

证券简称：青海明胶

证券代码：000606



青海明胶股份有限公司

Qinghai Gelatin Co., Ltd.

2012 年半年度报告

2012 年 8 月

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事和高级管理人员	9
六、董事会报告	14
七、重要事项.....	22
八、财务会计报告	37
九、备查文件目录	151

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000606	B 股代码	
A 股简称	青海明胶	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	青海明胶股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	青海明胶		
公司的法定英文名称	QingHai Gelatin Company Limited		
公司的法定英文名称缩写	Qinghai Gelatin Co., Ltd.		
公司法定代表人	赵华		
注册地址	西宁市东兴路 19 号		
注册地址的邮政编码	810015		
办公地址	西宁市城北区纬一路 18 号		
办公地址的邮政编码	810016		
公司国际互联网网址	http://www.my0606.com.cn		
电子信箱	zongcb@my0606.com.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华彘民	王妍
联系地址	天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C1 座 23 层	西宁市城北区纬一路 18 号
电话	022—59852166	0971—8013495
传真	022—59852168	0971—5226338
电子信箱	huayun@my0606.com.cn	zhengq@my0606.com.cn

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	青海省西宁市城北区纬一路 18 号公司投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	146,095,527.72	394,587,601.91	-62.98%
营业利润 (元)	-7,988,727.47	-11,793,598.40	32.26%
利润总额 (元)	-7,967,937.14	4,090,029.38	-294.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-8,215,750.42	-763,722.66	-975.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,961,410.99	-24,128,068.36	62.86%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,016,752.57	-7,514,066.72	299.85%
	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 (元)	1,132,733,937.95	1,145,064,425.52	-1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	583,777,963.17	592,244,279.42	-1.43%
股本 (股)	405,963,600.00	405,963,600.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	-0.0202	-0.0019	-963.15%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0202	-0.0019	-963.15%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0221	-0.0594	62.79%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.41%	-0.13%	-1.28%
加权平均净资产收益率 (%)	-1.4%	-0.12%	-1.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-1.54%	-3.94%	2.4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.52%	-3.89%	2.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.037	-0.0185	-299.85%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.44	1.46	-1.37%
资产负债率 (%)	39.04%	38.81%	0.23%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-2,469,794.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	748,644.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期		

净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,467,704.15	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-291,189.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,352,175.62	
所得税影响额	-1,357,528.69	
合计	745,660.57	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						

定向增发	2009年02月02日	3.39	4,660.00	2009年03月09日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2008]1449号文核准，2009年2月公司以3.39元/股的价格向3名特定投资者定向发行了4,660万股股份，该次发行证券种类为人民币普通股，于2009年3月9日上市，限售期为12个月，可上市流通日为2010年3月9日。本次非公开发行股票共募集资金15,797.40万元，扣除发行费用后募集资金净额为14,213.33万元，发行完成后公司总股本增至270,642,400股，经北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆验字（2009）07002号《验资报告》验证。

2009年5月18日，经公司2008年度股东大会批准，实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司向全体股东实施了每10股送红股1股，派0.11元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该方案实施后公司总股本增至405,963,600股，经北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的五联方圆验字（2009）07005号《验资报告》验证。

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 47,896.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达科技风险投资股份有限公司	国有法人	15.25%	61,896,369.00	12,600,000.00		0.
青海四维信用担保有限公司	国有法人	2.72%	11,058,569.00	0.00		0
中融国际信托有限公司-中融从容成长	境内非国有法人	0.97%	3,941,700.00	0.00		0
陆汉德	境内自然人	0.64%	2,590,800.00	0.00		0
江阴市协润贸易有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,142,189.00	0.00		0
黄芸	境内自然人	0.51%	2,074,300.00	0.00		0
西安长流投资管理有限合伙企业	境内非国有法人	0.51%	2,051,912.00	0.00		0

王欣	境内自然人	0.5%	2,011,053.00	0.00		0
西宁供水(集团)有限责任公司	境内非国有法人	0.49%	2,000,000.00	0.00		0
刘玉芳	境内自然人	0.49%	1,983,900.00	0.00		0
股东情况的说明		截止本报告期末, 天津泰达科技风险投资股份有限公司所持有的 12,600,000 股限售股在限售期到期后, 未办理解除限售手续。				

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津泰达科技风险投资股份有限公司	49,296,369.00	A 股	49,296,369.00
青海四维信用担保有限公司	11,058,569.00	A 股	11,058,569.00
中融国际信托有限公司-中融从容成长	3,941,700.00	A 股	3,941,700.00
陆汉德	2,590,800.00	A 股	2,590,800.00
江阴市协润贸易有限公司	2,142,189.00	A 股	2,142,189.00
黄芸	2,074,300.00	A 股	2,074,300.00
西安长流投资管理有限合伙企业	2,051,912.00	A 股	2,051,912.00
王欣	2,011,053.00	A 股	2,011,053.00
西宁供水(集团)有限责任公司	2,000,000.00	A 股	2,000,000.00
刘玉芳	1,983,900.00	A 股	1,983,900.00

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

上述股东中,公司未知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

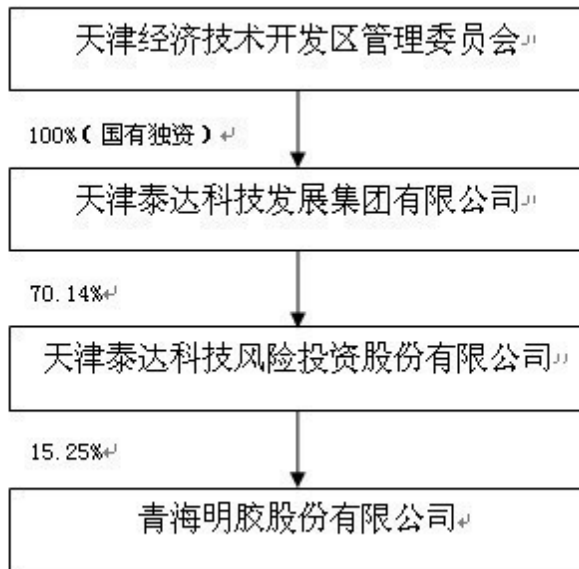
是 否 不适用

实际控制人名称	天津经济技术开发区管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

公司控股股东报告期未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
赵 华	董事长	男	41.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
杨 公	副董事长兼 总裁	男	53.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
赵 侠	董事兼执行 总裁	男	41.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
徐元元	董事	女	32.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
蔡永峰	独立董事	男	48.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
张 涛	独立董事	男	41.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
韩传模	独立董事	男	61.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
李友竹	监事会主席	女	46.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否
周 楠	监事	女	38.00	2012年04月 24日	2015年04月 24日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是
郝 纯	监事	女	31.00	2012年04月	2015年04月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是

				24 日	24 日									
黄海勇	副总裁	男	41.00	2012年04月 24 日	2015年04月 24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否	
华彘民	董事会秘书	男	32.00	2012年04月 24 日	2015年04月 24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否	
李天华	董事	男	54.00	2009年04月 24 日	2012年04月 24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	是	
牛志刚	董事	男	44.00	2009年04月 24 日	2012年04月 24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否	
许正中	独立董事	男	44.00	2010年01月 12 日	2012年04月 24 日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	否	
合计	--	--	--	--	--							--	--	

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
赵 华	天津泰达科技风险投资股份有限公司	董事长、法定代表人			是
徐元元	青海四维信用担保有限公司	业务部长			是
周 楠	西宁供水(集团)有限责任公司	副总经理			是
郝 纯	天津泰达科技风险投资股份有限公司	项目经理			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨 公	吉林嘉孚化学工业股份有限公司	董事长、法定代表人			否
赵 侠	柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司、青海小西牛生物乳业股份有限公司	董事			否
黄海勇	柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司	监事			否
华彘民	柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司、百洋水产集团股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会向董事会提出董事、监事的津贴方案，董事会审批后报股东大会批准；高级管理人员薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会对绩效进行评价后，报董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012 年 3 月 5 日召开的公司第五届董事会 2012 年第三次临时会议、2012 年 3 月 28 日召开的公司 2011 年年度股东大会，审议通过了关于公司董（监）事、独立董事津贴方案的议案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事的津贴按股东大会批准的方案按年度发放；高级管理人员的薪酬按公司薪酬管理制度发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵 华	董事长、法定代表人	续任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
杨 公	副董事长兼总裁	续任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
赵 侠	董事兼执行总裁	续任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
徐元元	董事	续任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
蔡永峰	独立董事	续任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
张 涛	独立董事	续任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
韩传模	独立董事	新任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
李友竹	监事会主席	续任	2012 年 04 月 24 日	监事会换届选举
周 楠	监事	续任	2012 年 04 月 24 日	监事会换届选举
郝 纯	监事	续任	2012 年 04 月 24 日	监事会换届选举
黄海勇	副总裁	续聘	2012 年 04 月 24 日	董事会聘任
华彧民	董事会秘书	续聘	2012 年 04 月 24 日	董事会聘任
李天华	董事	离任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
牛志刚	董事	离任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举
许正中	独立董事	离任	2012 年 04 月 24 日	董事会换届选举

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	1,034.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	770.00
销售人员	57.00
技术人员	59.00
财务人员	27.00
行政人员	121.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	20.00
本科	110.00
大专	232.00
高中及以下	672.00

公司员工情况说明

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、报告期经营情况回顾

2012年上半年，国内明胶和胶囊行业存在的产品铬超标现象受到了社会公众的高度关注，监管部门清查了行业内的不合规企业，并随之提高了对明胶和胶囊生产企业的管理要求。此轮行业性规范为正规明胶和胶囊企业提供了发展机遇，这不仅仅体现为短期产生的供需缺口所引发的行业性提价，更重要的是为行业营造了一个长期可预见的健康公平的竞争环境，也为行业内剩余的优势企业打开了中期扩张的空间。

公司作为国内明胶、胶囊行业的内资品牌，近年来一直以做大做强明胶相关主业为战略目标，逐步调整产业结构、努力提升管理水平，夯实产业基础。从铬超标胶囊曝光之后至本报告期末，明胶和胶囊产品的价格出现了普遍上涨。公司根据自身的产销结构和战略考虑，采取了“兼顾新老、随行就市”的销售策略。在行业性价格上涨和自身提升管理的作用下，上半年明胶主业的毛利率较去年同期增加了13.16%，硬胶囊的毛利率较去年同期增加了增加了7.57%。明胶产业盈利较去年同期大幅增加，硬胶囊产业实现扭亏为盈。

2012年上半年，公司实现营业收入1.46亿元，将经营药品销售业务的西藏泰达厚生医药有限公司出售导致同比营业收入下降62.98%；同时由于公司保健品业务亏损以及投资项目利润未释放等原因导致上半年公司净利润为-821.58万元，公司整体盈利能力仍有待体现。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

二、报告期间主要经营经营情况

1、主要经营指标完成情况

项目	2012年1-6月	2011年1-6月	增减比例
营业收入	146,095,527.72	394,587,601.91	-62.98%
营业利润	-7,988,727.47	-11,793,598.40	32.26%
净利润	-9,432,041.85	12,763.20	-74000.29%
归属母公司所有者的净利润	-8,215,750.42	-763,722.66	-975.75%

2、财务数据分析

项目	2012年	2011年	增减变动	原因
货币资金	71,916,242.28	48,686,938.03	47.71%	主要原因：1、本报告期新增借款；2、收回前期应收账款
应收账款	51,422,323.33	110,058,711.60	-53.28%	1、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收账款；2、本报告期收回前期应收账款
预付账款	13,817,895.93	27,957,585.37	-50.58%	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
在建工程	33,931,575.48	23,706,963.88	43.13%	本报告期子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程增加所致。
长期待摊费用	1,110,089.46	1,970,970.93	-43.68%	本报告期将子公司广东明洋明胶有限责任公司将上年度土地摊销调整至在建工程及对办公楼装修费用进行摊销所致
短期借款	153,000,000.00	103,500,000.00	47.83%	本报告期公司及子公司新增借款所致
应付账款	34,427,666.38	79,509,319.77	-56.70%	1、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，2、支付以前年度欠款
预收账款	15,800,382.22	22,795,898.20	-30.69%	1、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。2、预收销售款增加
应交税费	2,894,967.97	8,100,850.53	-64.26%	本报告期公司及各子公司缴纳税款所致
应付股利	295,220.00	2,602,531.50	-88.66%	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股利

