

青海明胶股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)任峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,479,333,948.77	1,507,863,059.53	-1.89%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	931,789,958.58	979,092,368.36	-4.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	86,110,621.56	16.22%	264,840,021.32	20.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	9,206,306.87	145.06%	4,660,333.36	204.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,138,651.52	-413.81%	-15,651,744.80	-162.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-33,892,300.05	-205.04%
基本每股收益 (元/股)	0.0195	109.68%	0.0099	189.87%
稀释每股收益 (元/股)	0.0195	109.68%	0.0099	189.87%
加权平均净资产收益率 (%)	0.98%	92.16%	0.47%	162.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,390.26	
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)	1,673,857.13	
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	24,244,531.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,142,702.53	
减: 所得税影响额	3,216,267.17	

少数股东权益影响额（税后）	4,515,355.29	
合计	20,312,078.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	25,053					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	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	12.59%	59,422,000	12,600,000		
青海四维信用担保有限公司	国有法人	7.66%	36,150,000	36,150,000		
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	4.24%	20,000,000	20,000,000		
西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	国有法人	2.12%	10,000,000	10,000,000		
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	1.01%	4,747,951	0		
陈国义	境内自然人	0.83%	3,909,755	0		
苏州信托有限公司—苏信理财·金中和 1 期并购主题证券投资	其他	0.79%	3,748,809	0		
陆汉德	境内自然人	0.78%	3,691,729	0		
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	其他	0.7%	3,325,076	0		
童慧芬	境内自然人	0.61%	2,900,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
天津泰达科技风险投资股份有限公司	46,822,000	人民币普通股	46,822,000
青海省国有资产投资管理有限公司	4,747,951	人民币普通股	4,747,951
陈国义	3,909,755	人民币普通股	3,909,755
苏州信托有限公司—苏信理财·金中和 1 期并购主题证券投资	3,748,809	人民币普通股	3,748,809
陆汉德	3,691,729	人民币普通股	3,691,729
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	3,325,076	人民币普通股	3,325,076
童慧芬	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
中融国际信托有限公司—中融增强 21 号	2,516,200	人民币普通股	2,516,200
何国兴	2,310,200	人民币普通股	2,310,200
张丽贞	2,261,811	人民币普通股	2,261,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知无限售条件流通股股东之间及前 10 名无限售条件流通股股东与前 10 名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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈国义通过普通证券账户持 2,589,500 股,通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,320,255 股;股东张丽贞通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 2,261,811 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013 年	2012 年	增减变动	原因
货币资金	216,801,684.72	331,572,404.91	-34.61%	主要为支付收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权收购款及归还银行贷款所致
应收票据	16,065,281.00	34,263,398.25	-53.11%	报告期票据背书及到期承兑所致
预付账款	39,129,922.87	60,183,997.53	-34.98%	主要系 2012 年底支付收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权转让款，因工商变更未完成暂挂本科目；公司子公司预付材料增加
应收股利	-	10,209,514.07	-100.00%	将应收股利转入其他应收款
存货	185,599,238.99	116,327,739.42	59.55%	报告期合并范围发生变化，本报告期增加柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司存货；子公司原料储备增加及库存成本上升所致
可供出售金融资产	68,860,564.67	141,062,745.82	-51.18%	主要系本报告期处置可供出售金融资产及持有可供出售金融资产公允价值变动所致
工程物资	1,018,449.62	687,019.11	48.24%	报告期公司子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程项目增加工程物资所致
在建工程	53,803,892.84	41,385,944.42	30.01%	报告期公司子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程项目增加
无形资产	37,052,815.12	22,001,128.92	68.41%	合并范围变化，本报告期合并柳州宏升胶原蛋白有限公司时按公允价值确认无形资产
商誉	53,772,020.17	-	-	新增非同一控制下企业合并，按照准则要求确认商誉
长期待摊费用	820,602.07	630,684.01	30.11%	报告期费用摊销所致
应付账款	70,930,001.45	45,026,543.63	57.53%	报告期合并范围变化，本报告期含柳州宏升胶原蛋白肠衣有限责任公司应付账款；公司子公司赊购材料增加
预收账款	4,919,903.35	23,840,876.70	-79.36%	本报告期将已符合收入确认标准的预收款转入收入所致
应付职工薪酬	8,314,400.77	2,602,089.53	219.53%	报告期合并范围变化，本报告期含柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司应付职工薪酬；
应交税费	759,810.00	5,849,221.25	-87.01%	本报告期公司各子公司缴纳税款所致
其他应付款	46,659,582.23	31,831,727.82	46.58%	按投资协议将尚未支付的收购柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权转让款挂入本科目

