



青海明胶股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节 公司治理	45
第九节 内部控制	49
第十节 财务报告	51
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、青海明胶	指	青海明胶股份有限公司
明胶有限	指	青海明胶有限责任公司（公司子公司）
青海明诺	指	青海明诺胶囊有限公司（公司子公司）
青海明杏	指	青海明杏生物工程有限公司（公司子公司）
金箭明胶	指	河南省焦作金箭明胶有限责任公司（公司子公司）
明洋明胶	指	广东明洋明胶有限责任公司（公司子公司）
天津海达	指	天津海达创业投资管理有限公司（公司子公司）
青海宁达	指	青海宁达创业投资有限责任公司（公司子公司）
广西海东	指	广西海东科技创业投资有限公司（公司子公司）
宏升肠衣	指	柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司（公司子公司）
公司控股股东、第一大股东	指	天津泰达科技风险投资股份有限公司
审计机构、瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、民生证券	指	民生证券股份有限公司

重大风险提示

公司已在本年度报告第四节“董事会报告”中具体分析了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	青海明胶	股票代码	000606
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	青海明胶股份有限公司		
公司的中文简称	青海明胶		
公司的外文名称（如有）	QingHai Gelatin Company Limited		
公司的外文名称缩写（如有）	Qinghai Gelatin Co., Ltd.		
公司的法定代表人	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	华彧民	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的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青海省西宁城北区纬一路 18 号公司投资发展部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1996 年 09 月 24 日	青海省西宁市	22659245-9	630102226592459	22659245-9
报告期末注册	2009 年 05 月 31 日	青海省西宁市	630000100006984	630102226592459	22659245-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	2003 年 6 月，公司第一大股东变更为青海企业技术创新投资管理有限责任公司； 2004 年年初，公司第一大股东变更为天津泰达科技风险投资股份有限公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师姓名	范增裕 么纪红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层	王学春、杜存兵	2012 年 12 月 28 日—2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	376,400,028.34	315,068,456.61	19.47%	585,570,319.82
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,628,751.30	3,079,284.13	764.77%	-15,224,092.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,590,517.63	-5,999,134.87	-576.61%	-41,241,737.27
经营活动产生的现金流量净额(元)	-42,277,890.79	38,596,596.77	-209.54%	-3,086,953.13
基本每股收益(元/股)	0.0564	0.0076	642.11%	-0.0375
稀释每股收益(元/股)	0.0564	0.0076	642.11%	-0.0375
加权平均净资产收益率(%)	2.68%	0.49%	2.19%	-2.51%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,456,602,332.07	1,507,863,059.53	-3.4%	1,145,064,425.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	915,989,645.51	979,092,368.36	-6.45%	592,244,279.42

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,628,751.30	3,079,284.13	915,989,645.51	979,092,368.36
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,628,751.30	3,079,284.13	915,989,645.51	979,092,368.36
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	542,440.27	-3,131,996.62	23,995,387.22	
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）	3,609,142.84	4,670,516.05	25,615,608.84	
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	83,890,469.64	20,390,354.15	927,110.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,050.62	32,168.85	-7,292,103.71	
非经常性损益总额				
减：所得税影响额	15,099,993.26	5,539,323.82	7,640,009.51	
少数股东权益影响额（税后）	6,070,841.18	7,343,299.61	9,588,348.61	
合计	67,219,268.93	9,078,419.00	26,017,644.65	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，国内经济增长依然缓慢，政策复杂市场多变；同时，随着十二五规划的持续深入推进，公司下游医药、食品行业也面临诸多调整。2013年度，公司按既定的“稳中求进”的总体经营思路落实各项工作，实现营业收入376,400,028.34元，比去年同期增长19.47%，主营业务实现营业收入363,541,239.28元，比去年同期增长16.78%。2013年度公司实现利润总额29,657,411.85元，比去年同期增长182.62%，归属上市公司股东的净利润26,628,751.30元，比去年同期增长764.77%