其他应付款	35,188,131.34	23,026,084.23	52.82%	本报告期收到非公开发行认购定金所致
未分配利润	-8,109,653.44	106,096.98	-7743.62%	本报告期亏损所致
营业收入	146,095,527.72	394,587,601.91	-62.98%	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收入
营业成本	112,253,827.59	204,299,543.30	-45.05%	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
营业税费	1,132,269.51	3,968,156.15	-71.47%	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
营业费用	12,136,026.55	192,928,946.55	-93.71%	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
财务费用	12,006,641.13	6,188,391.80	94.02%	1、本报告期公司银行贷款增加;2、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
资产减值损失	-258,250.00	7,104,070.51	-103.64%	主要因为上年同期子公司青海明诺胶囊有限公司胶囊指标不符合药典要求,按相关企业会计准则全额计提减值 685.87 万元所致;
投资收益	3,833,399.72	26,355,045.71	-85.45%	主要是上年同期出售原子公司四川禾正制药有限责任公司确认投资收益 2442.67 万所致
营业利润	-7,988,727.47	-11,793,598.40	32.26%	本年度公司主业明胶及胶囊毛利率上升所致
营业外收入	1,042,686.89	16,190,000.00	-93.56%	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	1,021,896.56	306,372.22	233.55%	本报告期公司子公司青海明诺胶囊有限公司及子公司广汉明浩骨制品有限责任公司处置固定资产损失所致
所得税费用	1,464,104.71	4,077,266.18	-64.09%	主要因为上年同期母公司处置子公司四川禾正医药有限公司取得投资收益计提所得税所致
净利润	-9,432,041.85	12,763.20	-74000.29%	主要因为上年同期母公司处置子公司四川禾正医药有限公司取得投资收益所致
归属母公司的净利润	-8,215,750.42	-763,722.66	-975.75%	主要因为上年同期母公司处置子公司四川禾正医药有限公司取得投资收益所致

少数股东损益	-1,216,291.43	776,485.86	-256.64%	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	15,016,752.57	-7,514,066.72	299.85%	本报告期销售及前期应收账款回笼较好所致
投资活动产生的现金流量净额	-41,664,806.18	-32,493,081.47	28.23%	报告期增加对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	49,877,357.86	9,658,687.99	416.40%	报告期增加银行借款所致

3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	净利润	
	去年同期	本报告期
青海明胶有限责任公司	-97.70	543.00
河南省焦作金箭明胶有限责任公司	289.72	217.35
青海明诺胶囊有限公司	-900.25	26.65
青海明杏生物工程有限公司	-152.91	-301.23
天津海达创业投资管理有限公司	-224.23	56.44
广西海东科技创业投资有限公司	-30.18	-29.05
广东明洋明胶有限责任公司	-	-
广汉明浩骨制品有限责任公司	-177.81	-152.92
青海宁达创业投资有限责任公司	-11.68	-376.55

三、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

明胶和胶囊行业由于供需缺口而产生的短期普遍提价风潮终究会过去，行业将进入中期供需缺口逐步填补的阶段；在这个过程中，产品价格上涨的趋势将可能体现为平稳上涨；行业内企业由于各自客户和产品结构、以及管理水平的差异能分享到的收益也会不同。公司将在保证自身盈利能力的同时积极开拓明胶相关产品市场、坚持走持续扩张之路。对公司未来发展战略和经营目标实现存在的风险因素主要有三个：

- (1) 非公开发行融资项目是否能通过行政审批对公司延伸明胶相关产业链战略有直接影响；
- (2) 金融机构贷款如不能按预期取得将可能影响公司新项目投产进度；
- (3) 明胶上游原料价格上涨。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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						

医药辅料	140,647,898.61	108,071,361.35	23.16%	4.14%	-9.91%	11.98%
医药保健	3,909,073.68	3,663,783.99	6.27%	-33.55%	-18.62%	-17.19%
药品销售				-100%	-100%	-68.62%
其他	808,684.94		100%	145.55%		
分产品						
明胶系列产品	102,241,231.30	77,820,207.57	23.89%	0.08%	-14.67%	13.16%
硬质胶囊	38,406,667.33	30,251,153.78	21.23%	12.05%	2.22%	7.57%
药品销售				-100%	-100%	-68.62%
保健品	3,909,073.68	3,663,783.99	6.27%	-13.17%		6.27%
其他	808,684.94			145.55%		

主营业务分行业和分产品情况的说明

本报告期主营为药品销售的子公司西藏厚泰达厚生医药有限公司不纳入合并范围，故本报告期无药品销售收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

明胶主业产能释放，产品成本下降，销售价格上升，导致毛利率较去年同期上升。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
西北地区	21,870,499.34	-26.01%
西南地区	7,903,953.32	-96.95%
华东地区	43,288,115.05	9.74%
华北地区	33,518,247.03	48.77%
东北地区	6,115,322.72	-23.07%
中南地区	32,669,519.77	-5.17%

主营业务分地区情况的说明

去年同期西南地区收入主要为西藏泰达厚生医药有限责任公司药品销售收入。

主营业务构成情况的说明

本报告期原子公司西藏厚泰达厚生医药有限公司主营为药品销售，因股权转让不纳入合并范围。

(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

本报告期主营为药品销售的子公司西藏厚泰达厚生医药有限公司不纳入合并范围，故本报告期无药品销售收入。

(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

明胶主业产能释放，产品成本下降，销售价格上升，导致毛利率较去年同期上升。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(一)、去年同期处置子公司四川禾正制药有限责任公司产生投资收益2,442.67万元。

(二)、去年同期公司胶囊事业部库存商品8.16亿粒胶囊指标不符合药典要求，按相关企业会计准则全额计提减值685.87万元。

(三)、上半年公司主业明胶产能有效释放使产品营业成本下降，同时销售价格上升，导致毛利率上升13.16%，净利润较去年同期增加603.79万元；胶囊事业部通过提升内部管理，导致毛利率较去年同期上升7.57%，营业利润较去年同期增加123.11万元。

(四)、合并报表范围较去年同期发生变化

公司向中茵股份有限公司转让子公司西藏泰达厚生医药有限公司已获批准且过户手续已办理完毕。根据相关会计准则要求，本报告期西藏泰达厚生医药有限公司不纳入公司合并范围。

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

(1) 非公开发行融资项目是否能通过行政审批对公司延伸明胶相关产业链战略有直接影响；(2) 金融机构贷款如不能按预期取得将可能影响公司新项目投产进度；(3) 明胶上游原料价格上涨。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

(五) 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

(六) 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

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关规定，进一步完善公司现金分红机制，制订未来三年（2012-2014）股东回报规划，加强分红的主动性；同时结合公司实际情况，对《公司章程》中有关现金分红政策进一步细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，修改了《公司章程》关于利润分配的相关条款，议案经公司第六届董事会 2012 年第二次临时会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。公司现金分红政策制定与执行符合《公司章程》规定和股东大会决议的要求，分红标准及比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事充分发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到维护。

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

公司非公开发行股票方案已经股东大会批准并上报证监会审批，截止报告期末，尚未获得证监会的批准。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、青海证监局、深圳证券交易所的有关法律法规的要求，不断健全公司治理结构，进一步强化内部控制管理、规范公司运作，提升公司治理水平，加强公司信息披露工作。报告期内，公司治理的实际情况基本与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求一致。

2、内部控制规范建设的情况

报告期内，根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及青海证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》的要求，依据公司实际情况，制订了《青海明胶股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，报告期内，内控规范建设的有关工作稳步开展。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
002510	天汽模	11,089,534.14	0.77%	1,247,993.44	6,467,704.15	-2,558,570.83	可供出售金融资产	股权投资
300138	晨光生物	9,800,000.00	2.23%	55,320,000.00	400,000.00	2,308,005.00	可供出售金融资产	股权投资
合计		20,889,534.14	--	56,567,993.44	6,867,704.15	-250,565.83	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
天汽模	1,580,210.00	1,457,376.00	122,834.00	9,520,454.46	6,467,704.15

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明

本报告期减持天津汽车模具股份有限公司股份共计1,457,376.00股，截止到2012年6月30日，剩余该公司股份122,834股。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
中茵股份有限公司	西藏泰达厚生医药有限公司	2012年03月12日	580	0	-203.31	否	在中介机构报告基础上协议定价	是	否	-24.75%	不适用	2012年03月13日

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、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

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
天津泰达科技风险投资股份有限公司	本公司第一大股东							707.03	0	0	707.03	0	0
小计								707.03	0	0	707.03	0	0
经营性													
小计													

合计							707.03	0	0	707.03	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)												
其中：非经营性发生额（万元）												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）												
其中：非经营性余额（万元）												
关联债权债务形成原因	2004 年资产置换形成											
关联债权债务清偿情况	无											
与关联债权债务有关的承诺	无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，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

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
青海洁神装备制造集团有限公司	2011 年 05 月 13 日	2,000	2011 年 12 月 21 日	2,000	保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			2,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				2,000
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				2,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
青海明诺胶囊有限	2010 年 03	1,500	2010 年 12 月	1,500	保证	2 年	否	否

公司	月 17 日		15 日					
青海明诺胶囊有限公司	2010 年 09 月 09 日	900	2010 年 10 月 14 日	900	保证	2 年	否	否
青海明诺胶囊有限公司	2011 年 09 月 21 日	1,100	2011 年 09 月 20 日	1,100	保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	3,500			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	3,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	3,500			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,500			
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	5,500			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	5,500			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	5,500			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	5,500			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				9.29				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
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)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

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

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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	7,433,323.08	-22,523,096.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,858,330.77	-5,630,774.23
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	5,574,992.31	-16,892,322.69
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	5,574,992.31	-16,892,322.69

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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04月16日	公司总部	电话沟通	个人	各地投资者	网络报道对公司的影响
2012年04月16日	公司总部	电话沟通	个人	各地投资者	相关报道对公司生产经营的影响
2012年04月16日	公司总部	电话沟通	个人	各地投资者	公司生产经营情况及质量控制
2012年04月17日	公司总部	电话沟通	个人	上海投资者	公司生产情况
2012年04月17日	公司总部	电话沟通	个人	珠海投资者	公司生产和销售情况
2012年04月24日	公司总部	电话沟通	个人	河南投资者	公司停牌情况咨询
2012年04月24日	公司总部	电话沟通	个人	广西投资者	咨询何时发布澄清公告
2012年04月24日	公司总部	电话沟通	个人	福建投资者	公司生产经营情况咨询
2012年04月24日	公司总部	电话沟通	个人	成都投资者	咨询公司复牌时间
2012年05月07日	公司总部	电话沟通	个人	浙江投资者	咨询公司生产情况及产品价格
2012年05月16日	公司总部	电话沟通	个人	河南投资者	公司产品销售价格咨询

2012 年 05 月 18 日	公司总部	电话沟通	个人	江苏投资者	公司生产情况和产品价格情况
2012 年 06 月 10 日	公司总部	电话沟通	个人	黑龙江投资者	公司生产经营情况
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
2012 年 05 月 28 日	公司总部	实地调研	机构	上海证券 赵冰	公司主营产品情况、定向增发情况
2012 年 04 月 16 日	公司总部	电话沟通	其他	媒体采访 北京京华时报、深圳商报、证券日报、理财周报	毒胶囊事件采访

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
青海明胶股份有限公司 2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》第 D28 版	2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn ；巨潮资讯网
关于子公司天津海达创业投资有限公司减持其持有其他	《证券时报》第 D13 版	2012 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn ；巨潮资讯网

