

## 青海贤成实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 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，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。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 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄贤优、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人（会计主管人员）刘慧萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST 贤成	
股票代码	600381	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马海杰	陈定
联系地址	广东省广州市天河区龙口西路 221 号 4 楼	广东省广州市天河区龙口西路 221 号 4 楼
电话	020-61210978	020-61210978
传真	020-61211018	020-61211018
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（%）
总资产	442,306,696.48	433,779,071.30	1.97
所有者权益（或股东权益）	-438,103,382.31	-436,996,832.34	不适用
每股净资产	-1.43	-1.43	-
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-15,726,758.34	-20,239,386.42	不适用
利润总额	-1,374,561.74	-24,806,356.27	不适用
净利润	-1,106,549.97	-36,106,633.26	不适用

扣除非经常性损益后的净利润	-15,458,746.57	-31,539,663.41	不适用
基本每股收益	-0.0036	-0.1262	不适用
稀释每股收益	-0.0036	-0.1262	不适用
净资产收益率	-0.25%	-8.26%	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,405.33	62,301,822.98	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.00	0.22	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
债务重组损益	-1,501,000.04
除上述各项之外的其他营业外收支净额	15,853,196.64
合计	14,352,196.60

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,216				
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	其他	57.35	175,708,000	175,708,000	质押
西宁大十字百货商店有限公司	其他	4.94	15,134,080	15,134,080	未知
青海滨海投资有限公司	其他	0.66	2,028,000	2,028,000	未知
西宁特殊钢(集团)有限责任公司	其他	0.50	1,531,920	1,531,920	
卞大兵	其他	0.49	1,524,578	0	未知
上海金合投资有限公司	其他	0.46	1,400,000	0	未知

宋巧竹	其他	0.45	1,391,970	0	未知
于桂芬	其他	0.44	1,368,300	0	未知
施建荣	其他	0.39	1,192,900	0	未知
李桂英	其他	0.23	734,700	0	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数量		股份种类	
卞大兵		1,524,578		人民币普通股	
上海金合投资有限公司		1,400,000		人民币普通股	
宋巧竹		1,391,970		人民币普通股	
于桂芬		1,368,300		人民币普通股	
施建荣		1,192,900		人民币普通股	
李桂英		734,700		人民币普通股	
李日丁		706,478		人民币普通股	
张鲁臣		660,000		人民币普通股	
李敏		638,200		人民币普通股	
张丽芬		630,700		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		上述股东中有限售条件股股东间无关联关系,其他未知有无关联关系.			

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

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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织业	120,429.24	1,206,317.81	901.68	-85.39	-45.56	不适用
服务业	428,212.50	136,226.46	68.19	0.00	0.00	增加0.00个百分点
分产品						
针织品	120,429.24	1,206,317.81	901.68	-85.39	-45.56	不适用
租赁收入	428,212.50	136,226.46	68.19	0.00	0.00	增加0.00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(%)
青海地区	548,641.74	-77.52

### 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

本报告期，本公司的生产经营尚处在恢复中。因此，主营业务及其结构相比前一报告期发生了重大变化。

### 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

本报告期，本公司的生产经营尚处在恢复中。因此，主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生了重大变化。

### 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

本报告期，本公司的生产经营尚处在恢复中。因此，利润构成与上年度相比发生了重大变化。

### 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 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### 5.8 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