2013年，公司保持了良好的经营态势，各项工作稳步推进，公司主要经营成果如下：

一、主营业务收入稳定增长，盈利能力逐步改善

2013年度，公司明胶产业通过实施技术改造，持续优化工艺水平，降低内耗，提升产品质量，进一步释放产能，提升盈利水平；胶囊产业通过内部精细化管理，优化人员结构水平，降低生产成本，提高新老客户的业务量，实现了较好的收益。

二、鱼皮明胶项目顺利投产，丰富公司产品种类

2013年度，公司成立了明胶事业部，对生产经营明胶系列产品的子公司进行直接管理，实现资源共享和整合。截止本报告期末，公司鱼皮明胶项目——广东明洋明胶有限责任公司顺利投产，鱼皮明胶项目的投产，丰富了公司明胶系列产品种类，同时为公司未来新的利润增长点奠定良好基础。

三、延伸相关产业链，优化公司产业结构

2013年度，公司完成对柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%股权的收购，其成为公司全资子公司，公司产业链进一步延伸至胶原蛋白肠衣产业。本着最大化实现募投资项目效益的原则，2013年度，公司通过投入自有资金对宏升肠衣进行技术改造，经过不断的摸索调整，宏升肠衣的生产稳定性得到保持，产品质量合格率大幅提高，但因本年度该项目处于技术改造期间，未能实现盈利。

二、主营业务分析

1、概述

2013年，公司实现主营业务营业收入363,541,239.28元，较去年同期上升16.78%；明胶主业受原材料价格上涨及自身技改投入支出增加的影响，毛利率水平下降；胶囊产业本期实现较好收益，毛利率水平略有上升；胶原蛋白肠衣产业本期处于技术改造期间，尚未产生收益。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

不适用

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年，公司实现主营业务营业收入363,541,239.28元，较去年同期上升16.78%；明胶产业实现主营业务收入较去年同期上升13.05%；硬胶囊产业实现主营业务收入较去年同期上升3.77%；保健品业务实现主营业务收入较去年同期下降78.05%；胶原蛋白肠衣产业2013年实现主营业务收入26,098,667.15元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	92,786,741.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	24.65%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	1	46,642,642.74	12.39%
2	2	14,398,191.45	3.83%
3	3	10,908,400.00	2.9%
4	4	10,471,096.58	2.78%
5	5	10,366,410.26	2.75%
合计	--	92,786,741.03	24.65%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药辅料		267,586,122.17	88.17%	225,811,907.33	97.24%	18.5%
医药保健		1,726,450.88	0.57%	6,414,503.31	2.76%	-73.09%
食品		31,882,320.51	10.51%			

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

明胶系列产品		197,388,380.69	65.04%	156,673,654.48	67.47%	25.99%
硬质胶囊		70,197,741.48	23.31%	69,138,252.85	29.77%	1.53%
保健品		1,726,450.88	0.57%	6,414,503.31	2.76%	-73.09%
食品		31,882,320.51	10.51%			

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	141,795,210.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	45.66%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	1	47,974,999.00	15.45%
2	2	38,428,448.01	12.38%
3	3	27,092,149.86	8.72%
4	4	14,907,487.20	4.8%
5	5	13,392,126.12	4.31%
合计	--	141,795,210.19	45.66%

4、费用

1、销售费用2013年度发生数为18,883,852.91元，比上年数减少17.86%，其主要原因是：公司各子公司销售考核政策发生变化，销售提成降低所致。

2、管理费用2013年度发生数为75,936,687.57元，比上年数增加87.67%，其主要原因是：本报告期合并范围变化新增柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司管理费用；本报告期天津海达管理费用增加所致。

3、财务费用2013年度发生数为23,017,506.03元，比上年数减少9.38%，其主要原因是：公司利息收入增加所致。

5、研发支出

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	438,309,525.01	407,220,846.19	7.63%
经营活动现金流出小计	480,587,415.80	368,624,249.42	30.37%
经营活动产生的现金流量净	-42,277,890.79	38,596,596.77	-209.54%