上市公司股份的公告			
股票停牌公告	《证券时报》第 D13 版	2012 年 01 月 31 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
青海明胶股份有限公司五届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《证券时报》第 A10-11 版	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权并对其增资暨关联交易的提示性公告	《证券时报》第 A10-11 版	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于公司与西宁市城投、西宁经开投、四维担保签署《附条件生效的股份认购合同》的公告	《证券时报》第 A10-11 版	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于投资项目首发获准通过的公告	《证券时报》第 A10-11 版	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》第 A10-11 版	2012 年 02 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届四次董事会决议公告	《证券时报》第 D21 版	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届四次监事会决议公告	《证券时报》第 D21 版	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
2011 年度报告摘要	《证券时报》第 D21 版	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于会计差错更正的公告	《证券时报》第 D21 版	2012 年 02 月 15 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
澄清公告	《证券时报》第 D32 版	2012 年 02 月 22 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议	《证券时报》第 D21 版	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届监事会 2012 年第一次临时会议决议	《证券时报》第 D21 版	2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届董事会 2012 年第三次临时会议决议	《证券时报》第 D25、26 版	2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届监事会 2012 年第二次临时会议决议	《证券时报》第 D25、26 版	2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
独立董事提名人声明	《证券时报》第 D25、26 版	2012 年 03 月 07 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于与柳州市宏升胶原蛋白有限公司现有股东签订附条件生效的股权转让协议暨关联交易的公告	《证券时报》第 D21 版	2012 年 03 月 08 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《证券时报》第 D21 版	2012 年 03 月 08 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届董事会 2012 年第四次临时会议决议	《证券时报》第 D5 版	2012 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于转让子公司西藏泰达厚	《证券时报》第 D5 版	2012 年 03 月 13 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网

生医药有限公司股权的公告			
第五届董事会 2012 年第五次临时会议决议	《证券时报》第 B4 版	2012 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于取消 2011 年年度股东大会部分议案的公告	《证券时报》第 B4 版	2012 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于召开 2011 年年度股东大会通知的提示性公告	《证券时报》第 B4 版	2012 年 03 月 24 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》第 D33 版	2012 年 03 月 29 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
第五届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告	《证券时报》第 B56 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
独立董事提名人声明（韩传模）	《证券时报》第 B56 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告	《证券时报》第 B56 版	2012 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》第 B12 版	2012 年 04 月 14 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
股票交易异常波动公告	《证券时报》第 D73 版	2012 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》第 B13 版	2012 年 04 月 21 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
六届第一次董事会决议公告	《证券时报》第 C33 版	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
六届第一次监事会决议公告	《证券时报》第 C33 版	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
2012 年第一季度报告	《证券时报》第 C33 版	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于职工代表大会选举职工监事的公告	《证券时报》第 C33 版	2012 年 04 月 23 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
股票停牌公告	《证券时报》第 D272 版	2012 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
澄清公告	《证券时报》第 D20 版	2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于子公司天津海达创业投资管理有限公司减持其持有其他上市公司股份的公告	《证券时报》第 D124 版	2012 年 04 月 27 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于控股子公司河南焦作金箭明胶有限责任公司部分资产被查封的公告	《证券时报》第 D4 版	2012 年 05 月 04 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于子公司天津海达创业投资管理有限公司减持其持有其他上市公司股份的公告	《证券时报》第 D41 版	2012 年 05 月 04 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于子公司投资项目首发获准通过的公告	《证券时报》第 D21 版	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于举行 2011 年度报告网上	《证券时报》第 D21 版	2012 年 05 月 23 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网

业绩说明会的公告			
第六届董事会 2012 年第二次会议决议公告	《证券时报》第 D9 版	2012 年 06 月 19 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告	《证券时报》第 D9 版	2012 年 06 月 19 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网
关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司资产解封的公告	《证券时报》第 D21 版	2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn ; 巨潮资讯网

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 青海明胶股份有限公司

单位: 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		71,916,242.28	48,686,938.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		28,733,921.35	29,402,141.48
应收账款		51,422,323.33	110,058,711.60
预付款项		13,817,895.93	27,957,585.37
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		10,209,514.07	0.00
其他应收款		14,561,319.99	12,256,960.46
买入返售金融资产			
存货		94,405,675.49	91,582,650.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		285,066,892.44	319,944,987.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		56,567,993.44	64,495,413.40
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		304,002,854.30	263,713,331.23
投资性房地产			
固定资产		426,851,257.18	445,014,380.20
在建工程		33,931,575.48	23,706,963.88
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		22,354,364.65	23,170,231.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,110,089.46	1,970,970.93
递延所得税资产		2,848,911.00	3,048,146.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		847,667,045.51	825,119,438.42
资产总计		1,132,733,937.95	1,145,064,425.52
流动负债：			
短期借款		153,000,000.00	103,500,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		34,427,666.38	79,509,319.77
预收款项		15,800,382.22	22,795,898.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,885,833.16	2,971,040.94
应交税费		2,894,967.97	8,100,850.53
应付利息		989,391.48	881,960.94
应付股利		295,220.00	2,602,531.50
其他应付款		35,188,131.34	23,026,084.23
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		44,000,000.00	54,500,000.00
其他流动负债		3,392,860.14	3,571,431.57
流动负债合计		292,874,452.69	301,459,117.68
非流动负债：			
长期借款		137,817,289.83	131,817,289.83
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		11,491,392.01	11,094,160.52
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		149,308,681.84	142,911,450.35
负债合计		442,183,134.53	444,370,568.03
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
资本公积		157,913,556.47	158,164,122.30
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		28,010,460.14	28,010,460.14
一般风险准备			
未分配利润		-8,109,653.44	106,096.98
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		583,777,963.17	592,244,279.42
少数股东权益		106,772,840.25	108,449,578.07
所有者权益（或股东权益）合计		690,550,803.42	700,693,857.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,132,733,937.95	1,145,064,425.52

法定代表人：赵华

主管会计工作负责人：黄海勇

会计机构负责人：辛雅娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		33,455,876.88	15,145,937.71
交易性金融资产			
应收票据		1,600,000.00	
应收账款			
预付款项		32,678.50	32,678.50
应收利息			
应收股利		10,209,514.07	10,209,514.07
其他应收款		227,419,302.02	229,462,532.62
存货		3,128,183.81	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		275,845,555.28	257,978,846.71
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		567,879,215.28	545,474,579.55
投资性房地产			
固定资产		10,975,470.97	11,664,845.34

在建工程		296,537.82	296,537.82
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		2,326,698.33	2,326,698.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		733,611.10	965,277.77
递延所得税资产		2,606,616.97	2,606,616.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		584,818,150.47	563,334,555.78
资产总计		860,663,705.75	821,313,402.49
流动负债：			
短期借款		96,000,000.00	61,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		173,128.20	173,128.20
预收款项			
应付职工薪酬		544,186.90	813,130.12
应交税费		3,290,952.90	3,291,623.54
应付利息		989,391.48	881,960.94
应付股利		0.00	57,311.50
其他应付款		59,473,857.12	40,606,316.78
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	30,500,000.00
其他流动负债		3,392,860.14	3,571,431.57
流动负债合计		183,864,376.74	141,394,902.65
非流动负债：			
长期借款		79,117,289.83	73,117,289.83
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		79,117,289.83	73,117,289.83
负债合计		262,981,666.57	214,512,192.48
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
资本公积		150,485,146.69	152,567,422.06
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		28,010,460.14	28,010,460.14
一般风险准备			
未分配利润		13,222,832.35	20,259,727.81
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		597,682,039.18	606,801,210.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		860,663,705.75	821,313,402.49

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		146,095,527.72	394,587,601.91
其中：营业收入		146,095,527.72	394,587,601.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		157,917,654.91	432,736,246.02
其中：营业成本		112,253,827.59	204,299,543.30
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		1,132,269.51	3,968,156.15
销售费用		12,136,026.55	192,928,946.55
管理费用		20,647,140.13	18,247,137.71
财务费用		12,006,641.13	6,188,391.80
资产减值损失		-258,250.00	7,104,070.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		3,833,399.72	26,355,045.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,019,376.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,988,727.47	-11,793,598.40
加：营业外收入		1,042,686.89	16,190,000.00
减：营业外支出		1,021,896.56	306,372.22
其中：非流动资产处置损失		942,764.39	266,827.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,967,937.14	4,090,029.38
减：所得税费用		1,464,104.71	4,077,266.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,432,041.85	12,763.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-8,215,750.42	-763,722.66
少数股东损益		-1,216,291.43	776,485.86
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0202	-0.0019
（二）稀释每股收益		-0.0202	-0.0019
七、其他综合收益		5,574,992.31	-16,892,322.69
八、综合收益总额		-3,857,049.54	-16,879,559.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,230,834.34	-7,896,237.23
归属于少数股东的综合收益		2,373,784.80	-8,983,322.26

总额			
----	--	--	--

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。

法定代表人：赵华

主管会计工作负责人：黄海勇

会计机构负责人：辛雅娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0.00	3,831,088.63
减：营业成本		0.00	7,931,620.20
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		5,042,584.64	5,770,878.09
财务费用		1,509,254.00	-47,361.17
资产减值损失		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-713,088.90	63,838,583.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,013,088.90	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,264,927.54	54,014,535.15
加：营业外收入		228,032.08	0.00
减：营业外支出		0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,036,895.46	54,014,535.15
减：所得税费用		0.00	4,303,393.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,036,895.46	49,711,141.93
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0173	0.1225
（二）稀释每股收益		-0.0173	0.1225
六、其他综合收益			

七、综合收益总额		-7,036,895.46	49,711,141.93
----------	--	---------------	---------------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	189,968,991.36	371,940,697.14
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		16,100,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,281,031.33	22,434,208.51
经营活动现金流入小计	193,250,022.69	410,474,905.65
购买商品、接受劳务支付的现金	112,279,740.64	186,505,535.39
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	29,468,383.76	30,299,194.54
支付的各项税费	19,683,655.58	44,312,542.26
支付其他与经营活动有关的现金	16,801,490.14	156,871,700.18
经营活动现金流出小计	178,233,270.12	417,988,972.37
经营活动产生的现金流量净额	15,016,752.57	-7,514,066.72

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,020,454.46	
取得投资收益所收到的现金	689,785.10	1,928,347.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,686.31	1,100.00
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	2,753,573.56	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	14,705,499.43	71,929,447.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,025,350.01	18,708,474.13
投资支付的现金	44,200,000.00	77,600,000.00
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	144,955.60	8,114,054.54
投资活动现金流出小计	56,370,305.61	104,422,528.67
投资活动产生的现金流量净额	-41,664,806.18	-32,493,081.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	6,000,000.00
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	75,500,000.00	151,234,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	12,031,669.19
筹资活动现金流入小计	92,900,000.00	169,265,669.19
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	150,357,438.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,831,159.05	5,872,452.64
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	691,483.09	3,377,090.05
筹资活动现金流出小计	43,022,642.14	159,606,981.20
筹资活动产生的现金流量净额	49,877,357.86	9,658,687.99
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	23,229,304.25	-30,348,460.20
加：期初现金及现金等价物余额	48,686,938.03	125,502,027.14
六、期末现金及现金等价物余额	71,916,242.28	95,153,566.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	3,576,430.49	1,600,033.02
经营活动现金流入小计	3,576,430.49	1,600,033.02
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	3,991,816.04	2,944,686.53
支付的各项税费		496,095.06
支付其他与经营活动有关的现金	3,070,334.73	2,320,848.48
经营活动现金流出小计	7,062,150.77	5,761,630.07
经营活动产生的现金流量净额	-3,485,720.28	-4,161,597.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	
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	3,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,040,000.00	72,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,430.00	3,259,308.00
投资支付的现金	31,000,000.00	62,600,000.00
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	31,358,430.00	65,859,308.00

投资活动产生的现金流量净额	-28,318,430.00	6,890,692.00
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	60,500,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,496,701.55	138,114,744.33
筹资活动现金流入小计	153,996,701.55	218,114,744.33
偿还债务支付的现金	30,500,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,574,631.70	2,938,768.19
支付其他与筹资活动有关的现金	67,807,980.40	118,920,663.92
筹资活动现金流出小计	103,882,612.10	221,859,432.11
筹资活动产生的现金流量净额	50,114,089.45	-3,744,687.78
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	18,309,939.17	-1,015,592.83
加：期初现金及现金等价物余额	15,145,937.71	33,927,139.81
六、期末现金及现金等价物余额	33,455,876.88	32,911,546.98

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	405,963,600.00	158,164,122.30			28,010,460.14		106,096,989.00		108,449,578.07	700,693,857.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	405,963,600.00	158,164,122.30			28,010,460.14		106,096,989.00		108,449,578.07	700,693,857.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-250,565.83					-8,215,750.42		-1,676,737.82	-10,143,054.07

