

青海明胶股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长赵华先生、主管会计工作负责人总裁杨公先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄海勇先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	1,020,271,125.55	1,056,107,074.98	-3.39%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	599,515,943.41	597,989,811.39	0.26%
股本（股）	405,963,600.00	405,963,600.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.48	1.47	0.68%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	199,867,138.41	124,214,332.17	60.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,526,132.02	-3,346,409.57	145.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,089,813.38	-7,612,074.49	20.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.03	33.33%
基本每股收益（元/股）	0.0038	-0.0124	130.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0038	-0.0124	130.65%
加权平均净资产收益率（%）	0.25%	-0.61%	0.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.09%	-0.98%	1.07%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	-53,149.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	1,420,184.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,140.00
所得税影响额	-1,710.00
少数股东权益影响额	-408,341.23
合计	987,123.41

对重要非经常性损益项目的说明

非流动资产处置收益 46,850.52 元、非流动资产处置损失 100,000.00 元；税收返还 1,420,184.12 元；其他营业外收入 56,840.00 元、其他营业外支出 26,700.00 元；所得税影响额 1,710.00 元；少数股东权益影响额 408,341.23 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	62,206	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司	53,153,023	人民币普通股
青海四维信用担保有限公司	27,199,999	人民币普通股
西安思源机械科技有限公司	17,193,101	人民币普通股
天津泰达投资控股有限公司	10,880,399	人民币普通股
钱毅升	5,568,687	人民币普通股
西宁供水（集团）有限责任公司	3,993,500	人民币普通股
岳丽英	3,559,491	人民币普通股
张松潮	2,950,789	人民币普通股
李荣	2,925,614	人民币普通股
潘深田	2,832,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表	期末金额(元)	期初金额(元)	变动幅度	原因
交易性金融资产	480,113.59	6,057,355.00	-92.07%	报告期出售了交易性金融资产
应收票据	20,304,502.37	29,374,969.17	-30.88%	报告期部分票据到期收回
其他应收款	7,909,652.90	15,535,093.44	-49.09%	本期收回转让天津海达股权余款196万
短期借款	25,000,000.00	45,000,000.00	-44.44%	报告期公司偿还了2000万元贷款
应付股利	269,431.50	2,519,431.50	-89.31%	控股子公司四川禾正制药有限责任公司之子公司西藏泰达厚生药业有限公司支付了股利

利润表	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	原因
营业收入	199,867,138.41	124,214,332.17	60.91%	报告期内各子公司销售增加。
营业税费	1,439,096.34	549,073.43	162.10%	报告期销售收入增加，税金相应增加。
营业费用	77,628,315.17	20,893,724.52	271.54%	业务扩大导致销售费用增加。
营业利润	966,738.43	-5,948,347.86	116.25%	生产成本下降导致营业利润增加。
营业外收入	1,523,874.64	2,327,299.12	-34.52%	收到的税费返还较上期减少。
营业外支出	126,700.00	93,881.82	34.96%	报告期本公司处置资产损失较上年增加。

所得税费用	283,890.14	156,109.08	81.85%	利润增加导致所得税费用增加。
净利润	2,080,022.93	-3,871,039.64	153.73%	营业利润增加导致净利润增加。
少数股东损益	553,890.91	-524,630.07	205.58%	合作子公司利润增加导致归属少数股东的损益增加。

现金流量表	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度	原因
投资活动产生的现金流量净额	4,669,913.40	-8,536,538.15	154.71%	1、期本公司 3000 吨明胶扩产项目、60 亿硬胶囊项目逐渐完工，投资资金减少。2、本期收回交易性金融资产的投资额。
筹资活动产生的现金流量净额	-25,090,452.55	144,153,625.60	-117.41%	1、去年同期，公司非公开发行股票融资资金到位。2、本期偿还银行借款等 2500 万。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	天津泰达	如果计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，泰达科技将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。	报告期内履行承诺。
股份限售承诺	--	--	--
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	--	--	--
重大资产重组时所作承诺	--	--	--
发行时所作承诺	天津泰达、青海四维、深圳天寅、湖南嘉宇	公司 2006 年度非公开发行股份 3500 万股 2007 年 4 月 9 日上市，天津泰达所持股份限售期限为 36 个月；2008 年度非公开发行股份 4660 万股 2009 年 3 月 9 日上市，限售期限为 12 个月。	天津泰达所持股份限售期已到，尚未办理解除限售手续；青海四维、深圳天寅、湖南嘉宇所持限售股份于 2010 年 3 月 11 日解除限售。
其他承诺（含追加承诺）	--	--	--