### 5.9 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

### 5.10 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

针对 2006 年度审计报告中的导致无法表示意见的事项“无法判断青海贤成实业股份有限公司是否完整披露或有事项、重大诉讼事项以及该等事项的最终处理对青海贤成实业股份有限公司可能造成的影响以及由于业务资料的不齐可能对财务状况产生的影响”意见；关于“青海贤成实业股份有限公司 2006 年 12 月 31 日母公司应收款项余额较大，拟将部分合法债权进行资产置换，该方案能否最终实施尚不能确定，导致无法确定其对青海贤成实业股份有限公司财务报表的影响”意见；关于“本公司拟将合法拥有的应收债权作为对甘肃华夏中天资源环保有限公司股权收购款的部分对价，该方案能否最终实施尚不能确定，导致无法确定其对青海贤成实业股份有限公司财务报表的影响”意见；关于“青海贤成实业股份有限公司已连续二个会计年度发生大额亏损，净资产出现负数，逾期的短期借款、对外担保计提的预计负债较大。子公司青海白唇鹿毛纺有限公司、深圳市贝妮斯实业有限公司已停产，主要财务指标显示其财务状况恶化”意见，公司董事会从以下几方面采取措施进行了改进：

1、公司对原董事会秘书办公室进行重大调整，重新规划制订了《董事会秘书办公室工作职责》和《信息管理与对外披露制度》，明确了信息披露责任人及其权责和信息管理等措施。并在此基础上建立健全公司信息披露审批程序和档案管理制度。

2、加强公司应收款项的债权清理，成立专门的债权清理小组负责清讨债务。

3、公司 2007 年 6 月召开的股东大会，通过了公司以合法拥有的债权共计 86995635.88 元作价 8000 万元转让给施纪光，直接冲抵公司收购施纪光所持 70% 华夏中天资源环保有限公司部分股权转让款的议案，为公司注入了优质的资产。公司已按照股东大会的决议完成了该事项的各种法律手续和工作程序。

4、公司通过盘活现有存量资产清理消化了公司部分盈利能力较差的资产，注入了优质的资产，并于 2007 年 6 月 22 日与蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司全体股东签订《股权转让意向书》，受让不超过 50% 的龙腾水泥的部分股权，完成此次参股后，将进一步充实公司资产，并将有效改善公司的持续经营能力。

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

本报告期内无新增担保事项。

单位:元 币种:人民币

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	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
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	2004 年 11 月	65,000,000	连带责	2004 年 11	否	是

立投资有限公司	19 日		任担保	月 19 日~ 2005 年 11 月 19 日		
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				505,032,000		
报告期末担保余额合计 (A)				505,032,000		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				64,400,000		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				64,400,000		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)				569,432,000		
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 (C)				446,630,000		
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 (D)						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				569,432,000		

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

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			804,380.31	274,959.52
西宁市国新投资控股有限公司				1,850,515.60
天门金天纺织有限公司				32,610.00
三兴纺织实业有限公司				227,217.73
合计			804,380.31	2,385,302.85

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期内无新增重大诉讼事项。

单位名称	涉诉金额 (万元)	诉讼基本情况
深圳市雪科贸易有限公司	1,800	<p>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。</p> <p>目前我公司尚未收到法院的执行通知。</p>
深圳市建新华投资发展有限公司	3,600	<p>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。</p> <p>目前本案一审尚未判决。</p>
广州长盛投资管理有限公司	4,500	<p>本案通过债权执行公证文书直接进入执行程序。法院要求广州长盛投资管理有限公司偿还欠款本金 4,500 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。</p>
深圳市贝妮斯实业发展有限公司	140	<p>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。</p> <p>目前本案已进入执行程序。</p>
	1,800	<p>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。</p> <p>目前本案一审尚未判决。</p>
深圳市三兴纺织实业有限公司	2,700	<p>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。</p> <p>目前我公司尚未收到法院的执行通知。</p>
	4,000	<p>原告的诉讼请求合共是:判令深圳市三兴纺织实业有限公司偿还欠款本金合共 4,000 万元及利息,判令我公司及其他担保人对上述全部款项和费用承担连带共同保证责任。</p> <p>目前本案一审尚未判决。</p>
湖北贤成纺织有限公司	1,000	<p>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。</p> <p>目前本案已经判决并已进入执行程序。</p>
贤成集团有限公司	1,950	<p>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。</p>
	5,000	<p>原告的诉讼请求是:1、判令贤成集团有限公司偿还欠款本金 5,000 万元及利息;2、判令光大花园房地产开发有限公司在最高额 5,000 万元授信限额内承担连带责任;3、我公司及其他担保人承担连带责任;4、被告共同承担所有的诉讼费用及律师费用。</p> <p>目前本案二审尚未审结。</p>