(一) 净利润							-8,215,750.42		-1,216,291.44	-9,432,041.86
(二) 其他综合收益		-250,565.83							1,442,260.28	1,191,694.45
上述(一)和(二)小计		-250,565.83					-8,215,750.42		225,968.84	-8,240,347.41
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
1. 所有者投入资本									400,000.00	400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,302,706.66	-2,302,706.66
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									-2,302,706.66	-2,302,706.66
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	405,963,600.00	157,913,556.47			28,010,460.14		-8,109,653.44		106,772,840.25	690,550,803.42

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	405,963,600.00	171,319,639.77			25,759,379.27		17,581,270.47		116,636,080.38	737,259,969.89
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	405,963,600.00	171,319,639.77			25,759,379.27		17,581,270.47		116,636,080.38	737,259,969.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-13,155,517.47			2,251,080.87		-17,475,173.49		-8,186,502.31	-36,566,112.40
(一) 净利润							-15,224,092.62		-2,662,887.48	-17,886,980.10
(二) 其他综合收益		-13,155,517.47							-17,373,614.83	-30,529,132.30
上述(一)和(二)小计		-13,155,517.47					-15,224,092.62		-20,036,502.31	-48,416,112.40
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350,000.00	16,350,000.00
1. 所有者投入资本									16,350,000.00	16,350,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,080.87	0.00	-2,251,080.87	0.00	-4,500,000.00	-4,500,000.00
1. 提取盈余公积					2,251,080.87		-2,251,080.87			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-4,500,000.00	-4,500,000.00
4. 其他									0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	405,963,600.00	158,164,122.30			28,010,460.14		106,096.98		108,449,578.07	700,693,857.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	405,963,600.00	152,567,422.06			28,010,460.14		20,259,727.81	606,801,210.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	405,963,600.00	152,567,422.06			28,010,460.14		20,259,727.81	606,801,210.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,082,275.37					-7,036,895.46	-9,119,170.83
（一）净利润							-7,036,895.46	-7,036,895.46
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,036,895.46	-7,036,895.46
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	-2,082,275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,082,275.37
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		-2,082,275.37						-2,082,275.37
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	405,963,600.00	150,485,146.69			28,010,460.14		13,222,832.35	597,682,039.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	405,963,600.00	152,567,422.06			25,759,379.27		-11,155,371.80	573,135,029.53
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	405,963,600.00	152,567,422.06			25,759,379.27		-11,155,371.80	573,135,029.53
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					2,251,080.87		31,415,099.61	33,666,180.48
(一) 净利润							33,666,180.48	33,666,180.48

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,666,180.48	33,666,180.48
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,080.87	-2,251,080.87	0.00	0.00
1. 提取盈余公积					2,251,080.87	-2,251,080.87		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	405,963,600.00	152,567,422.06			28,010,460.14		20,259,727.81	606,801,210.01

(三) 公司基本情况

青海明胶股份有限公司(以下简称“本公司”)系经青海省经济体制改革委员会以青体改字(1996)第40号文批准,以青海制胶总公司(现已改名为青海金牛胶业集团有限公司,以下简称“金牛集团”)为主发起人,联合广东恒丰投资集团有限公司、西宁市自来水公司(现已更名为西宁供水集团有限责任公司)、青海省化工进出口公司(现已更名为青海省新机五金矿产化工有限公司)、江门市蓬江区恒业化工商行、北京第三制药厂(现已更名为北京紫竹药业有限公司)共同发起,采用社会募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)163号和164号文批准,本公司于1996年9月向社会公开发行人民币普通股股票1,500万股,每股面值人民币壹元,并于同年10月4日在深圳证券交易所挂牌交易。1996年9月24日,本公司领取了注册号为22659245-9的企业法人营业执照,注册资本为人民币5150万元。

经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)119号、证监公司字(2000)106号文批准,本公司分别于1998年2月及2000

年8月实施每10股配3股的增资方案。2001年9月7日,本公司临时股东大会审议通过了资本公积金每10股转增10股的增资方案。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]45号文批准,本公司向控股股东、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者非公开发行股票3500万股,根据公司2006年度股东大会审议通过按每10股转增2股的增资方案,以资本公积和未分配利润转增股本。以上方案实施后,本公司注册资本变更为人民币22,404.24万元,并于2007年6月13日更换企业法人营业执照,注册号6300001200698。

根据2008年11月26日中国证券监督管理委员会证监许可【2008】1449号文核准,本公司非公开发行新股,发行面值为1元的人民币普通股股票4,660万股,每股发行价为人民币3.39元。本公司申请增加注册资本人民币4660万元,变更后的注册资本为人民币27,064.24万元,股本为人民币27,064.24万元。

根据本公司2008年年度股东大会决议和章程修正案的规定,由资本公积和未分配利润转增股本,本公司申请增加注册资本人民币13,532.12万元,变更后的注册资本为人民币40,596.36万元,股本为人民币40,596.36万元。并更换企业法人营业执照,注册号63000100006984。

股权转让及划转事宜:

1999年11月18日,本公司原第二大股东——广东恒丰投资集团有限公司与陕西麦达矿产化工进出口有限公司签订协议,将其持有的1,220万股法人股转让给陕西麦达矿产化工进出口有限公司。2003年9月6日,本公司原第二大股东陕西麦达矿产化工进出口有限公司与西安思源机械科技有限公司签订协议,将其持有的2,440万股法人股转让给西安思源机械科技有限公司,股权转让后,陕西麦达矿产化工进出口有限公司不再持有本公司的股权,西安思源机械科技有限公司成为本公司的第二大股东。

经财政部2001年11月12日财企(2001)666号及财政部办公厅2002年2月8日财办企(2002)18号文批准,本公司原第一大股东——金牛集团将其持有的5,374.20万股国有法人股无偿划转给青海企业技术创新投资管理有限公司(以下简称“创新公司”)持有,股权划转后,金牛集团不再持有本公司股份,创新公司持有本公司股份5,374.20万股,占总股本的35.43%,成为本公司的第一大股东。

2003年12月29日本公司第一大股东创新公司将其持有的本公司国有法人股5,374.20万股,占本公司总股本35.43%的股份分别转让给天津泰达科技风险投资股份有限公司(以下简称“天津泰达”)、天津泰达投资控股有限公司(以下简称“泰达控股”)、北京国际信托投资有限公司(以下简称“北京国投”)。上述股权转让及划转事宜均已办妥股权过户手续。

本公司于2006年1月16日召开股权分置改革A股相关股东会议,会议表决通过了股权分置改革方案,于2006年1月19日刊登了《股权分置改革实施公告》,方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股的对价股份,非流通股股东需向流通股股东支付20,467,200.00股的对价股份。对价支付完毕后,本公司原非流通股股东所持有股份性质变更为有限售条件的流通股。并于2006年1月23日完成股权分置改革。

本公司经营范围为:明胶、机制硬胶囊、机制软胶囊(保健品、化妆品)、杂骨收购等相关行业的投资、咨询、服务;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品

本公司及控股子公司主要产品包括:明胶、机制空心硬胶囊、机制软胶囊(保健品、化妆品)等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，即按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编制财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

如果一项合同包括一项或多项嵌入衍生工具，则整个混合工具可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，除非嵌入衍生工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

[只有符合以下条件之一，混合工具以外的金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

A、该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。

B、风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

C、该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融资产或金融负债主要包括（具体描述指定的情况）]

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

若本公司于到期日前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资（较大金额是指相对该类投资出售或重分类前的总金额而言），则本公司将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计期间及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资，但下列情况除外：出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响；根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后，将剩余部分予以出售或重分类；出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项所引起。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

(1) 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

企业将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现金时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

(2) 企业（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

企业对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关(如债务人的信用评级已提高等)，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累积损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司对单项金额不重大的应收款项，以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例，计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指款项余额在 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	账龄分析法	应收款项账龄

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年）	0.5%	0.5%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上	20%	20%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄较长，无法收回

坏账准备的计提方法：

个别计提法

11、存货

（1）存货的分类

公司存货分为：原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、自制半成品、库存商品等

（2）发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

发出存货时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同

订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

资产负债表日通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：其他

包装物在领用时采用加权平均法摊销。

12、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为该项投资的初始投资成本。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的

除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

1. 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
2. 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

2. 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能

够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资于资产负债表日判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当单项长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司对投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定支持和单独计价入账的土地除外）。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-35	3	2.77-6.47
机器设备	7-14	3	6.93-13.86
电子设备	5-8	3	12.13-19.40
运输设备	8	3	12.13
其他设备	5-8	3	12.13-19.40
融资租入固定资产:	--	--	--
其中: 房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的固定资产进行减值测试,估计其可收回金额,若可收回金额低于账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额,若难以对单项资产的可收回金额进行估计的,按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提,在以后会计期间不予转回

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程按实际成本计量,按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

17、生物资产

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用证
软胶囊专有技术	15 年	评估报告

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本公司原则上按单项资产为基础估计可收回金额，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提，在以后会计期间不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分研究阶段与开发阶段的重要标准是形成无形资产的可能性，公司管理机构以及研发部门应根据两者特点和区别来判断形成无形资产的可能性，并提供切实可靠的资料来证明该项目所处的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

(一) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。判断无形资产的开发在技术上是否具有可行性，应当以目前阶段的成果为基础，并提供相关证据和材料，证明企业进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。

(二) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。企业应该能够说明其开发无形资产的目的。

(三) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。无形资产是否能够为企业带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。

(四) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。企业应能够证明可以取得无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划。企业自有资金不足以提供支持的，应能够证明存在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构声明愿意为该无形资产的开发提供所需资金等。

(五) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。这要求企业对研究开发的支出应当单独核算，比如，直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等。同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出应当按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配；无法合理分配的，则需计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(2) 预计负债的计量方法

满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

24、回购本公司股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入，同时满足下列条件时予以确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产适用寿命内平均分配，计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(3) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金

费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品增值额	13% 17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	12.5% 15% 25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

控股子公司青海明诺胶囊有限公司、青海明杏生物工程有限公司、河南焦作明胶有限责任公司、天津海达创业投资管理有限公司、广西海东科技创业投资有限公司、广汉明浩骨制品有限责任公司、广东明洋明胶有限责任公司、青海宁达创业投资有限责任公司适用所得税税率为25%；全资子公司青海明胶有限责任公司适用所得税税率为12.5%；本公司适用所得税税率为15%

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局财税[2001]121号文《关于饲料产品免征增值税问题的通知》的规定，发行人生产销售的饲料产品磷酸氢钙、肉骨粉免征增值税，免征期限自2002年度开始。

根据青海省人民政府关于印发《青海省实施西部大开发战略若干政策措施》的通知（青政[2003]35号）第二条的规定，本公司之全资子公司青海明胶有限责任公司自生产经营之日起，5年内免征企业所得税，期满后减按12.50%的税率征收企业所得税5年；自生产经营之日起，5年内免征车船使用税、房产税、车船使用牌照税，免征建设期内土地使用税。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司以控制为基础确定财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵消内部交易对合并财务报表的影响后编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项（包括母公司和纳入合并范围的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部交易损益）、内部债权债务进行抵销。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

通过设立或投资等方式取得8家子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
青海明胶有限责任公司	全资子公司	西宁市	工业	172,738,800.00	CNY	明胶生产及销售	172,738,800.00		100%	100%	是			
青海明诺胶囊有限公司	控股子公司	西宁市	工业	131,399,072.78	CNY	空心胶囊生产及销售	133,523,308.78		97.23%	97.23%	是	5,042,292.43		
青海明杏生物工程有限责任公司	控股子公司	西宁市	工业	16,600,000.00	CNY	保健品生产及销售	12,108,544.40		75%	75%	是	-1,886,674.50	1,886,674.50	
广汉明浩骨制品有限责	全资子公司	广汉市	工业	18,000,000.00	CNY	牲畜骨收购、加工、	18,000,000.00		100%	100%	是			

