

证券代码：000606

证券简称：青海明胶

公告编号：2012-035

## 青海明胶股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 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 公司负责人赵华、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)辛雅娟声明：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 (%)
资产总额 (元)	1,079,136,081.55	1,145,064,425.52	-5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	585,428,556.83	592,244,279.42	-1.15%
总股本 (股)	405,963,600.00	405,963,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.44	1.46	-1.37%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	74,824,500.72	192,418,845.55	-61.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,610,217.73	-6,388,008.07	12.18%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,911,631.23	5,742,634.95	-150.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0072	0.0141	-151.06%
基本每股收益 (元/股)	-0.0138	-0.0157	12.18%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0138	-0.0157	12.18%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.95%	-0.89%	-0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.85%	-1.81%	0.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-2,362,156.55	
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	570,073.20	
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	2,332,161.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,500.00	
少数股东权益影响额	-842,977.62	
所得税影响额	-267,331.79	
合计	-620,731.76	-

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）	54,091	
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	49,296,369	人民币普通股
青海四维信用担保有限公司	11,058,569	人民币普通股
西安思源机械科技有限公司	5,490,570	人民币普通股
西宁供水（集团）有限责任公司	3,692,000	人民币普通股
五矿国际信托有限公司	2,980,011	人民币普通股
陆汉德	2,590,800	人民币普通股
黄芸	2,074,300	人民币普通股
王欣	1,967,253	人民币普通股
王卫东	1,926,100	人民币普通股
刘玉芳	1,718,100	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

应收账款	62,380,032.02 _ 110,058,711.60 _-43.32%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
预付账款	13,337,706.28 _ 27,957,585.37 _-52.29%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
应付账款	37,417,189.99 _ 79,509,319.77 _-52.94%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
预收账款	11,607,895.27 _ 22,795,898.20 _-49.08%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
应交税费	4,708,600.30 _ 8,100,850.53 _-41.88%_本报告期公司各子公司缴纳税款所致
应付股利	352,531.50 _ 2,602,531.50 _-86.45%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
未分配利润	-5,504,120.75 _ 106,096.98 _-5287.82%_系本报告期亏损所致
营业收入	74,824,500.72 _ 192,418,845.55 _-61.11%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
营业成本	57,797,516.28 _ 101,270,207.81 _-42.93%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
营业税费	722,616.72 _ 1,845,963.62 _-60.85%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司
营业费用	6,648,579.76 _ 90,786,726.01 _-92.68%_合并范围变化，本报告期不含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司

财务费用\_ 5,715,754.43 \_ 3,057,416.06 \_86.95%\_公司子公司青海宁达创业投资有限责任公司计提并支付 2011 年 5 月 19 日起的委贷利息所致

资产减值损失\_ -10,950.00 \_ 245,352.15 \_-104.46%\_本报告期合并范围变化及收回已计提坏账债权所致

营业利润 \_ -6,792,271.67 \_ -13,255,192.34 \_48.76%\_本年度公司主业明胶产能逐步释放, 报告期公司明胶产量及销售增加,明胶产业盈利能力增强。

营业外收入\_ 575,573.20 \_ 6,600,000.00 \_-91.28%\_上年同期包含原子公司西藏泰达厚生医药有限公司收到的发展金返还, 本报告期已不包含

营业外支出\_ 385,026.95 \_ 13,482.44 \_2755.77%\_本报告期公司子公司青海明诺胶囊有限公司处置车辆损失所致

少数股东损益\_ -1,113,615.48 \_ -412,634.06 \_-169.88%\_本报告期合资子公司亏损所致

经营活动产生的现金流量净额\_ -2,911,631.23 \_ 5,742,634.95 \_-150.70%\_本报告期原料采购增加及合并范围发生变化所致

投资活动产生的现金流量净额\_ -3,664,203.01 \_ -35,736,741.94 \_89.75%\_本报告期与上年同期相比较, 对外投资减少所致

筹资活动产生的现金流量净额\_ 9,085,521.20 \_ -2,356,088.22 \_485.62%\_本报告收到非公开发行股票认购定金所致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 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

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 01 日	公司总部	电话沟通	个人	辽宁投资者	公司生产经营情况
2012 年 02 月 07 日	公司总部	电话沟通	个人	广东投资者	公司生产经营情况
2012 年 02 月 07 日	公司总部	电话沟通	个人	上海、北京投资者	公司年度报告披露时间咨询
2012 年 03 月 15 日	公司总部	电话沟通	个人	海南投资者	公司生产经营情况
2012 年 03 月 16 日	公司总部	电话沟通	个人	河南投资者	公司生产经营情况
2012 年 03 月 26 日	公司总部	电话沟通	个人	广东投资者	股东现场参会情况咨询
2012 年 03 月 27 日	公司总部	电话沟通	个人	江苏投资者	公司定向增发情况
2012 年 02 月 17 日	公司总部	实地调研	机构	江苏瑞华投资控股集团有限公司	公司定向增发情况

### 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

青海明胶股份有限公司

法定代表人: 赵华

2012 年 4 月 23 日