额			
投资活动现金流入小计	124,966,314.55	35,625,216.05	250.78%
投资活动现金流出小计	71,667,257.42	113,923,249.24	-37.09%
投资活动产生的现金流量净额	53,299,057.13	-78,298,033.19	168.07%
筹资活动现金流入小计	195,500,000.00	529,249,500.00	-63.06%
筹资活动现金流出小计	282,398,160.52	206,662,596.70	36.65%
筹资活动产生的现金流量净额	-86,898,160.52	322,586,903.30	-126.94%
现金及现金等价物净增加额	-75,876,994.18	282,885,466.88	-126.82%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

变动原因：

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-42,277,890.79元，去年同期为38,596,596.77元。与去年同期相比，减少了80,874,487.56元，减少了209.54%，主要原因如下：1) 本报告期赊销增加，应收账款较去年同期增加，应收票据较去年同期增加。2) 原材料价格高于去年同期，导致流出大幅增加，3) 公司子公司原材料储备增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为53,299,057.13元，去年同期为-78,298,033.19元。与去年同期相比，增加131,597,090.32元，增幅为168.07%，主要原因系本报告期公司减持了持有的其他上市公司的投资；同时与去年同期相比减少了对外投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-86,898,160.52元，去年同期为322,586,903.30元。与去年同期相比，减少了409,485,063.82元，减幅为126.94%，与去年同期相比，主要原因是去年同期收到了非公开发行募集资金；本报告期公司归还了大额银行借款。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	335,971,451.26	267,586,122.17	20.35%	10.3%	18.5%	-5.52%
医药保健	1,471,120.87	1,726,450.88	-17.36%	-78.05%	-73.08%	-21.66%
食品	26,098,667.15	31,882,320.51	-22.16%			
投资管理	10,797,685.88		100%	376.36%		

分产品						
明胶系列产品	242,105,566.95	197,388,380.69	18.47%	13.05%	25.99%	-8.37%
硬质胶囊	93,865,884.31	70,197,741.48	25.21%	3.77%	1.53%	1.65%
保健品	1,471,120.87	1,726,450.88	-17.36%	-78.05%	-73.08%	-21.66%
肠衣	26,098,667.15	31,882,320.51	-22.16%	100%	100%	100%
投资管理	10,797,685.88		100%	376.36%		
分地区						
华东	112,814,276.42	92,677,545.62	17.85%	-1.79%	10.28%	-8.99%
华北	63,560,593.06	48,344,158.63	23.94%	17.94%	16.94%	0.65%
东北	13,804,834.38	10,777,105.63	21.93%	-4.59%	-1.96%	-2.1%
西北	72,956,680.53	61,589,712.20	15.58%	29.69%	51.83%	-12.31%
中南	79,794,082.97	65,343,998.41	18.11%	50.91%	69.35%	-8.92%
西南	31,408,457.80	22,462,373.07	28.48%	48.09%	34.47%	7.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	255,695,410.73	17.55%	331,572,404.91	21.99%	-4.44%	主要系支付宏升肠衣原股东股权收购款所致
应收账款	48,015,545.90	3.3%	40,289,992.92	2.67%	0.63%	
存货	189,743,331.00	13.03%	116,327,739.42	7.71%	5.32%	合并范围增加，本期含宏升肠衣公司存货；子公司原料储备增加及库存成本上升所致。
长期股权投资	263,431,326.85	18.09%	280,042,407.22	18.57%	-0.48%	
固定资产	531,486,585.55	36.49%	419,005,689.46	27.79%	8.7%	合并范围增加，本期含宏升肠衣固定资产，子公司明洋明胶转固

在建工程	16,276,941.45	1.12%	41,385,944.42	2.74%	-1.62%	
------	---------------	-------	---------------	-------	--------	--

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	105,500,000.00	7.24%	136,000,000.00	9.02%	-1.78%	
长期借款	96,000,000.00	6.59%	101,817,289.83	6.75%	-0.16%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	141,062,745.82		-95,002,686.61			141,062,745.82	
金融资产小计	141,062,745.82		-95,002,686.61			141,062,745.82	
上述合计	141,062,745.82		-95,002,686.61			141,062,745.82	0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、多年经营造就的产品品牌。

公司为国内较早的专业从事骨明胶生产的厂家，经过多年的发展，公司已经成为国内较大的专业骨明胶生产商，生产工艺先进稳定、拥有广泛、稳定的营销网络，产品品牌优势影响力逐渐扩大。