递延所得税负债	8,013,521.83	18,406,633.81	-56.46%	主要系本报告期处置可供出售金融资产及持有可供出售金融资产公允价值变动所致
未分配利润	7,845,714.47	3,185,381.11	146.30%	系本报告期盈利所致
营业税费	2,598,111.96	1,779,850.84	45.97%	本报告期收入增加导致
管理费用	42,351,714.20	30,424,381.96	39.20%	合并范围变化；房产及土地使用税优惠期满，本报告期缴纳房产及土地使用税
资产减值损失	-117,151.27	-258,250.00	54.64%	主要系上年同期公司子公司处置固定资产转回计提减值准备
营业利润	3,230,936.24	-6,547,915.89	149.34%	本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致
营业外收入	3,942,985.52	1,941,972.60	103.04%	主要是本报告期收到政府补助所致
营业外支出	143,816.12	1,071,896.59	-86.58%	上年同期公司子公司处置资产损失所致
所得税费用	4,367,168.56	2,475,077.96	76.45%	公司盈利计提所得税
净利润	2,662,937.08	-8,152,917.84	132.66%	本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致
归属母公司的净利润	4,660,333.36	-4,458,947.30	204.52%	本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致
少数股东损益	-1,997,396.28	-3,693,970.54	45.93%	本报告期公司主业利润上升；出售其他上市公司股权获得投资收益所致
经营活动产生的现金流量净额	-33,892,300.05	32,266,253.31	-205.04%	本报告期合并范围发生变化；公司子公司储备原料支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-27,113,442.00	-49,170,658.54	44.86%	出售其他上市公司股权获得投资收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,764,978.14	31,843,391.79	-268.84%	公司之子公司归还银行借款

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年3月29日发布了《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的公告》（2013-016号），截止本报告期末，相关变更手续已经办理完毕，青海明杏生物工程有限公司成为公司全资子公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司 25%股权的公告	2013 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	青海四维信用担保有限公司	承诺所认购的由青海明胶发行的股票，自本次新股上市之日起锁定 36 个月。	2012 年 12 月 27 日	36 个月	履行中
	西宁城市投资管理有限公司	承诺所认购的由青海明胶发行的股票，自本次新股上市之日起锁定 36 个月。	2012 年 12 月 27 日	36 个月	履行中
	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	承诺所认购的由青海明胶发行的股票，自本次新股上市之日起锁定 36 个月。	2012 年 12 月 27 日	36 个月	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

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%	—	447,706.56	-262,318.14	可供出售金融资产	股权投资

300138	晨光生物	9,800,000.00	0.358%	6,266,246.61	10,674,616.80	-6,684,100.94	可供出售金融资产	股权投资
002696	百洋股份	22,000,000.00	3.904%	62,594,318.06	14,529,117.34	-45,773,287.46	可供出售金融资产	股权投资
合计		42,889,534.14	--	68,860,564.67	25,651,440.69	-52,719,706.54	--	--

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

七、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
2013年07月09日	公司总部	电话沟通	个人	杭州投资者	公司半年度经营情况
2013年07月10日	公司总部	电话沟通	个人	广东投资者	公司生产经营情况咨询
2013年08月29日	公司总部	电话沟通	个人	广东投资者	公司生产经营情况
2013年09月13日	公司总部	电话沟通	个人	成都投资者	公司生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	216,801,684.72	331,572,404.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,065,281.00	34,263,398.25
应收账款	50,258,035.77	40,289,992.92
预付款项	39,129,922.87	60,183,997.53
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
其他应收款	10,064,942.75	7,991,898.37
买入返售金融资产		
存货	185,599,238.99	116,327,739.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,919,106.10	600,838,945.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	68,860,564.67	141,062,745.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,642,958.93	280,042,407.22

投资性房地产		
固定资产	480,314,611.53	419,005,689.46
在建工程	53,803,892.84	41,385,944.42
工程物资	1,018,449.62	687,019.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,052,815.12	22,001,128.92
开发支出		
商誉	53,772,020.17	
长期待摊费用	820,602.07	630,684.01
递延所得税资产	2,128,927.72	2,208,495.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	961,414,842.67	907,024,114.06
资产总计	1,479,333,948.77	1,507,863,059.53
流动负债：		
短期借款	154,000,000.00	136,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,930,001.45	45,026,543.63
预收款项	4,919,903.35	23,840,876.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,314,400.77	2,602,089.53
应交税费	759,810.00	5,849,221.25
应付利息	1,386,413.61	1,154,418.62
应付股利	295,220.00	295,220.00
其他应付款	46,659,582.23	31,831,727.82
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	68,700,000.00	61,000,000.00
其他流动负债	2,946,431.59	3,214,288.72
流动负债合计	358,911,763.00	310,814,386.27
非流动负债：		
长期借款	93,117,289.83	101,817,289.83
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	8,013,521.83	18,406,633.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,130,811.66	120,223,923.64
负债合计	460,042,574.66	431,038,309.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,113,600.00	472,113,600.00
资本公积	423,820,183.97	475,782,927.11
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	7,845,714.47	3,185,381.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	931,789,958.58	979,092,368.36
少数股东权益	87,501,415.53	97,732,381.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,019,291,374.11	1,076,824,749.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,479,333,948.77	1,507,863,059.53