	17,000	<p>原告的诉讼请求合共是：1、判令贤成集团有限公司偿还欠款本金合共 17,000 万元及利息，并承担与本案有关的各项费用；2、判令我公司及其他担保人对上述全部款项和费用承担连带共同保证责任。</p> <p>目前本案一审尚未判决。</p>
广州盛立投资有限公司	6,500	<p>原告的诉讼请求是：判令广州盛立投资有限公司偿还欠款本金 6,500 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全部款项和费用承担连带共同保证责任。</p> <p>目前该案一审尚未判决。</p>
广州天艺服装有限公司	2,000	<p>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。</p>
青海贤成实业股份有限公司借款合同诉讼	2,000	<p>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。</p> <p>目前本案一审尚未判决。</p>
	2,800	<p>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。</p> <p>目前本案一审尚未判决。</p>
	1,398	<p>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。</p>
青海贤成实业股份有限公司经济纠纷	1,565	<p>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。</p>
	471	<p>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。</p>
涉诉金额总计	60,224	

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--



7.2 财务报表

**合并资产负债表**  
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：青海贤成实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,823,620.73	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		24,160,158.23	16,278,658.62
预付款项		50,123,468.73	5,371,190.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		227,126,059.01	296,450,081.42
买入返售金融资产			
存货		27,024,994.07	10,616,088.98
待摊费用		933,967.48	115,690.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		336,192,268.25	329,200,889.66
<b>非流动资产：</b>			
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	9,361.00
长期应收款			
长期股权投资		2,384,342.25	85,494,635.84
投资性房地产			
固定资产		100,052,766.61	19,074,184.80
在建工程		556,111.22	
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		3,111,847.15	
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		106,114,428.23	104,578,181.64

资产总计		442,306,696.48	433,779,071.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		178,930,088.85	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		34,953,174.64	42,408,005.02
预收款项		16,978,279.88	7,714,802.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,958,067.39	3,940,382.06
应交税费		35,669,678.31	34,106,867.79
应付利息			
其他应付款		116,501,055.73	158,505,679.84
预提费用		46,188,417.41	40,764,368.03
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		53,200,000.00	53,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		487,378,762.21	519,770,193.81
<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		590,000.00	590,000.00
预计负债		343,015,300.10	343,015,300.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		343,605,300.10	343,605,300.10
负债合计		830,984,062.31	863,375,493.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		16,538,904.79	16,538,904.79
一般风险准备			
未分配利润		-761,102,499.02	-759,995,949.05
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-438,103,382.31	-436,996,832.34
少数股东权益		49,426,016.48	7,400,409.73
所有者权益合计		-388,677,365.83	-429,596,422.61
负债和所有者权益总计		442,306,696.48	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 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：青海贤成实业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		319,313.81	319,313.81
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,745,520.83	2,492,987.20
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		130,728,851.66	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		132,793,686.30	215,994,093.80
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		9,361.00	9,361.00
长期应收款			
长期股权投资		167,666,910.64	124,470,975.64
投资性房地产			
固定资产		3,410,308.25	3,546,534.71
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		171,086,579.89	128,026,871.35
资产总计		303,880,266.19	344,020,965.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		114,530,089.85	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		4,887,879.32	4,887,879.32
应付职工薪酬		65,577.14	65,577.14
应交税费		22,269,721.58	22,262,547.33

应付利息			
其他应付款		72,709,490.17	128,176,205.08
预得费用		35,819,097.43	32,300,060.05
一年内到期的非流动负债		53,200,000.00	53,200,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		303,517,442.71	355,657,945.99
<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		408,780,535.34	408,780,535.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		408,780,535.34	408,780,535.34
负债合计		712,297,978.05	764,438,481.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-730,866,636.16	-742,866,440.48
所有者权益（或股东权益）合计		-408,417,711.86	-420,417,516.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		303,880,266.19	344,020,965.15