任公司						销售								
天津海达创业投资管理有限公司	控股子公司	天津市	投资	10,000,000.00	CNY	对高新技术行业、房地产业进行投资、投资咨询与服务、管理咨询服务。	5,100,000.00		51%	51%	是	12,372,693.78		
青海宁达创业投资有限责任公司	控股子公司	西宁市	投资	58,890,000.00	CNY	企业投资、代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资，创业投资咨询业务。	30,033,900.00		51%	51%	是	23,064,173.15		
广西海东科技创业投资有限公司	控股子公司	柳州市	投资	30,000,000.00	CNY	从事创业投资业务，代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务	14,000,000.00		70%	70%	是	5,582,585.12		

广东明洋明 胶有限责任 公司	控股子公司	化州市	工业	40,000,000. 00	CNY	鱼明胶及其 相关产品的 研发、销售	20,400,000. 00		51%	51%	是	19,600,000. 00		
----------------------	-------	-----	----	-------------------	-----	-------------------------	-------------------	--	-----	-----	---	-------------------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

通过非同一控制下企业合并取得1家子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所 所有者权 益中所 享有份 额后的 余额
河南省 焦作金 箭明胶 有限责 任公司	控股子 公司	焦作市	工业	32,610, 000.00	CNY	明胶生 产、销 售	16,630, 000.00		51%	51%	是		17,521, 055.74	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本报告期内本公司由于将持有的西藏泰达厚生医药有限公司55%股权已于2012年3月12日转让，该公司不在合并范围内。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0.00 家，原因为：

与上年相比本年（期）减少合并单位 1.00 家，原因为：

将所持有的西藏泰达厚生医药有限公司所有股份全部转让

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期不再纳入合并范围的主体为西藏泰达厚生医药有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
西藏泰达厚生医药有限公司	10,135,836.26	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	101,507.64	--	--	114,941.84
人民币	--	--	101,507.64	--	--	114,941.84
银行存款:	--	--	71,814,734.64	--	--	48,571,996.19
人民币	--	--	71,814,734.64	--	--	48,571,996.19
其他货币资金:	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	71,916,242.28	--	--	48,686,938.03

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,379,132.08	29,402,141.48
商业承兑汇票	354,789.27	0.00
合计	28,733,921.35	29,402,141.48

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	10,209,514.07	0.00	10,209,514.07
其中:				
西藏泰达厚生医药有限公司	0.00	10,209,514.07	0.00	10,209,514.07
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
	0.00			
合计	0.00	10,209,514.07	0.00	10,209,514.07

说明:

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款**(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	53,323,106.22	99.83%	1,900,782.89	3.56%	112,870,565.88	99.92%	2,811,854.28	2.49%
组合小计	53,323,106.22	99.83%	1,900,782.89	3.56%	112,870,565.88	99.92%	2,811,854.28	2.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	89,744.75	0.17%	89,744.75	100%	89,744.75	0.08%	89,744.75	100%
合计	53,412,850.97	--	1,990,527.64	--	112,960,310.63	--	2,901,599.03	--

应收账款种类的说明：

公司将单项金额大于等于100万元的应收账款划分为单项金额重大的应收账款；将单项金额在100万元以下，账龄在1年以下的应收款划分为其他不重大的应收账款；将账龄在1年以上，单项金额在100万元以下的归为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	38,736,557.11	72.64%	266,398.12	87,738,958.03	77.73%	438,694.77
1 年以内小计	38,736,557.11	72.64%	266,398.12	87,738,958.03	77.73%	438,694.77
1 至 2 年	7,057,686.38	13.24%	201,643.06	15,839,606.76	14.03%	791,980.34
2 至 3 年	736,256.26	1.38%	189,401.39	2,772,210.55	2.46%	277,221.06
3 年以上	6,792,606.47	12.74%	1,243,340.32	6,519,790.54	5.78%	1,303,958.11
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	53,323,106.22	--	1,900,782.89	112,870,565.88	--	2,811,854.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
保健品销售货款	5,049.45	5,049.45	100%	账龄较长，收回的可能性较小
保健品销售货款	5,578.50	5,578.50	100%	账龄较长，收回的可能性较小
保健品销售货款	9,984.40	9,984.40	100%	账龄较长，收回的可能性较小
保健品销售货款	14,223.25	14,223.25	100%	账龄较长，收回的可能性较小
保健品销售货款	660.00	660.00	100%	账龄较长，收回的可能性较小
保健品销售货款	10,318.75	10,318.75	100%	账龄较长，收回的可能性较小

保健品销售货款	5,064.90	5,064.90	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
保健品销售货款	16,039.50	16,039.50	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
保健品销售货款	283.00	283.00	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
保健品销售货款	3,600.00	3,600.00	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
保健品销售货款	1,863.00	1,863.00	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
保健品销售货款	2,100.00	2,100.00	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
保健品销售货款	9,980.00	9,980.00	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
保健品销售货款	5,000.00	5,000.00	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
合计	89,744.75	89,744.75	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
销售产品款	全额收回	按应收账款账龄计提	10,950.00	54,750.00
合计	--	--	10,950.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--		--	--
----	----	----	--	----	----

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
修正药业集团股份有限公司	非关联方	4,115,476.66	一年以内、1-2 年	7.71%
山西广生医药包装股份有限公司	非关联方	3,654,092.43	一年以内	6.84%
陕西步长制药有限公司	非关联方	3,446,492.25	一年以内	6.45%
无锡长江胶囊有限公司	非关联方	3,414,636.55	一年以内、1-2 年	6.39%
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	非关联方	1,824,431.51	一年以内	3.42%
合计	--	16,455,129.40	--	30.81%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	14,960,589.68	98.81%	399,269.69	2.67%	12,711,415.83	98.61%	454,455.37	3.58%
组合小计	14,960,589.68	98.81%	399,269.69	2.67%	12,711,415.83	98.61%	454,455.37	3.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	179,622.76	1.19%	179,622.76	100%	179,622.76	1.39%	179,622.76	100%
合计	15,140,212.44	--	578,892.45	--	12,891,038.59	--	634,078.13	--

其他应收款种类的说明:

公司将单项金额大于等于100万元的其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款；将单项金额在100万元以下，账龄在1年以下的其他应收款划分为其他不重大的其他应收款；将账龄在1年以上，单项金额在100万元以下的归为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
	12,179,347.95	81.41%	52,268.84	10,060,576.92	79.15%	50,242.54
1 年以内小计	12,179,347.95	81.41%	52,268.84	10,060,576.92	79.15%	50,242.54
1 至 2 年	1,523,349.86	10.18%	31,297.52	686,625.65	5.4%	34,331.29
2 至 3 年	380,098.48	2.54%	42,592.89	229,611.00	1.8%	22,961.10
3 年以上	877,793.39	5.87%	273,110.44	1,734,602.26	13.65%	346,920.44
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	14,960,589.68	--	399,269.69	12,711,415.83	--	454,455.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
西安天拓保健品公司	100,000.00	100,000.00	100%	账龄较长,无法收回
宁金柱	5,189.70	5,189.70	100%	账龄较长,无法收回
张贵全	5,357.97	5,357.97	100%	账龄较长,无法收回
刘武军	12,771.88	12,771.88	100%	账龄较长,无法收回
牟红蕊	15,129.05	15,129.05	100%	账龄较长,无法收回
王学利	1,938.00	1,938.00	100%	账龄较长,无法收回
伊娇	2,075.00	2,075.00	100%	账龄较长,无法收回
西宁电视台	480.00	480.00	100%	账龄较长,无法收回
兰州办事处	3,200.00	3,200.00	100%	账龄较长,无法收回
兰州日报晚报社	1,320.00	1,320.00	100%	账龄较长,无法收回
河北省涿州市林创意广告有限公司	400.00	400.00	100%	账龄较长,无法收回

北京中研万通科技公司	27,734.50	27,734.50	100%	账龄较长,无法收回
无锡办事处	4,026.66	4,026.66	100%	账龄较长,无法收回
合计	179,622.76	179,622.76	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
非公开发行费用	4,044,887.90	非公开发行费用	26.72%
合计	4,044,887.90	--	26.72%

说明:

本期期末余额较大的其他应收款4,044,887.90元系非公开发行股票融资的前期费用。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
非公开发行费用	非关联方	4,044,887.90	1年以内	27.45%
中茵股份有限公司	非关联方	2,800,000.00	1年以内	19%
金箭实业总公司	非关联方	1,658,261.43	1年以内	11.25%
天津盘古海达投资创业企业	非关联方	1,119,517.00	1年以内	7.6%
天津泰达发展有限公司	非关联方	548,890.65	1年以内	3.73%
合计	--	10,171,556.98	--	69.03%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	7,048,220.50	51.01%	16,727,346.35	59.82%
1 至 2 年	1,408,059.81	10.19%	6,711,483.08	24.01%
2 至 3 年	1,421,689.35	10.29%	1,195,223.61	4.28%
3 年以上	3,939,926.27	28.51%	3,323,532.33	11.89%
合计	13,817,895.93	--	27,957,585.37	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安万金隆生物科技有限公司	非关联方	1,068,890.00	2012 年 06 月 26 日	预付原料款
兰州迈拓时自动化技术有限公司	非关联方	803,215.00	2012 年 06 月 26 日	预付原料款
西宁中油燃气有限责任公司	非关联方	680,000.00	2012 年 06 月 19 日	预付动力款
西宁供电局大用户管理所	非关联方	420,141.69	2012 年 06 月 20 日	预付动力款
丹东市金丸药用胶囊机械有限公司	非关联方	345,200.00	2012 年 01 月 31 日	预付设备配件款
合计	--	3,317,446.69	--	--

预付款项主要单位的说明：

西安万金隆生物科技有限公司1,068,890.00元系预付原料款，兰州迈拓时自动化技术有限公司803,215.00元系预付原料款，西宁中油燃气有限责任公司680,000.00元系预付的动力款，西宁供电局大用户管理所420,141.69元系预付电费，丹东市金丸药用胶囊机械有限公司345,200系预付设备配件款。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

本公司预付款项主要为与生产经营相关的原料及动力款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,623,007.73		16,623,007.73	20,169,186.00		20,169,186.00
在产品	20,460,129.80		20,460,129.80	16,513,010.47		16,513,010.47
库存商品	56,310,281.43	5,906.98	56,304,374.45	52,324,391.15	5,906.98	52,318,484.17
周转材料						
消耗性生物资产						
包装物	743,167.39	44,808.49	698,358.90	1,635,557.11	44,808.49	1,590,748.62
低值易耗品	30,425.16		30,425.16	57,117.61		57,117.61
燃料	61,503.57		61,503.57	626,091.44		626,091.44
辅助材料	227,875.88		227,875.88	308,011.85		308,011.85
合计	94,456,390.96	50,715.47	94,405,675.49	91,633,365.63	50,715.47	91,582,650.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	5,906.98				5,906.98
周转材料					
消耗性生物资产					
包装物	44,808.49				44,808.49
合计	50,715.47	0.00	0.00	0.00	50,715.47

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期
----	-------------	--------------	--------------

		因	未余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			
包装物			

存货的说明：

本期存货增加主要系控股子公司河南焦作明胶有限责任公司增加所致

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具	56,567,993.44	64,495,413.40
其他		
合计	56,567,993.44	64,495,413.40

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

本期持有的可供出售金融资产中，为本公司之子公司天津海达创业管理有限公司持有的对晨光生物科技集团股份有限公司投资成本为9,800,000.00元，公允价值变动45,520,000.00元；对天津汽车模具股份有限公司投资成本为802,106.02元，公允价值变动445,887.42元，两者合计56,567,993.44.06元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

不适用

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0.00	0.00
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品	0.00	0.00
分期收款提供劳务	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
北京九彩矿业投资有限公司	有限责任	北京市	王滨	投资管理	29,000,000.00	CNY	27.11%	27.11%	53,342,715.64	5,899,499.24	47,443,216.40		-1,595,429.36
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	股份有限公司	吉林市	杨公	生产企业	100,000,000.00	CNY	20%	20%	95,015,257.04	-636,182.78	95,651,439.82	61,111.11	-2,655,764.13
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	有限责任	宁波市	董维	投资管理	6,000,000.00	CNY	45%	45%	3,817,250.13	1,019,429.20	2,797,820.93	1,015,100.00	-13,973.40
河北兴石创业投资有限公司	有限责任	石家庄市	胡满	创业投资	100,000,000.00	CNY	31%	31%	100,191,281.14	350,684.93	99,840,596.21	1,021,025.42	-220,586.38