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：任峰

2、母公司资产负债表

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	152,473,667.08	261,278,043.99
交易性金融资产		
应收票据		905,181.81
应收账款		
预付款项	875,437.71	49,996,909.04
应收利息		
应收股利		10,209,514.07
其他应收款	269,142,338.26	209,987,695.65
存货	2,944,863.30	2,854,812.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	425,436,306.35	535,232,156.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,594,318.06	121,456,962.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	655,773,189.60	555,271,198.46
投资性房地产		
固定资产	20,693,367.98	10,865,929.11
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	2,415,774.19	2,326,698.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154,444.45	501,944.44
递延所得税资产	3,531,391.09	3,512,645.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	745,459,023.19	694,231,916.51
资产总计	1,170,895,329.54	1,229,464,073.09
流动负债：		

短期借款	107,000,000.00	107,000,000.00
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	605,147.38	790,119.06
应交税费	189,687.39	3,131,659.61
应付利息	1,386,413.61	1,154,418.62
应付股利		
其他应付款	54,009,662.48	25,817,113.19
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	2,946,431.59	3,214,288.72
流动负债合计	176,310,470.65	191,280,727.40
非流动负债：		
长期借款	78,117,289.83	39,117,289.83
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	6,840,905.48	14,918,544.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,958,195.31	54,035,834.26
负债合计	261,268,665.96	245,316,561.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	472,113,600.00	472,113,600.00
资本公积	431,163,761.25	476,937,048.71
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	-21,661,157.81	7,086,402.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	909,626,663.58	984,147,511.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,170,895,329.54	1,229,464,073.09

计		
---	--	--

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：任峰

3、合并本报告期利润表

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	86,110,621.56	74,089,850.99
其中：营业收入	86,110,621.56	74,089,850.99
二、营业总成本	94,142,403.94	72,281,460.18
其中：营业成本	69,340,409.45	50,637,777.19
营业税金及附加	859,701.42	647,581.23
销售费用	3,778,137.73	4,914,244.71
管理费用	14,704,444.41	9,777,241.83
财务费用	5,580,119.09	6,304,615.12
资产减值损失	-120,408.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	13,783,007.94	-367,579.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-353,461.87	-367,579.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,751,225.56	1,440,811.58
加：营业外收入	1,955,028.48	899,285.71
减：营业外支出	93,403.19	50,000.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,612,850.85	2,290,097.26
减：所得税费用	102,898.89	1,010,973.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,509,951.96	1,279,124.01
归属于母公司所有者的净利润	9,206,306.87	3,756,803.12
少数股东损益	-1,696,354.91	-2,477,679.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0195	0.0093
（二）稀释每股收益	0.0195	0.0093
七、其他综合收益	-9,646,085.60	56,705,260.97
八、综合收益总额	-2,136,133.64	57,984,384.98

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,361,485.51	66,092,277.29
归属于少数股东的综合收益总额	-5,497,619.15	-8,107,892.31

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：任峰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
管理费用	4,583,216.05	2,803,883.72
财务费用	1,499,164.31	1,480,922.03
投资收益（损失以“－”号填列）	12,974,007.95	-358,624.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-220,417.49	-358,624.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,891,627.59	-4,643,430.20
加：营业外收入	89,285.71	99,285.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,980,913.30	-4,544,144.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,980,913.30	-4,544,144.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0148	-0.0112
（二）稀释每股收益	0.0148	-0.0112
六、其他综合收益	-6,066,203.43	65,478,961.37
七、综合收益总额	914,709.87	60,934,816.88

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：任峰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	264,840,021.32	220,185,378.71

其中：营业收入	264,840,021.32	220,185,378.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,598,043.43	230,199,115.09
其中：营业成本	210,463,356.63	162,891,604.78
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	2,598,111.96	1,779,850.84
销售费用	12,885,217.03	17,050,271.26
管理费用	42,351,714.20	30,424,381.96
财务费用	18,416,794.88	18,311,256.25
资产减值损失	-117,151.27	-258,250.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	24,988,958.35	3,465,820.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,074,448.29	-1,386,956.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,230,936.24	-6,547,915.89
加：营业外收入	3,942,985.52	1,941,972.60
减：营业外支出	143,816.12	1,071,896.59
其中：非流动资产处置损失	22,219.54	913,910.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,030,105.64	-5,677,839.88
减：所得税费用	4,367,168.56	2,475,077.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,662,937.08	-8,152,917.84
其中：被合并方在合并前实现的	0.00	