2、规范的产、供、销流程和过程管理，建立了持续有效的质量管理体系。

公司及子公司拥有药用明胶生产资质，并较早的通过了药用辅料GMP认证，建立了从原料、前处理、生产过程、产品检验等工序的标准规范流程，保证并提高产品质量，并不断完善。

3、产业布局逐渐形成，产业结构优化。

公司目前拥有明胶产业、胶囊产业、胶原蛋白肠衣产业等，公司在稳定释放现有产业产能的同时，不断扩大并延伸与公司产业相关的产业链，丰富公司产品结构，整合相关产业资源，提升公司资产质量。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
675,000.00	44,200,000.00	-98.47%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	投资管理	22.95%

本期为对宁波海达鼎兴投资管理有限公司进行增资

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

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%	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%	0	14,910,429.59	-3,513,560.26	可供出售金融资产	股权投资
002696	百洋股份	22,000,000.00	0%	0	69,939,242.99	-84,538,418.47	可供出售金融资产	股权投资

合计	42,889,534.14	--	0	85,297,379.14	-88,314,296.87	--	--
----	---------------	----	---	---------------	----------------	----	----

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 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)											

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
青海宁达创业投资有限责任公司	是	4,770	10%		

青海宁达创业投资有限责任公司	是	2,000	10%		
合计	--	6,770	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	30,806.35
报告期投入募集资金总额	5,003.58
已累计投入募集资金总额	10,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484号文核准，公司于2012年12月向青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股6615万股，每股面值1.00元，每股发行价5.13元，共募集资金总额人民币339,349,500.00元，扣除发行费用人民币31,286,016.45元，实际募集资金净额为人民币308,063,483.55元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年12月10日对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了国浩验字[2012]707A255号《验资报告》。截至2013年12月31日，公司已经累计使用募集资金10000万元，尚未使用募集资金存放于专用账户内。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司用于建设年产4亿米胶原蛋白肠衣生产线技改项目	否	30,806.35	30,806.35	5,003.58	10,000	32.46%		不用适用注	不用适用注	否
承诺投资项目小计	--	30,806.35	30,806.35	5,003.58	10,000	--	--		--	--
超募资金投向										

合计	--	30,806.35	30,806.35	5,003.58	10,000	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用 见注									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,经公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过,公司使用闲置募集资金人民币 9200 万元暂时用于补充流动资金。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。(详见公司 2013-005 号公告)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在专用账户内									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 1、由于 2013 年宏升肠衣处于技术改造期,技改资金支出较大,募投项目“建设胶原蛋白肠衣生产线技改项目”尚未投产,因此尚未产生收益;同时,为了积极稳妥推动募投项目实施,2014 年 1 月,公司向宏升增资 1000 万元用于胶原蛋白肠衣生产线技改项目建设。

注 2:公司募集资金投资项目为收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司。截止报告期末,公司已完成对宏升肠衣 100% 股权的收购,已经使用募集资金支付股权转让款 10,000 万元,工商变更手续已办理完毕,宏升肠衣已经为公司的全资子公司。宏升肠衣目前处于技术改造期,尚未产生收益。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
青海明胶有限责任公司	子公司	工业	明胶产品生产及销售	172,738,800.00	351,706,638.29	217,757,731.13	188,514,531.21	16,242,520.87	16,997,430.34
青海明诺胶囊有限公司	子公司	工业	空心胶囊生产及销售	131,399,072.78	208,056,438.81	160,425,338.49	93,975,154.85	9,620,791.88	9,908,533.08
青海明杏生物工程有限责任公司	子公司	工业	保健品生产及销售	16,600,000.00	31,893,169.03	-14,958,595.82	5,514,704.80	-5,340,317.41	-4,771,938.53
天津海达创业投资管理有限公司	子公司	投资	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	10,000,000.00	86,134,765.32	2,884,327.65	28,395,334.49	6,161,825.96	743,676.24
青海宁达创业投资有限责任公司	子公司	投资	企业投资、代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务	58,890,000.00	105,099,804.95	34,331,914.46		-8,071,082.05	-8,157,278.71
广西海东科技创业投资	子公司	投资	从事企业投资业务、代	30,000,000.00	18,976,228.31	18,945,302.31		639,431.83	639,431.83