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 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：青海贤成实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		548,641.74	66,518,469.56
其中：营业收入		548,641.74	66,518,469.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,275,400.08	63,705,321.30
其中：营业成本		1,342,544.27	29,865,431.49
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			3,625,620.93
销售费用		3,696.66	7,245,815.17
管理费用		2,931,468.86	15,094,770.99
财务费用		5,276,169.76	4,747,280.45
资产减值损失		6,721,520.53	3,126,402.27
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）			-23,052,534.68
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）		-15,726,758.34	-20,239,386.42
加：营业外收入		17,265,246.00	348,714.11
减：营业外支出		2,913,049.40	4,915,683.96
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,374,561.74	-24,806,356.27
减：所得税费用			2,963,310.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,374,561.74	-27,769,666.29
归属于母公司所有者的净利润		-1,106,549.97	-36,106,633.26
少数股东损益		-268,011.77	8,336,966.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0036	-0.1262
（二）稀释每股收益		-0.0036	-0.1262

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 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：青海贤成实业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		428,212.50	428,212.50
减：营业成本		136,226.46	136,226.46
营业税金及附加			
销售费用			12,827.40
管理费用		983,772.10	683,175.00
财务费用		3,369,645.59	2,664,996.91
资产减值损失		-562,236.01	3,752,927.31
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）			-27,840,033.44
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）		-3,499,195.64	-34,661,974.02
加：营业外收入		17,000,000.00	29,884.76
减：营业外支出		1,501,000.04	287,091.37
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）		11,999,804.32	-34,919,180.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,999,804.32	-34,919,180.63

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 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 青海贤成实业股份有限公司

项目	附注	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		4,936,288.87	236,204,128.68
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		18,583,095.16	39,782,847.89
经营活动现金流入小计		23,519,384.03	275,986,976.57
购买商品、接受劳务支付的现金		4,600.00	124,309,118.42
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		124,640.00	3,059,053.09
支付的各项税费		103,810.00	22,078,514.42
支付其他与经营活动有关的现金		23,300,739.36	64,238,467.66
经营活动现金流出小计		23,533,789.36	213,685,153.59
经营活动产生的现金流量净额		-14,405.33	62,301,822.98
<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			5,174.24
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		6,468,846.52	5,261.41

投资活动现金流入小计		6,468,846.52	10,435.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			48,857.00
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			134,409,925.96
投资活动现金流出小计			134,458,782.96
投资活动产生的现金流量净额		6,468,846.52	-134,448,347.31
<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			163,040,000.00
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			163,040,000.00
偿还债务支付的现金			134,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			30,758,740.06
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			164,798,740.06
筹资活动产生的现金流量净额			-1,758,740.06
<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>		6,454,441.19	-73,905,264.39
加：期初现金及现金等价物余额		369,179.54	74,504,713.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,823,620.73	599,449.07
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		-1,374,561.74	-27,769,666.29
加：资产减值准备		6,721,520.53	10,524,420.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		720,204.02	3,031,632.46
无形资产摊销			1,740.00
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			7,524,783.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填			



列)			
公允价值变动损失 (收益以 “-” 号填列)			
财务费用 (收益以 “-” 号填列)		5,276,169.76	8,068,402.46
投资损失 (收益以 “-” 号填列)			23,047,360.44
递延所得税资产减少 (增加以 “-” 号填列)			
递延所得税负债增加 (减少以 “-” 号填列)			
存货的减少 (增加以 “-” 号填列)		1,541,428.61	-35,253,181.23
经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列)		-4,544,840.00	64,803,651.24
经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列)		-8,354,326.51	8,322,680.03
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-14,405.33	62,301,822.98
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		6,823,620.73	599,449.07
减: 现金的期初余额		369,179.54	74,304,713.46
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			200,000.00
现金及现金等价物净增加额		6,454,441.19	-73,905,264.39

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 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 青海贤成实业股份有限公司