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,660,333.36	-4,458,947.30
少数股东损益	-1,997,396.28	-3,693,970.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0099	-0.011
（二）稀释每股收益	0.0099	-0.011
七、其他综合收益	-56,919,706.55	62,280,253.28
八、综合收益总额	-54,256,769.47	54,127,335.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,632,960.39	59,861,442.94
归属于少数股东的综合收益总额	-10,623,809.08	-5,734,107.50

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：任峰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	12,981,981.45	7,846,468.36
财务费用	5,820,229.84	2,990,176.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,479,206.23	-1,071,713.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,498,015.00	-1,371,713.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,281,417.52	-11,908,357.74
加：营业外收入	533,857.13	327,317.79
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,747,560.39	-11,581,039.95

填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,747,560.39	-11,581,039.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0609	-0.0285
（二）稀释每股收益	-0.0609	-0.0285
六、其他综合收益	-45,773,287.46	65,478,961.37
七、综合收益总额	-74,520,847.85	53,897,921.42

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：任峰

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海明胶股份有限公司

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	292,887,193.81	285,878,482.89
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	29,331.51	
收到其他与经营活动有关的现金	13,295,853.79	6,954,612.94
经营活动现金流入小计	306,212,379.11	292,833,095.83
购买商品、接受劳务支付的现金	219,008,009.09	166,941,805.07
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	59,369,375.36	41,454,326.26
支付的各项税费	30,155,747.87	24,718,727.23
支付其他与经营活动有关的现金	31,571,546.84	27,451,983.96
经营活动现金流出小计	340,104,679.16	260,566,842.52
经营活动产生的现金流量净额	-33,892,300.05	32,266,253.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,107,002.63	11,020,454.46
取得投资收益所收到的现金	11,749,050.86	689,785.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	757,000.00	241,686.31
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	22,340,835.77	2,753,573.56
投资活动现金流入小计	43,953,889.26	14,705,499.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,913,341.48	19,531,202.37
投资支付的现金	37,153,149.78	44,200,000.00
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	840.00	144,955.60
投资活动现金流出小计	71,067,331.26	63,876,157.97
投资活动产生的现金流量净额	-27,113,442.00	-49,170,658.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
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	132,500,000.00	95,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,008.44	17,000,000.00
筹资活动现金流入小计	136,500,008.44	112,900,000.00

偿还债务支付的现金	152,900,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,961,586.41	17,703,445.12
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	17,403,400.17	853,163.09
筹资活动现金流出小计	190,264,986.58	81,056,608.21
筹资活动产生的现金流量净额	-53,764,978.14	31,843,391.79
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	-114,770,720.19	14,938,986.56
加：期初现金及现金等价物余额	331,572,404.91	48,686,938.03
六、期末现金及现金等价物余额	216,801,684.72	63,625,924.59

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：任峰

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：青海明胶股份有限公司

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	2,558,863.85	3,942,384.96
经营活动现金流入小计	2,558,863.85	3,942,384.96
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	7,778,940.61	5,158,536.66
支付的各项税费	2,008,322.67	
支付其他与经营活动有关的现金	4,246,880.69	4,176,081.39
经营活动现金流出小计	14,034,143.97	9,334,618.05
经营活动产生的现金流量净额	-11,475,280.12	-5,392,233.09
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		
处置固定资产、无形资产和其他		40,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,340,835.77	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,340,835.77	3,040,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,260,265.45	500,680.00
投资支付的现金	50,035,769.46	31,000,000.00
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	52,296,034.91	31,500,680.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,955,199.14	-28,460,680.00
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	114,500,000.00	80,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,874,254.85	132,419,110.88
筹资活动现金流入小计	239,374,254.85	212,919,110.88
偿还债务支付的现金	115,500,000.00	62,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,765,486.74	8,499,309.66
支付其他与筹资活动有关的现金	182,482,665.76	96,440,068.40
筹资活动现金流出小计	306,748,152.50	167,439,378.06
筹资活动产生的现金流量净额	-67,373,897.65	45,479,732.82
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	-108,804,376.91	11,626,819.73
加：期初现金及现金等价物余额	261,278,043.99	15,145,937.71
六、期末现金及现金等价物余额	152,473,667.08	26,772,757.44

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：任峰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

青海明胶股份有限公司

法定代表人：赵华

2013 年 10 月 22 日