,982,963.62	85,494,635.84
投资性房地产			
固定资产	（八）7	3,402,522.22	19,074,184.80
在建工程	（八）8		
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	（八）9		
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		62,385,485.84	104,578,181.64
资产总计		345,213,724.49	433,779,071.30
流动负债：			
短期借款	（八）11	224,475,227.11	179,130,088.85
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	（八）12	42,126,180.95	42,408,005.02
预收款项	（八）13	6,336,267.31	7,714,802.22
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	（八）14	6,941,332.59	20,596,757.19
应交税费	（八）15	34,564,548.12	34,106,867.79
应付利息		61,768,014.23	40,764,368.03
应付股利			
其他应付款	（八）16	54,704,740.36	141,850,304.71
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债	（八）17		53,200,000.00
其他流动负债		0	0
流动负债合计		430,916,310.67	519,770,193.81
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款	（八）18		590,000.00
预计负债	（八）19	276,693,254.50	343,015,300.10
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		276,693,254.50	343,605,300.10
负债合计		707,609,565.17	863,375,493.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（八）20	306,384,000.00	306,384,000.00
资本公积	（八）21	76,211.92	76,211.92
减：库存股		0	
盈余公积	（八）22	15,988,712.38	15,988,712.38
一般风险准备		0	
未分配利润	（八）23	-708,714,483.42	-759,445,756.64
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		-386,265,559.12	-436,996,832.34
少数股东权益		23,869,718.44	7,400,409.73
所有者权益合计		-362,395,840.68	-429,596,422.61
负债和所有者权益总计		345,213,724.49	433,779,071.30

公司法定代表人：黄贤优　　主管会计工作负责人：李凯　　会计机构负责人：刘慧萍

母公司资产负债表

2007年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		328,014.17	319,313.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	（九）1	963,783.13	2,492,987.20
预付款项		100,000.00	
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款	（九）2	145,064,155.07	213,181,792.79
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		146,455,952.37	215,994,093.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资			9,361.00
长期应收款			
长期股权投资	（九）3	207,585,015.05	144,229,080.05
投资性房地产		0	0
固定资产		3,289,581.79	3,546,534.71
在建工程		0	0
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		210,874,596.84	147,784,975.76
资产总计		357,330,549.21	363,779,069.56
流动负债：			
短期借款		160,075,228.11	114,730,089.85
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	4,887,879.32
应付职工薪酬		0	65,577.14
应交税费		22,280,413.34	22,262,547.33
应付利息		49,741,199.93	31,960,060.05
应付股利		137,907,656.04	128,526,205.08
其他应付款			53,200,000.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		374,932,963.96	355,657,945.99
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		342,458,489.74	408,780,536.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		342,458,489.74	408,780,536.34
负债合计		717,391,453.70	764,438,481.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		306,384,000.00	306,384,000.00
资本公积		76,211.92	76,211.92
减：库存股			
盈余公积		15,988,712.38	15,988,712.38
未分配利润		-682,509,828.79	-723,108,336.07
所有者权益（或股东权益）合计		-360,060,904.49	-400,659,411.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		357,330,549.21	363,779,069.56

公司法定代表人：黄贤优　　主管会计工作负责人：李凯　　会计机构负责人：刘慧萍

合并利润表

2007年1-12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		9,602,518.27	88,915,585.05
其中：营业收入	（八）24	9,602,518.27	88,915,585.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,076,615.84	251,630,403.54
其中：营业成本		9,238,675.26	41,873,250.91
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	（八）25	403,871.38	4,979,840.33
销售费用	（八）26	54,834.72	6,600,995.72
管理费用		5,018,347.52	34,856,423.69
财务费用		21,606,586.38	27,230,622.76
资产减值损失	（八）27	47,754,300.58	136,089,270.13
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）	（八）28	-2,217,036.38	-74,305,125.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,135,018.25	-47,754,414.66
汇兑收益（损失以"-"号填列）			
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		-76,691,133.95	-237,019,943.68
加：营业外收入	（八）29	134,682,171.60	333,291.35
减：营业外支出	（八）30	7,592,627.70	463,040,030.21
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		50,398,409.95	-699,726,682.54
减：所得税费用		3,097.16	4,592,002.44
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		50,395,312.79	-704,318,684.98
归属于母公司所有者的净利润		50,731,273.22	-651,084,498.51
少数股东损益		-335,960.43	-53,234,186.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.17	-2.13
（二）稀释每股收益		0.17	-2.13