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大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	0—375.00	-750.00	增长	100—150
基本每股收益(元/股)	0—0.0124	-0.0248	增长	100—150
业绩预告的说明	1、本次业绩预告未经注册会计师审计。 2、公司各子公司销售增加，生产成本下降，毛利上升，因此净利润也有所提升。 3、本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司 2010 年半年度报告披露的财务数据为准。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	新股	601106	中国一重	530,100.00	73,000.00	416,100.00	86.67%	918.39
2	新股	002385	大北农	17,500.00	500.00	17,500.00	3.64%	0.00
3	新股	002348	高乐	21,980.00	700.00	15,386.00	3.20%	568.24
4	新股	002384	东山精密	13,000.00	500.00	13,000.00	2.71%	0.00
5	新股	002386	天原集团	7,680.00	500.00	7,680.00	1.60%	0.00
6	新股	002365	永安药业	15,500.00	200.00	6,200.00	1.29%	4,295.40
7	新股	002378	章源钨业	6,500.00	200.00	2,600.00	0.54%	5,058.03
8	基金	310338	收益宝	6,000,000.00	1,647.59	1,647.59	0.34%	1,647.59
9	新股	601117	中国中化	10,860.00	0.00	0.00	0.00%	356.93
10	新股	300038	梅泰诺	13,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,222.82
期末持有的其他证券投资				33,495.00	-	0.00	0.00%	8,396.76
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	99,704.38
合计				6,669,615.00	-	480,113.59	100%	126,168.54

证券投资情况说明

上述股票均为公司一季度通过新股申购取得。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月13日	西宁	电话沟通	北京投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2010年03月25日	西宁	电话沟通	江西投资者	

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、报告期内，无股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

3、报告期内，公司无衍生产品投资的情况。

4、报告期内，公司没有重大诉讼或仲裁事项发生。

5、2010年3月16日，公司第五届董事会2010年第一次临时会议审议同意公司向建银西宁市城东支行申请2450万元、中行青海省分行五四支行申请3600万元、明诺公司向建行西宁城东支行申请1500万元的贷款授信额度，明诺公司贷款由公司提供信用担保。（详见公司2010年3月17日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告）

6、2010年3月23日，公司与柳东投资、柳东管委会签署出资协议，由三方共同合作设立创业投资公司——广西海东科技创业投资有限公司。注册资本3000万元人民币，其中公司以现金出资2100万元人民币，占注册资本的70%，柳东投资以现金出资900万元人民币，占注册资本的30%。（详见公司2010年3月25日《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告）

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：青海明胶股份有限公司

2010年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	120,266,777.63	65,180,038.40	146,777,130.16	71,241,854.50
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	480,113.59	171,000.00	6,057,355.00	
应收票据	20,304,502.37	5,566,285.00	29,374,969.17	12,567,330.00
应收账款	180,786,162.98		173,988,633.74	
预付款项	30,653,486.55	32,678.50	24,577,660.84	33,614.70
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		15,329,109.63		16,152,814.63
其他应收款	7,909,652.90	240,386,975.46	15,535,093.44	260,177,661.37
买入返售金融资产				
存货	102,200,470.38	3,128,183.81	98,507,695.24	3,128,183.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	462,601,166.40	329,794,270.80	494,818,537.59	363,301,459.01
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	20,889,534.14	395,493,168.43	20,889,534.14	395,493,168.43
投资性房地产				
固定资产	421,750,718.11	9,793,327.43	433,715,496.46	10,077,985.77
在建工程	71,897,623.26	81,012.76	63,084,517.61	40,060.76
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	38,528,239.06	1,170,013.74	39,002,852.10	1,150,405.02
开发支出				
商誉	1,092,196.90		1,092,196.90	
长期待摊费用	911,113.36	830,000.00	903,405.86	830,000.00
递延所得税资产	2,600,534.32	643,832.76	2,600,534.32	643,832.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	557,669,959.15	408,011,355.12	561,288,537.39	408,235,452.74
资产总计	1,020,271,125.55	737,805,625.92	1,056,107,074.98	771,536,911.75
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00		45,000,000.00	20,000,000.00
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	94,175,226.67	2,363,283.20	108,964,618.78	2,530,660.56
预收款项	14,635,945.30		13,101,380.76	27,804.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,749,187.11	762,303.22	4,534,069.66	838,971.40
应交税费	9,592,997.45	3,963,184.61	11,180,062.23	5,103,433.52
应付利息	1,603,712.30	1,603,712.30	1,486,160.30	1,486,160.30
应付股利	269,431.50	57,311.50	2,519,431.50	57,311.50
其他应付款	74,437,290.77	18,987,807.13	75,743,326.32	28,616,401.66
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	39,500,000.00	24,500,000.00	39,500,000.00	24,500,000.00