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津盘古海达创业投资管理有限公司	成本法	990,000.00	990,000.00		990,000.00	33%	33%				
天津盘古海达创业投资企业	成本法	2,891,100.00	2,891,100.00	-2,891,100.00	0.00	0%	0%				
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	16.2377%	16.2377%				
中材节能发展有限公司	成本法	67,840,000.00	67,840,000.00		67,840,000.00	2.075%	2.075%				271,360.00
小西牛乳制品有限公司	成本法	17,500,000.00	17,500,000.00		17,500,000.00	5%	5%				
青海弘川化工实业有限公司	成本法	19,700,000.00	19,700,000.00		19,700,000.00	4.581%	4.581%				
百洋水产集团股份有限公司	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	6.7409%	6.7409%				
西安天拓保健有限公司	成本法	490,000.00	166,994.63		166,994.63	49%	49%		166,994.63		

凯莱英医药化学(天津)工业股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	1.379%	1.379%				
宁波海达蓝源投资管理有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	10%	10%				
天津市科迈化工有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	1.76%	1.76%				
河北瑞晶康生物科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	8.33%	8.33%				
合肥泰禾光电科技有限公司	成本法	13,200,000.00	0.00	13,200,000.00	13,200,000.00	4.1706%	4.1706%				
北京九彩矿业投资有限公司	权益法	42,600,000.00	41,026,923.78	-432,520.90	40,594,402.88	27.11%	27.11%				
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-531,152.83	19,468,847.17	20%	20%				
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	权益法	1,350,000.00	1,265,307.45	-6,288.03	1,259,019.42	45%	45%				
河北兴石创业投资有限公司	权益法	31,000,000.00	0.00	30,950,584.83	30,950,584.83	31%	31%				
合计	--	310,061,100.00	263,880,325.86	40,289,523.07	304,169,848.93	--	--	--	166,994.63	0.00	271,360.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

本期增加联营企业河北兴石创业投资有限公司，增肌其他长期股权投资合肥泰禾光电科技有限公司，投资成本为1320万元

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	567,501,235.34		2,395,559.92	9,244,153.41	560,652,641.85
其中：房屋及建筑物	259,170,563.56		581,275.00	5,094,549.91	254,657,288.65
机器设备	283,767,824.83		1,091,646.25	2,071,909.72	282,787,561.36
运输工具	17,506,813.54		620,000.00	1,858,304.00	16,268,509.54
电子设备及其他设备	7,056,033.41		102,638.67	219,389.78	6,939,282.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	122,239,555.14	0.00	15,484,154.75	3,922,325.22	133,801,384.67
其中：房屋及建筑物	32,071,020.57		4,240,771.12	1,093,071.81	35,218,719.88
机器设备	80,524,195.82		9,880,716.18	1,090,886.62	89,314,025.38
运输工具	5,470,219.60		1,013,261.19	1,130,749.44	5,352,731.35
电子设备及其他设备	4,174,119.15		349,406.26	607,617.35	3,915,908.06

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	445,261,680.20	--	426,851,257.18
其中：房屋及建筑物	227,099,542.99	--	219,438,568.77
机器设备	203,243,629.01	--	193,473,535.98
运输工具	12,036,593.94	--	10,915,778.19
电子设备及其他设备	2,881,914.26	--	3,023,374.24
四、减值准备合计	247,300.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	247,300.00	--	
运输工具		--	
电子设备及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	445,014,380.20	--	426,851,257.18
其中：房屋及建筑物	227,099,542.99	--	219,438,568.77
机器设备	202,996,329.01	--	193,473,535.98
运输工具	12,036,593.94	--	10,915,778.19
电子设备及其他设备	2,881,914.26	--	3,023,374.24

本期折旧额 15,484,154.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 113,275.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

本期固定资产减少原值共计9,244,153.47元，累计折旧共计3,922,325.22元，净值共计为5,321,828.25元
其中：1、固定资产减少中原值为393,068.00元，累计折旧213,403.62元，净值为179,664.38元是西藏泰达厚生医药有限公司资产，于本期整体出售给中茵股份有限公司，计入本期减少额中。

2、本公司处置固定资产原值8,851,085.47元，累计折旧3,708,921.60元，净值5,142,163.87元，形成处置收益19,387.45元，形成处置损失906,343.55元。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
节能减排项目	272,174.12		272,174.12			
酶法明胶工程	2,448,935.87		2,448,935.87	2,426,598.61		2,426,598.61
提胶锅技改	389,642.57		389,642.57			
鱼皮明胶	30,384,492.27		30,384,492.27	20,986,425.18		20,986,425.18
退回池技改	67,606.88		67,606.88			
挤条机技改	127,061.68		127,061.68			
制胶厂房改造	60,997.00		60,997.00			
清真明胶库房	180,665.09		180,665.09	293,940.09		293,940.09
合计	33,931,575.48	0.00	33,931,575.48	23,706,963.88	0.00	23,706,963.88

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
鱼皮明胶		20,986,425.18	9,398,067.09				80%				自筹	30,384,492.27
合计	0.00	20,986,425.18	9,398,067.09	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	30,384,492.27

在建工程项目变动情况的说明：

报告期按工程进度鱼皮明胶增加投入9,398,067.09元；为了保证生产的正常运行增加提胶锅技改，退灰池技改，挤条机技改项目；为了完善基础设施将制胶厂房改造；利用高原气候增加节能减排项目等增加在建工程共计939,819.51元。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
鱼皮明胶	80%	

(5) 在建工程的说明

报告期在建工程增加额为10,337,886.60元,其中本公司之子公司广东明洋明胶有限责任公司鱼皮明胶项目增加投入9,398,067.09元。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,297,443.13	978,812.89	1,584,648.89	25,691,607.13
土地使用权	21,035,233.80		897,325.00	20,137,908.80
软胶囊专有技术	2,819,000.00		319,000.00	2,500,000.00
非专利技术	930,323.89		335,323.89	595,000.00

财务软件	165,000.00		33,000.00	132,000.00
酶法明胶专利技术	1,347,885.44	978,812.89		2,326,698.33
二、累计摊销合计	3,127,211.27	501,777.84	291,746.63	3,337,242.48
土地使用权	1,069,638.27	376,972.49	110,204.45	1,336,406.31
软胶囊专有技术	1,801,320.09		148,542.18	1,652,777.91
非专利技术	102,352.91	123,880.33		226,233.24
财务软件	153,900.00	925.02	33,000.00	121,825.02
酶法明胶专利技术				0.00
三、无形资产账面净值合计	23,170,231.86	0.00	0.00	22,354,364.65
土地使用权	19,965,595.53			18,801,502.49
软胶囊专有技术	1,017,679.91			847,222.09
非专利技术	827,970.98			368,766.76
财务软件	11,100.00			10,174.98
酶法明胶专利技术	1,347,885.44			2,326,698.33
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
软胶囊专有技术				
非专利技术				
财务软件				
酶法明胶专利技术				
无形资产账面价值合计	23,170,231.86	0.00	0.00	22,354,364.65
土地使用权	19,965,595.53			18,801,502.49
软胶囊专有技术	1,017,679.91			847,222.09
非专利技术	827,970.98			368,766.76
财务软件	11,100.00			10,174.98
酶法明胶专利技术	1,347,885.44			2,326,698.33

本期摊销额 243,031.21 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

合计					
----	--	--	--	--	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,222,756.94		296,036.47		926,720.47	
网络服务费	59,234.65		34,420.98		24,813.67	
房租	423,193.82		302,288.01	120,905.81	0.00	
开办费	265,785.52	87,929.68		195,159.88	158,555.32	
合计	1,970,970.93	87,929.68	632,745.46	316,065.69	1,110,089.46	--

长期待摊费用的说明:

本期减少长期待摊费用228,136.01元,其中本公司之子公司西藏泰达厚生医药有限公司整体出售后长期待摊费用减少120,905.81元;广东明洋明胶有限责任公司部份开办费用重新划分至在建工程195,159.88元。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	528,766.68	795,898.35
开办费		
可抵扣亏损	2,320,144.32	2,252,248.57
小 计	2,848,911.00	3,048,146.92
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	11,491,392.01	11,094,160.52
小计	11,491,392.01	11,094,160.52

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	44,415,411.94	45,081,954.24
合计	44,415,411.94	45,081,954.24

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	2,569,420.09	3,535,677.16
存货跌价准备	50,715.47	50,715.47

长期股权投资减值准备	166,994.63	166,994.63
固定资产减值准备	0.00	247,300.00
可抵扣亏损	9,280,577.28	9,008,994.28
小计	12,067,707.47	13,009,681.54

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,535,677.16		10,950.00	955,307.07	2,569,420.09
二、存货跌价准备	50,715.47	0.00	0.00	0.00	50,715.47
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	166,994.63	0.00			166,994.63
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	247,300.00			247,300.00	0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	4,000,687.26	0.00	10,950.00	1,202,607.07	2,787,130.19

资产减值明细情况的说明：

本报告期坏账准备减少 966,257.07 元,系出售子公司西藏泰达厚生医药有限公司股权,该公司不纳入合并范围减少所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	16,500,000.00	12,000,000.00
保证借款	101,500,000.00	71,500,000.00
信用借款	35,000,000.00	20,000,000.00
合计	153,000,000.00	103,500,000.00

短期借款分类的说明：

公司本期短期借款中保证借款101,500,000.00元，其中由河南省新河农场提供担保取得22,000,000.00元；由青海洁神装备制造集团有限公司提供担保取得20,000,000.00元；由青海四维信用担保有限公司提供担保取得59,500,000.00元；

公司本期短期借款中抵押借款16,500,000.00元由本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司将其拥有的房屋、土地使用权及机器设备向银行抵押取得贷款；

公司本期短期借款中信用借款35,000,000.00，其中20,000,000.00元为青海银行接受青海省国有资产投资管理有限公司委托向本公司之子公司青海宁达创业投资有限责任公司发放的委托贷款；15,000,000.00元为中国民生银行接受河北省科技投资中心委托向本公司之子公司天津海达创业投资管理有限公司发放的委托贷款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明：

不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
原料及燃料动力款	30,947,672.06	74,110,369.88
工程设备款	3,479,994.32	5,398,949.89
合计	34,427,666.38	79,509,319.77

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

本期应付账款超过1年的大额款项主要为本公司之子公司青海明胶有限责任公司应付化工原料款及应付技改工程款。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收产品销售款	15,800,382.22	22,795,898.20
合计	15,800,382.22	22,795,898.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	292,253.93	17,905,268.07	17,939,425.35	258,096.65
二、职工福利费		2,149,467.65	1,346,536.43	802,931.22
三、社会保险费	1,097,995.67	5,322,831.84	5,591,898.33	828,929.18
1、基本医疗保险费	-166,600.84	1,092,467.84	1,115,157.36	-189,290.36
2、补充医疗保险				
3、基本养老保险费	422,172.89	3,693,882.97	3,949,973.53	166,082.33
4、年金缴费				
5、失业保险费	713,902.85	296,508.59	291,720.90	718,690.54
6 工伤保险费	117,013.96	137,632.17	131,694.56	122,951.57
7、生育保险费	11,506.81	102,340.27	103,351.98	10,495.10
四、住房公积金	139,671.40	2,403,695.00	2,579,459.02	-36,092.62
五、辞退福利				
六、其他	1,441,119.94	1,558,757.83	1,967,909.04	1,031,968.73
其中：工会经费和职工教育经费	1,431,552.01	459,742.65	879,473.58	1,011,821.08

其他	9,567.93	1,099,015.18	1,088,435.46	20,147.65
合计	2,971,040.94	29,340,020.39	29,425,228.17	2,885,833.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 1,011,821.08，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 1,099,015.18。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月计提并于次月全额发放

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,527,701.90	3,839,633.92
消费税		
营业税	21,200.41	274,224.50
企业所得税	4,046,001.96	3,628,410.38
个人所得税	22,653.83	23,701.36
城市维护建设税	55,646.64	115,982.77
房产税	13,934.44	6,289.96
教育费附加	-24,071.94	82,701.85
土地使用税		46,928.51
印花税	51,328.81	66,482.80
其他各税	1,235,975.72	16,494.48
合计	2,894,967.97	8,100,850.53