有限公司			理其他创业投资企业机构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						
广东明洋明胶有限责任公司	子公司	工业	鱼明胶及其相关产品的研发、销售	55,200,000.00	84,130,865.20	53,010,015.60		-2,010,138.24	-2,008,716.27
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司	子公司	工业	胶原蛋白肠衣的研发、生产和销售及企业自有产品进出口贸易	61,658,107.69	122,053,525.99	50,670,839.84	26,430,655.01	-13,049,017.32	-14,319,349.17
河南省焦作金箭明胶有限责任公司	子公司	工业	明胶生产销售	32,609,995.00	104,338,177.10	34,338,092.35	73,526,869.21	-1,262,017.97	-1,298,852.32

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广汉明浩骨制品有限责任公司	优化公司业务结构	注销	无重大影响
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司	相关产业链延伸	收购	未来对公司有积极影响

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--

七、2014 年 1-3 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

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

公司下游行业医药、食品行业依然保持持续增长，且随着监管政策的不断完善及下游企业本身质量意识提升，对高质量标准的医用和食用明胶仍然将有较大的市场需求。

2、发展战略及2014年工作计划

未来公司将继续围绕做强做大明胶主业的发展方向，通过提升内部管理水平，进一步释放现有产能的同时加快公司6000吨骨明胶项目的建设，完成公司产业布局；继续通过精细化管理，降低成本，提升效益。积极开拓鱼皮明胶市场，扩宽销售渠道，随着市场对与鱼皮明胶的认可及下游企业对其生产工艺的成熟，逐步释放利润，稳妥使用募集资金投资募投项目，尽快实现效益。同时进一步优化公司产业结构，逐渐剥离非主营业务，提升资产质量。

3、风险因素

公司下游医药行业面临诸多整合，可能会向上游企业挤压利润空间，同时公司产品价格波动滞后于原材料价格波动，公司面临双重挤压利润空间的压力。

随着公司产业布局的形成，面临高素质的人才阶梯队伍的挑战。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期已完成柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权收购，柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司自2013年元月1日起纳入公司合并范围。

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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》，公司 2012 年对《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。报告期，公司现金分红政策执行情况符合《公司章程》规定和股东大会决议的要求，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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	9,442,272.00	26,628,751.30	35.46%
2012 年		3,079,284.13	
2011 年		-15,224,092.62	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
分配预案的股本基数（股）	472,113,600
现金分红总额（元）（含税）	9,442,272.00

可分配利润（元）	29,808,588.02
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。	

十六、社会责任情况

公司已制订《社会责任管理制度》，重视履行社会责任，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。公司已建立自上而下的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，建立重大事项预警机制；公司依据ISO9001管理规范，建立了持续有效的质量管理体系，保证了产品质量；公司逐步完善环境管理体系，加大监督检查力度。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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01月10日	公司总部	电话沟通	个人	深圳投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年02月25日	公司总部	电话沟通	个人	北京、甘肃投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年03月19日	公司总部	电话沟通	个人	内蒙古、福建投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年04月11日	公司总部	电话沟通	个人	江苏投资者	公司年报有关数据咨询，未提供资料
2013年04月17日	公司总部	电话沟通	个人	广东投资者	子公司相关情况咨询，未提供资料
2013年05月03日	公司总部	电话沟通	个人	上海投资者	子公司生产经营情况咨询，未提供资料
2013年05月08日	公司总部	电话沟通	个人	浙江、吉林投资者	公司生产经营情况，未提供资料
2013年05月23日	公司总部	电话沟通	个人	北京投资者	公司生产经营情况，未提