项目	附注	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		17,000,000.00	8,912,668.10
经营活动现金流入小计		17,000,000.00	8,912,668.10
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		17,000,000.00	33,197,446.79
经营活动现金流出小计		17,000,000.00	33,197,446.79
经营活动产生的现金流量净额		-	-24,284,778.69
<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			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			
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			26,000,000.00
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			26,000,000.00
<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			
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			2,000,000.00
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			

筹资活动现金流出小计			2,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-2,000,000.00
<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>			-284,778.69
加：期初现金及现金等价物余额		319,313.81	772,197.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		319,313.81	487,418.42
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>			
净利润		11,999,804.32	-34,919,180.63
加：资产减值准备		-562,236.01	3,752,927.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		136,226.46	214,052.21
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			257,206.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		3,369,645.59	2,664,996.91
投资损失（收益以“-”号填列）			27,840,033.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）			
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-3,232,992.37	20,387,384.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-11,710,447.99	-44,482,199.25
其他			
经营活动产生的现金流量净额			-24,284,778.69
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>			
现金的期末余额		319,313.81	487,418.42
减：现金的期初余额		319,313.81	772,197.11
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额			-284,778.69

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 1-6 月

编制单位：青海贤成实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	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		-759,995,949.05		7,400,409.73	-429,596,422.61	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额	306,384,000.00	76,211.92		16,538,904.79		-759,995,949.05		7,400,409.73	-429,596,422.61	
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						-1,106,549.97		42,025,606.75	40,919,056.78	
（一）净利润						-1,106,549.97		-268,011.77	-1,374,561.74	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
上述（一）和（二）小计						-1,106,549.97		-268,011.77	-1,374,561.74	
（三）所有者投入和减少资								42,293,618.52	42,293,618.52	

本									
1. 所有者投入资本							42,293,618.52		42,293,618.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期末余额	306,384,000.00	76,211.92		16,538,904.79		-761,102,499.02	49,426,016.48		-388,677,365.83

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	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	286,000,000.00	20,460,211.92		26,607,321.49		-110,624,143.59		105,324,271.17	327,767,660.99
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	286,000,000.00	20,460,211.92		26,607,321.49		-110,624,143.59		105,324,271.17	327,767,660.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-10,068,416.70		-36,106,633.26		8,336,966.97	-37,838,082.99
(一) 净利润						-36,106,633.26		8,336,966.97	-27,769,666.29
(二) 直接计入所有者权益									

的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
上述（一）和（二）小计					-36,106,633.26	8,336,966.97	-27,769,666.29
（三）所有者投入和减少资本						-102,753,436.14	-102,753,436.14
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他						-102,753,436.14	-102,753,436.14
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配							
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转			-10,068,416.70	10,068,416.70			-
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他			-10,068,416.70	10,068,416.70			-
四、本期期末余额	286,000,000.00	20,460,211.92	16,538,904.79		-136,662,360.15	10,907,802.00	197,244,558.56

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

**母公司所有者权益变动表**  
2007 年 1-6 月

编制单位：青海贤成实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	306,384,000.00	76,211.92		15,988,712.38	-742,866,440.48	-420,417,516.18
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	306,384,000.00	76,211.92		15,988,712.38	-742,866,440.48	-420,417,516.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						
（一）净利润					11,999,804.32	11,999,804.32
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					11,999,804.32	11,999,804.32
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	306,384,000.00	76,211.92		15,988,712.38	-730,866,636.16	-408,417,711.86

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	286,000,000.00	20,460,211.92		15,988,712.38	-99,698,052.60	222,750,871.70
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	286,000,000.00	20,460,211.92		15,988,712.38	-99,698,052.60	222,750,871.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						
(一)净利润					-34,919,180.63	-34,919,180.63
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						
(五)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本(或股本)						
2.盈余公积转增资本(或股本)						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	286,000,000.00	20,460,211.92		15,988,712.38	-134,617,233.23	187,831,691.07

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

### 7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。