其他流动负债	3,929,286.09	15,000.00	3,780,000.00	
流动负债合计	267,893,077.19	52,252,601.96	305,809,049.55	83,160,743.75
非流动负债：				
长期借款	125,360,000.00	114,360,000.00	125,360,000.00	114,360,000.00
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	125,360,000.00	114,360,000.00	125,360,000.00	114,360,000.00
负债合计	393,253,077.19	166,612,601.96	431,169,049.55	197,520,743.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	405,963,600.00	405,963,600.00	405,963,600.00	405,963,600.00
资本公积	145,555,146.69	150,485,146.69	145,555,146.69	150,485,146.69
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,759,379.27	25,759,379.27	25,759,379.27	25,759,379.27
一般风险准备				
未分配利润	22,237,817.45	-11,015,102.00	20,711,685.43	-8,191,957.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	599,515,943.41	571,193,023.96	597,989,811.39	574,016,168.00
少数股东权益	27,502,104.95		26,948,214.04	
所有者权益合计	627,018,048.36	571,193,023.96	624,938,025.43	574,016,168.00
负债和所有者权益总计	1,020,271,125.55	737,805,625.92	1,056,107,074.98	771,536,911.75

4.2 利润表

编制单位：青海明胶股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	199,867,138.41		124,214,332.17	5,435,202.90
其中：营业收入	199,867,138.41		124,214,332.17	5,435,202.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	199,032,482.02	2,830,357.44	130,162,680.03	4,353,415.45
其中：营业成本	109,414,217.98		99,511,185.17	2,779,778.70
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	1,439,096.34		549,073.43	97,018.38
销售费用	77,628,315.17		20,893,724.52	
管理费用	7,569,044.75	2,467,207.26	6,014,586.84	1,470,402.77
财务费用	2,981,807.78	363,150.18	3,194,110.07	6,215.60
资产减值损失				
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）	132,082.04	13,913.40		
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）	966,738.43	-2,816,444.04	-5,948,347.86	1,081,787.45
加：营业外收入	1,523,874.64		2,327,299.12	
减：营业外支出	126,700.00	6,700.00	93,881.82	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,363,913.07	-2,823,144.04	-3,714,930.56	1,081,787.45
减：所得税费用	283,890.14		156,109.08	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,080,022.93	-2,823,144.04	-3,871,039.64	1,081,787.45
归属于母公司所有者的净利润	1,526,132.02	-2,823,144.04	-3,346,409.57	1,081,787.45
少数股东损益	553,890.91		-524,630.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0038	-0.007	-0.0124	0.004
（二）稀释每股收益	0.0038	-0.007	-0.0124	0.004
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,080,022.93	-2,823,144.04	-3,871,039.64	1,081,787.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,526,132.02	-2,823,144.04	-3,346,409.57	1,081,787.45
归属于少数股东的综合收益总额	553,890.91		-524,630.07	

4.3 现金流量表

编制单位：青海明胶股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	193,848,298.20	1,150.00	167,880,148.51	491,133.77

现金				
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	1,420,184.12		2,191,892.04	
收到其他与经营活动有关的现金	9,819,395.23	364,005.64	7,549,741.38	34,913,601.53
经营活动现金流入小计	205,087,877.55	365,155.64	177,621,781.93	35,404,735.30
购买商品、接受劳务支付的现金	107,610,675.26		141,092,732.68	
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	12,626,728.24	1,261,354.52	11,854,628.75	1,040,357.82
支付的各项税费	19,364,492.21		7,837,882.70	354,778.05
支付其他与经营活动有关的现金	71,575,795.22	1,008,781.98	24,448,612.29	39,390,570.55
经营活动现金流出小计	211,177,690.93	2,270,136.50	185,233,856.42	40,785,706.42
经营活动产生的现金流量净额	-6,089,813.38	-1,904,980.86	-7,612,074.49	-5,380,971.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,034,801.41	2,319,940.00		
取得投资收益收到的现金	126,168.54	13,913.40		
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	3,686.76			

的现金				
投资活动现金流入小计	9,164,656.71	2,333,853.40		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,875,625.31	54,663.49	8,536,538.15	1,006,051.00
投资支付的现金	1,497,560.00	530,940.00		
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	121,558.00			
投资活动现金流出小计	4,494,743.31	585,603.49	8,536,538.15	1,006,051.00
投资活动产生的现金流量净额	4,669,913.40	1,748,249.91	-8,536,538.15	-1,006,051.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			147,475,520.00	147,475,520.00
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			26,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	89,316,481.90	45,950,885.78		
筹资活动现金流入小计	89,316,481.90	45,950,885.78	173,475,520.00	173,475,520.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,902,386.23	2,018,970.00	5,374,999.40	4,181,938.90
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	86,504,548.22	24,837,000.93	3,946,895.00	1,946,895.00
筹资活动现金流出小计	114,406,934.45	51,855,970.93	29,321,894.40	26,128,833.90
筹资活动产生的现金流量净额	-25,090,452.55	-5,905,085.15	144,153,625.60	147,346,686.10
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	-26,510,352.53	-6,061,816.10	128,005,012.96	140,959,663.98
加：期初现金及现金等价物余额	146,777,130.16	71,241,854.50	57,864,732.75	12,832,861.82
六、期末现金及现金等价物余额	120,266,777.63	65,180,038.40	185,869,745.71	153,792,525.80

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

青海明胶股份有限公司董事会
 董事长：赵 华
 2010 年 4 月 23 日