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	989,391.48	881,960.94
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	989,391.48	881,960.94

应付利息说明：

本期应付利息系应支付西宁市财政局基建科国债转贷的利息。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
加拿大泰克诺伐设备与服务公司	295,220.00	295,220.00	
叶万强		100,000.00	
成都俊采投资咨询有限公司		2,207,311.50	
合计	295,220.00	2,602,531.50	--

应付股利的说明：

报告期较年初减少应付股利2,307,311.50为子公司西藏泰达厚生医药有限公司应付小股东股利,本期不纳入合并范围所致。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
非公开发行认购方定金	17,000,000.00	0.00
往来款	18,188,131.34	23,026,084.23
合计	35,188,131.34	23,026,084.23

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
天津泰达科技风险投资股份有限公司	7,070,267.01	7,070,267.01
合计	7,070,267.01	7,070,267.01

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过1年的大额其他应付款主要为同母公司天津泰达科技风险投资股份有限公司之间的往来款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末余额较大的其他应付款主要系应付泰达科技风险投资股份有限公司的往来款7,070,267.01元；非公开发行认购方定金17,000,000.00元；本公司之子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司应付金箭实业总公司往来款5,000,000.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

不适用

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	44,000,000.00	54,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	44,000,000.00	54,500,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	24,000,000.00	30,500,000.00
保证借款	20,000,000.00	24,000,000.00
信用借款		
合计	44,000,000.00	54,500,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司城东支行	2010年12月15日	2012年12月14日	CNY	5.4%		15,000,000.00		15,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西宁城东支行	2010年08月30日	2012年08月29日	CNY	5.4%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西宁城东支行	2010年08月05日	2012年08月04日	CNY	5.4%		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司城东支行	2010年10月14日	2012年10月13日	CNY	5.4%		9,000,000.00		9,000,000.00
中国银行股份有限公司西宁市五四支行	2009年02月20日	2012年02月20日	CNY	5.4%				6,000,000.00
			CNY					
合计	--	--	--	--	--	44,000,000.00	--	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

一年内到期的长期借款中由本公司为子公司青海明诺胶囊有限公司提供担保取得借款24,000,000.00元，由本公司之子公司青海明胶有限责任公司、青海明诺胶囊有限公司以资产抵押为本公司取得借款20,000,000.00元。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
18000 吨/日生产废水减排回用项目	3,392,860.14	3,571,431.57
合计	3,392,860.14	3,571,431.57

其他流动负债说明：

新增的18000吨/日生产废水减排项目资金根据青发改投资【2009】1112号文件由青海省发展和改革委员会下发给青海明胶股份有限公司中央预算内投资款500万元，项目按照可使用14年分期确认收益，本期确认收益178,571.43元，冲减递延收益后余额为3,392,860.14元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	66,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	11,000,000.00	11,000,000.00
信用借款	60,817,289.83	60,817,289.83
合计	137,817,289.83	131,817,289.83

长期借款分类的说明：

本公司本期长期借款137,817,289.83元。其中：由本公司的子公司青海明胶有限责任公司、青海明杏生物工程有限公司的资

产抵押取得借款66,000,000.00元；由本公司为子公司青海明诺胶囊有限公司提供担保取得借款11,000,000.00元；由青海银行接受青海省国有资产投资管理有限公司委托向本公司之子公司青海宁达创业投资有限责任公司发放47,700,000.00万元的委托贷款；信用借款13,117,289.83元

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行股份有限公司西宁城东支行	2011年04月29日	2013年04月28日	CNY	6.4%		50,000,000.00		50,000,000.00
青海银行股份有限公司营业部	2011年05月20日	2014年05月19日	CNY	10%		19,700,000.00		19,700,000.00
青海银行股份有限公司营业部	2011年05月20日	2014年05月19日	CNY	10%		17,000,000.00		17,000,000.00
青海银行股份有限公司营业部	2011年05月20日	2014年05月19日	CNY	10%		11,000,000.00		11,000,000.00
中国建设银行股份有限公司城东支行	2011年10月11日	2013年10月10日	CNY	6.98%		11,000,000.00		11,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	108,700,000.00	--	108,700,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

不适用

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

不适用

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	405,963,600.00					0.00	405,963,600.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	132,279,635.28			132,279,635.28
其他资本公积	25,884,487.02		250,565.83	25,633,921.19
合计	158,164,122.30	0.00	250,565.83	157,913,556.47

资本公积说明：

本期的资本公积变动系本公司出售部分可供出售金融资产以及期末持有的可供出售金融资产公允价值下跌所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,046,688.35			25,046,688.35
任意盈余公积	2,963,771.79			2,963,771.79
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	28,010,460.14	0.00	0.00	28,010,460.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	106,096.98	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	106,096.98	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,215,750.42	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,109,653.44	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	145,365,657.23	393,029,980.48
其他业务收入	729,870.49	1,557,621.44
营业成本	112,253,827.59	204,299,543.30

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药辅料	140,647,898.61	108,071,361.35	135,052,607.85	120,789,489.04
医药保健	3,909,073.68	3,663,783.99	5,882,771.39	4,502,229.75
药品销售			251,765,270.06	79,007,824.51
其他	808,684.94		329,331.18	
合计	145,365,657.23	111,735,145.34	393,029,980.48	204,299,543.30

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
明胶系列产品	102,241,231.30	77,820,207.57	102,156,384.86	91,196,324.41
硬质胶囊	38,406,667.33	30,251,153.78	34,276,764.63	29,593,164.63
药品销售			251,765,270.06	79,007,824.51
保健品	3,909,073.68	3,663,783.99	4,502,229.75	4,502,229.75
其他	808,684.94		329,331.18	
合计	145,365,657.23	111,735,145.34	393,029,980.48	204,299,543.30

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西北地区	21,870,499.34	16,810,734.18	29,560,431.62	15,365,704.86

西南地区	7,903,953.32	6,075,364.63	259,093,920.25	134,678,706.99
华东地区	43,288,115.05	33,273,359.88	39,444,736.89	20,503,631.10
华北地区	33,518,247.03	25,763,762.05	22,529,796.97	11,711,135.18
东北地区	6,115,322.72	4,700,535.78	7,949,577.70	4,132,242.26
中南地区	32,669,519.77	25,111,388.82	34,451,517.05	17,908,122.91
合计	145,365,657.23	111,735,145.34	393,029,980.48	204,299,543.30

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
山东禹王制药有限公司	4,576,325.00	3.13%
山西广生医药包装股份有限公司	4,299,897.54	2.94%
神威药业有限公司	4,150,320.51	2.84%
山东神州步长有限公司	3,885,517.44	2.66%
广东开平金亿胶囊有限公司	3,079,125.00	2.11%
合计	19,991,185.49	13.68%

营业收入的说明

本报告期较去年同期主营业务收入下降247,664,323.25元,主要原因为出售所持子公司西藏泰达厚生医药有限公司股权,该公司去年同期收入为251,765,270.06元。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	213,286.59	122,729.53	3%、5%
城市维护建设税	470,564.31	2,383,743.51	5%、7%
教育费附加	360,878.75	1,460,590.16	3%、1%
资源税			
价格调节基金	86,931.23		
防洪费	608.63	1,092.95	

合计	1,132,269.51	3,968,156.15	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	289,785.10	1,424,640.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,019,376.93	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,304,712.60	24,426,698.51
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	6,867,704.15	503,707.20
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,833,399.72	26,355,045.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中材节能股份有限公司	271,360.00	1,424,640.00	
天津盘古海达创业投资企业	18,425.10		
合计	289,785.10	1,424,640.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京九彩矿业投资有限公司	-432,520.90		
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	-531,152.83		
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	-6,288.03		
河北兴石创业投资有限公司	-49,415.17		
合计	-1,019,376.93	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

投资收益汇回不存在重大限制

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-10,950.00	245,352.15
二、存货跌价损失		6,858,718.36
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	-247,300.00	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-258,250.00	7,104,070.51

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	19,387.45	
其中：固定资产处置利得	19,387.45	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	748,644.63	16,100,000.00
赔款收入		
其他	274,654.81	90,000.00
合计	1,042,686.89	16,190,000.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
吸收大学生就业补助	20,073.20		
贷款贴息补助	550,000.00		
18000吨/日生产废水减排项目资金本期确认收益	178,571.43		
税收返还		16,100,000.00	
合计	748,644.63	16,100,000.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	942,764.39	266,827.17
其中：固定资产处置损失	456,052.73	266,827.17

无形资产处置损失	457,857.90	
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	55,000.00	
赔款		26,722.32
其他	24,132.17	12,822.73
合计	1,021,896.56	306,372.22

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,464,104.71	4,741,591.38
递延所得税调整		-664,325.20
合计	1,464,104.71	4,077,266.18

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

①2012 年 6 月 30 日归属于公司普通股股东的基本每股收益= $P0/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk) = -8,215,750.42 \div 405,963,600.00 = -0.0202$ 元/股

②2012 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益= $P0/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk) = (-8,215,750.42-745,660.57) \div 405,963,600.00 = -0.0221$ 元/股

③2011 年 6 月 30 日归属于公司普通股股东的基本每股收益= $P0/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk) = -763,722.66 \div 405,963,600.00 = -0.0019$ 元/股

④2011 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益= $P0/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk) = (-763,722.66-23,364,345.70) \div 405,963,600.00 = -0.0594$ 元/股

(4) 稀释每股收益的计算如下：

本公司 2010 年 1-6 月未发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股；则稀释每股收益的计算结果与基本每股收益一致。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	7,433,323.08	-22,523,096.92
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	1,858,330.77	-5,630,774.23

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	5,574,992.31	-16,892,322.69
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	5,574,992.31	-16,892,322.69

其他综合收益说明：

本报告期其他综合收益形成原因系持有晨光生物科技集团股份有限公司 4,000,000.00 股的综合收益 5,610,000.00 元,持有天津汽车模具股份有限公司 122,834 股普通股的综合收益-35,007.69 元。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
补贴收入	570,073.20
利息收入	98,053.81
代收款项	2,612,904.32
合计	3,281,031.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂费	4,464,170.75
销售服务费	4,319,282.61
支付代收款	2,612,904.32
差旅费	1,350,982.27
交通费及汽车费用	975,925.79
业务招待费	552,193.51
办公费	395,158.93
其他	383,474.02
租赁费	305,214.50
咨询服务费	270,000.00
会务费	237,991.00
尽职调查费	160,000.00
赞助费	120,000.00
市场开发费	110,000.00
支付社保返个人	106,691.87
宣传费	90,300.00
代扣社保	86,946.72
评估及审计费	75,363.00
慈善捐款	55,000.00
检测费	51,497.00
保险费	35,481.85
邮电通讯费	24,912.00
房租费	18,000.00
合计	16,801,490.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

处置子公司净现金流	-3,710,022.03
出售可供出售金融资产取得净现金流	6,463,595.59
合计	2,753,573.56

收到的其他与投资活动有关的现金说明

处置西藏泰达厚生取得现金3,000,000.00元,该公司处置前现金余额为6,710,022.03元,将其差额在收到其他与投资活动有关的现金列示。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置固定资产净额	144,955.60
合计	144,955.60

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非公开发行收到的定金	17,000,000.00
合计	17,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

本报告期收到非公开发行定金17,000,000.00元:青海思维信用担保有限公司8,000,000.00元,西宁城市投资管理有限公司6,000,000.00元,西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司3,000,000.00元。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
非公开发行费用	344,162.40
公证、评估费	32,250.00
资金占用费	180,600.00
其他	134,470.69
合计	691,483.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

为非公开发行支付咨询费及本公司之子公司河南焦作金箭明胶有限责任公司借用非金融机构借款本金占用费

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-9,432,041.85	12,763.20
加：资产减值准备	-258,250.00	7,104,070.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,462,243.34	14,682,005.20
无形资产摊销	273,911.03	255,724.14
长期待摊费用摊销	1,104,410.90	1,182,987.90
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）	695,225.63	265,986.65
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）	10,307,999.68	5,844,175.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,438,112.32	-26,355,045.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,676,681.87	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,230,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,733,962.62	12,374,735.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,720,527.86	42,920,296.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,361,880.95	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,016,752.57	-7,514,066.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	71,916,242.28	95,153,566.94
减：现金的期初余额	48,686,938.03	125,502,027.14
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	23,229,304.25	-30,348,460.20