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。

公司法定代表人：黄贤优　　主管会计工作负责人：李凯　　会计机构负责人：刘慧萍

母公司利润表

2007年1-12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、营业收入	（九）4	856,425.00	583,972.08
减：营业成本		272,452.92	
营业税金及附加			
销售费用			12,827.40
管理费用		6,749,325.37	20,515,465.59
财务费用		17,793,466.28	18,063,244.18
资产减值损失		31,415,227.11	67,936,405.01
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）	（九）5		-67,447,980.09
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）		-55,374,046.68	-173,391,950.19
加：营业外收入		103,522,045.60	29,884.76
减：营业外支出		7,549,491.64	449,411,107.55
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		40,598,507.28	-622,773,172.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		40,598,507.28	-622,773,172.98

公司法定代表人：黄贤优　　主管会计工作负责人：李凯　　会计机构负责人：刘慧萍

合并现金流量表

2007年1-12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		4,951,587.43	92,205,553.99
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	（八）32(1)	15,854,144.59	27,644,410.49
经营活动现金流入小计		20,805,732.02	119,849,964.48
购买商品、接受劳务支付的现金		576,623.08	1,317,498.89
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		4,283,252.54	4,506,569.91
支付的各项税费		102,100.00	8,165,212.79
支付其他与经营活动有关的现金	（八）32(1)	8,847,642.19	84,293,838.02
经营活动现金流出小计		13,809,617.81	98,283,119.61
经营活动产生的现金流量净额		6,996,114.21	21,566,844.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			205,174.24
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		90,000.00	8,143,019.33
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		90,000.00	8,348,193.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,500.00	
投资支付的现金			101,642,291.86
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		15,500.00	101,642,291.86
投资活动产生的现金流量净额		74,500.00	-93,294,098.29
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			7,593,876.22
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			7,593,876.22
偿还债务支付的现金		6,723,797.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,156.72
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		6,723,797.84	2,156.72
筹资活动产生的现金流量净额		-6,723,797.84	7,591,719.50
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		346,816.37	-64,135,533.92
加：期初现金及现金等价物余额		369,179.54	64,504,713.46
六、期末现金及现金等价物余额		715,995.91	369,179.54

公司法定代表人：黄贤优　　主管会计工作负责人：李凯　　会计机构负责人：刘慧萍

母公司现金流量表

2007年1-12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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,904,573.01	21,542,709.95
经营活动现金流入小计		10,904,573.01	21,542,709.95
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			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		4,246,574.81	70,602,398.75
经营活动现金流出小计		4,246,574.81	70,602,398.75
经营活动产生的现金流量净额		6,657,998.20	-49,059,688.80
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			26,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00	7,475,086.00
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		90,000.00	33,475,086.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,500.00	
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		15,500.00	
投资活动产生的现金流量净额		74,500.00	33,475,086.00
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			15,133,876.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			15,133,876.22
偿还债务支付的现金		6,723,797.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,156.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		6,723,797.84	2,156.72
筹资活动产生的现金流量净额		-6,723,797.84	15,131,719.50
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		8,700.36	-452,883.30
加：期初现金及现金等价物余额		319,313.81	772,197.11
六、期末现金及现金等价物余额		328,014.17	319,313.81

公司法定代表人：黄贤优　　主管会计工作负责人：李凯　　会计机构负责人：刘慧萍

合并所有者权益变动表

2007年1-12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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	306,384,000.00	76,211.92		16,538,904.79		-657,593,444.69	-102,402,504.36		-436,996,832.34
加:会计政策变更				-550,192.41		-101,852,311.95	102,402,504.36	7,400,409.73	7,400,409.73
前期差错更正									0
二、本年年初余额	306,384,000.00	76,211.92		15,988,712.38		-759,445,756.64		7,400,409.73	-429,596,422.61
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	0	0	0	0		50,731,273.22		16,469,308.71	67,200,581.93
（一）净利润						50,731,273.22		-335,960.43	50,395,312.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		0	0	0	0	0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4. 其他									0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0		50,731,273.22		-335,960.43	50,395,312.79
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0		0	0	16,805,269.14	16,805,269.14
1. 所有者投入资本								16,805,269.14	16,805,269.14
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
（四）利润分配	0	0	0	0		0	0	0	0
1. 提取盈余公积						0			0
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									0
4. 其他									0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0		0		0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）									0
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									0
四、本期期末余额	306,384,000.00	76,