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	44,200,000.00	77,600,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	44,200,000.00	77,600,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	5,800,000.00	90,000,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	3,000,000.00	70,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,710,022.03	8,063,776.03
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	10,135,836.26	63,381,448.52
流动资产	71,899,416.38	19,377,514.26
非流动资产	443,866.25	54,375,776.05
流动负债	62,207,446.37	10,371,841.79
非流动负债	0.00	0.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	71,916,242.28	48,686,938.03
其中：库存现金	101,507.64	114,941.84
可随时用于支付的银行存款	71,814,734.64	48,571,996.19
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	71,916,242.28	48,686,938.03

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

不适用

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津泰达科技风险投资股份有限公司	控股股东	股份有限公司	天津市	赵华	对外投资	4,102,100,000.00		15.25%	15.25%	天津经济技术开发区管理委员会	72448588-3

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
青海明胶有限责任公司	控股子公司	有限公司	西宁市	王洪敏	工业	172,738,800.00	CNY	100%	100%	66190198-1
青海明诺胶囊有限公司	控股子公司	有限公司	西宁市	王元成	工业	131,399,072.78	CNY	97.23%	97.23%	71040056-X
青海明杏生物工程有限公司	控股子公司	有限公司	西宁市	王元成	工业	16,600,000.00	CNY	75%	75%	71040067-4
广汉明浩骨制品有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	广汉市	王元成	工业	18,000,000.00	CNY	100%	100%	73586972-7
河南金箭明胶有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	焦作市	王安柱	工业	32,610,000.00	CNY	51%	51%	66887701-3
天津海达创业投资管理有限公司	控股子公司	有限公司	天津市	赵侠	投资	10,000,000.00	CNY	51%	51%	66882018-0
青海宁达创业投资有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西宁市	王文刚	投资	58,890,000.00	CNY	51%	51%	69853064-3
广西海东科技创业投资有限公司	控股子公司	有限公司	柳州市	华彘民	投资	30,000,000.00	CNY	70%	70%	55471511-2
广东明洋明胶明胶有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	化州市	赵侠	工业	40,000,000.00	CNY	51%	51%	71886335-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
北京九彩矿业投资有限公司	有限责任	北京市	王滨	投资管理	290,000,000.00	CNY	27.11%	27.11%	53,342,715.64	5,899,499.24	47,443,216.40	0.00	-1,595,429.36	非关联方	55305624-X
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	股份有限公司	吉林市	杨公	生产企业	1,000,000,000.00	CNY	20%	20%	95,015,257.04	-636,182.78	95,651,439.82	61,111.11	2,655,764.13	关联方	58463550-0
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	有限责任	宁波市	董维	投资管理	60,000,000.00	CNY	45%	45%	3,817,250.13	1,019,429.20	2,797,820.93	1,015,100.00	-13,973.40	关联方	58398155-9
河北兴石创业投资有限公司	有限责任	石家庄市	胡满	创业投资	1,000,000,000.00	CNY	31%	31%	100,191,281.14	350,684.93	99,840,596.21	1,021,025.42	-220,586.38	非关联方	69921591-X

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津经济技术开发区国有资产经营公司	与第一大股东为同一法定代表人	
天津泰达科技发展集团有限公司	控股股东之股东	23968898-6
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	本公司之联营企业	58463550-O
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司	本公司之控股子公司之参股公司	79134995-3

本企业的其他关联方情况的说明

本期本公司的母公司天津泰达科技风险投资股份有限公司之原控股股东天津经济技术开发区投资有限公司经天津技术开发区财政局（津开财【2011】15号）文件的批准，将其持有天津泰达科技风险投资股份有限公司70.14%的股权无偿划入天津泰达科技发展有限公司，其相关的国有产权变更登记、工商变更登记手续已办理完成。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	青海明诺胶囊有限公司	15,000,000.00	2010年12月15日	2012年12月14日	否
本公司	青海明诺胶囊有限公司	9,000,000.00	2010年10月14日	2012年10月13日	否
本公司	青海明诺胶囊有限公司	11,000,000.00	2011年10月11日	2013年10月10日	否
青海明诺胶囊有限公司	本公司	12,000,000.00	2011年07月13日	2012年07月13日	否

青海明诺胶囊有限公司	本公司	4,500,000.00	2012 年 05 月 17 日	2013 年 05 月 16 日	否
青海明诺胶囊有限公司	本公司	10,000,000.00	2010 年 08 月 05 日	2012 年 08 月 04 日	否
青海明杏生物工程有限公司	本公司	10,000,000.00	2011 年 01 月 27 日	2014 年 01 月 13 日	否
青海明胶有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 04 月 29 日	2013 年 04 月 28 日	否
青海明胶有限责任公司	本公司	10,000,000.00	2010 年 08 月 30 日	2012 年 08 月 29 日	否
青海明胶有限责任公司、青海明杏生物工程有限公司	本公司	6,000,000.00	2012 年 03 月 16 日	2015 年 03 月 15 日	否

关联担保情况说明

本期由本公司为子公司青海明诺胶囊有限公司提供担保取得借款35,000,000.00元；本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司以其拥有的房屋及土地使用权为本公司提供抵押向银行取得贷款26,500,000.00元；本公司之子公司青海明杏生物工程有限公司以其拥有的房屋及土地使用权为本公司提供抵押向银行取得贷款10,000,000.00元；本公司之子公司青海明胶有限责任公司以其拥有的厂房及土地使用权为本公司提供抵押向银行取得贷款60,000,000.00元；本公司之子公司青海明胶有限责任公司和青海明杏生物工程有限公司以其拥有的资产为本公司共同提供抵押向银行取得借款6,000,000.00元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	天津泰达科技风险投资股份有限公司	7,070,267.01	7,070,267.01

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司本期与青海洁神装备制造集团有限公司签订互保协议，双方互保累计金额人民币20,000,000.00元

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

截至2012年6月30日止，本公司无其他需说明之重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

截止半年度报告公告前无其他资产负债日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--		--		--

应收账款种类的说明：

母公司无应收账款余额。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
合计	--		--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账的其他应收款	244,796,748.51	100%	17,377,446.49	7.1%	246,839,979.11	100%	17,377,446.49	7.04%
组合小计	244,796,748.51	100%	17,377,446.49	7.1%	246,839,979.11	100%	17,377,446.49	7.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	244,796,748.51	--	17,377,446.49	--	246,839,979.11	--	17,377,446.49	--

其他应收款种类的说明：

公司将单项金额大于等于100万元的其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款；将单项金额在100万元以下，账龄在1年以下的往来款划分为其他不重大的其他应收款；将账龄在1年以上，单项金额在100万元以下的归为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	57,007,406.72	23.29%	282,265.18	56,453,034.46		282,265.18
1 年以内小计	57,007,406.72	23.29%	282,265.18	56,453,034.46		282,265.18
1 至 2 年	43,566,308.31	17.8%	2,056,169.45	41,123,389.03		2,056,169.45
2 至 3 年	143,207,973.98	58.5%	14,813,699.26	148,136,992.60		14,813,699.26
3 年以上	1,015,059.50	0.41%	225,312.60	1,126,563.02		225,312.60
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	244,796,748.51	--	17,377,446.49	246,839,979.11	--	17,377,446.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末余额中较大的其他应收款主要系与本公司的子公司的往来款。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青海明胶有限责任公司	本公司之子公司	116,784,282.81	1-2 年、2-3 年	48.3%
天津海达投资管理有限公司	本公司之子公司	47,870,877.71	2-3 年	19.8%
青海明杏生物工程有限 公司	本公司之子公司	41,461,706.71	1-2 年、2-3 年	17.15%
广汉明浩骨制品有限责 任公司	本公司之子公司	16,268,621.86	1-2 年、2-3 年	6.73%
青海宁达创业投资有限 责任公司	本公司之子公司	8,166,791.26	1 年以内	3.38%
合计	--	230,552,280.35	--	95.36%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

青海明胶有限责任公司	本公司之子公司	116,784,282.81	48.3%
天津海达投资管理有限公司	本公司之子公司	47,870,877.71	19.8%
青海明杏生物工程有限公司	本公司之子公司	41,461,706.71	17.15%
广汉明浩骨制品有限责任公司	本公司之子公司	16,268,621.86	6.73%
青海宁达创业投资有限责任公司	本公司之子公司	8,166,791.26	3.38%
河南省焦作金箭明胶有限责任公司	本公司之子公司	6,036,120.00	2.5%
广东明洋明胶有限责任公司	本公司之子公司	9,795.99	0%
合计	--	236,598,196.34	97.86%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
青海明杏生物工程有限公司	成本法	12,108,544.40	12,108,544.40		12,108,544.40	75%	75%				
青海明诺胶囊有限公司	成本法	145,854,136.00	145,854,136.00		145,854,136.00	97.23%	97.23%				
广汉明浩骨制品有限责任公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	100%	100%				
青海明胶有限责任公司	成本法	172,738,800.00	172,738,800.00		172,738,800.00	100%	100%				

公司											
河南省焦作金箭明胶有限责任公司	成本法	16,630,000.00	16,630,000.00		16,630,000.00	51%	51%				
天津海达创业投资管理有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%				
西藏泰达厚生医药有限公司	成本法	7,582,275.37	7,582,275.37	-7,582,275.37		0%	0%				
青海宁达创业投资有限公司	成本法	30,033,900.00	30,033,900.00		30,033,900.00	51%	51%				
广西海东科技创业投资有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70%	70%				
广东明洋明胶有限责任公司	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	51%	51%				
北京九彩矿业投资有限公司	权益法	42,600,000.00	41,026,923.78	-432,520.90	40,594,402.88	27.11%	27.11%				
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	权益法	20,000,000.00	20,000,000.00	-531,152.83	19,468,847.17	20%	20%				
河北兴石创业投资有限公司	权益法	31,000,000.00		30,950,584.83	30,950,584.83	31%	31%				
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	1.379%	1.379%				
百洋水产集团股份有限公司	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	6.7409%	6.7409%				
合计	--	578,047,600.00	545,474,500.00	22,404,630.00	567,879,200.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

		55.77	79.55	5.73	15.28					
--	--	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--

长期股权投资的说明

本报告期处置子公司西藏泰达厚生医药有限公司,减少长期股权投资7,582,275.37元

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	3,831,088.63
其他业务收入		
营业成本	0.00	7,931,620.20
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药辅料			3,831,088.63	7,931,620.20
合计	0.00	0.00	3,831,088.63	7,931,620.20

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
明胶系列产品			3,831,088.63	7,931,620.20
合计	0.00	0.00	3,831,088.63	7,931,620.20

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

西北地区			17,948.73	37,159.81
西南地区				
华东地区			3,263,407.00	6,756,331.52
华北地区				
东北地区				
中南地区			549,732.90	1,138,128.87
合计	0.00	0.00	3,831,088.63	7,931,620.20

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
合计	0.00	0%

营业收入的说明

报告期母公司营业收入为0元

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,013,088.90	
处置长期股权投资产生的投资收益	300,000.00	58,338,583.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-713,088.90	63,838,583.64

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
西藏泰达厚生医药有限公司		5,500,000.00	
合计		5,500,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京九彩矿业投资有限公司	-432,520.90	0.00	
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	-531,152.83	0.00	
河北兴石创业投资有限公司	-49,415.17	0.00	
合计	-1,013,088.90		--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-7,036,895.46	49,711,141.93
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	672,367.10	610,922.87
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）	-207,958.88	
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）	5,013,569.70	3,848,294.70
投资损失（收益以“-”号填列）	713,088.90	-63,838,583.64
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）	-3,709,344.97	15,567,980.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,069,453.33	-10,061,353.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,485,720.28	-4,161,597.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	33,455,876.88	32,911,546.98
减：现金的期初余额	15,145,937.71	33,927,139.81
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	18,309,939.17	-1,015,592.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.4%	-0.0202	-0.0202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.52%	-0.0221	-0.0221

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本报告期公司无主要会计报表项目的异常情况。

九、备查文件目录

备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；

董事长：赵华

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 14 日