					供资料
2013年05月27日	公司总部	电话沟通	个人	湖南投资者	子公司生产经营情况, 未提供资料
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, 未提供资料
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, 未提供资料
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, 未提供资料
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, 未提供资料
2013年12月05日	公司总部	电话沟通	个人	福建投资者	了解公司及公司子公司生产经营情况, 未提供资料
2013年12月06日	公司总部	电话沟通	个人	河北投资者	了解公司子公司的生产经营情况, 未提供资料
2013年12月27日	公司总部	电话沟通	个人	福建投资者	了解公司子公司的生产经营情况, 未提供资料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
天津泰达科技风险投资股份有限公司	2004	资产置换	-4.88	-46.31	0	-51.19	现金清偿	51.19	2014年12月31日
合计			-4.88	-46.31	0	-51.19	--	51.19	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)	0.05%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2014年03月31日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）								

四、破产重整相关事项

不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可比交易市价	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

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	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
天津泰达科技风险投资股份有限公司	本公司控股股东	应付关联方债务		否	4.88	46.31	51.19
青海四维信用担保有限公司	持股 5% 以上股东	担保费		否	57.75	150	77.5
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

2012年3月8日公司披露了《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣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》(2012-019)，公司拟使用本次非公开发行的募集资金收购宏升肠衣100%的股权，本次收购完成后，宏升肠衣成为公司的全资子公司。

截止报告期末，宏升肠衣的工商变更手续已办理完毕，宏升肠衣自2013年1月纳入公司合并报表范围，成为公司全资子公司。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与柳州市宏升胶原蛋白肠衣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》	2012年03月08日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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	2012 年 12 月 29 日	2,000	2012 年 12 月 28 日	2,000	连带责任保 证	一年	是	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 金额合计（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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			0
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)				2,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			2,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			2,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)								2.18%
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 (如有)					无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)					无			

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
-----------	----------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------	------------	------	-----------	--------	------	-------------

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	范增裕 幺纪红

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

1、根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司采取整合审计的方式，聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内控审计会计师事务所，支付内控审计费用28万元。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

1、2012年11月10日，公司刊登了《关于放弃参股公司股权优先受让权暨与原股东签署股东回购协议的公告》，（详见2012-063号公告），截止报告期末，公司正在积极回收九彩矿业的股权转让款，相关风险尚在可控范围内。

十五、公司子公司重要事项

- 1、2013年2月25日，公司已收到德阳市广汉市工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，广汉明浩骨制品有限责任公司的注销手续已办理完毕。广汉明浩骨制品有限责任公司各项债权债务已清理完毕，其注销不会对公司的生产经营产生重大影响。
- 2、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。
- 3、经公司总裁办公会审议通过，公司以50万美元价格受让与加拿大泰克诺伐设备与服务有限公司持有青海明诺胶囊有限公司2.77%的股权，截止本报告期末，相关变更手续已经办理完毕，青海明诺胶囊有限公司成为公司全资子公司。
- 4、公司控股子公司广东明洋明胶有限责任公司原股东化州市群康生物油料有限公司将其持有明洋明胶17.39%的股权分别转让给公司及百洋水产集团股份有限公司，经公司总裁办公会审议通过，公司以640万元价格受让11.59%的股权，截止本报告期末，相关变更手续已经办理完毕，公司持有明洋明胶67.03%的股权。
- 5、公司子公司广东明洋明胶有限责任公司鱼皮明胶项目，截止报告期末已顺利正式投产。

十六、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	78,750,000	16.68%				675	675	78,750,675	16.68%
2、国有法人持股	78,750,000	16.68%				-12,600,000	-12,600,000	66,150,000	14.02%
3、其他内资持股						12,600,000	12,600,000	12,600,000	2.66%
其中：境内法人持股						12,600,000	12,600,000	12,600,000	2.66%
境内自然人持股									0%
4、高管股						675	675	675	
二、无限售条件股份	393,363,600	83.32%				-675	-675	393,362,925	83.32%
1、人民币普通股	393,363,600	83.32%				-675	-675	393,362,925	83.32%
三、股份总数	472,113,600	100%						472,113,600	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2012年12月28日公司非公开发行66,150,000股在深圳证券交易所上市发行，锁定期3年。
- 监事李梅珍女士于2013年4月16日买入公司股票900股，按照相关规定其持有的股份按75%自动锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2012年11月13日公司收到中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可【2012】1484号，核准公司非公开发行不超过6615万新股，2012年12月28日公司增发的6615万新股在深圳证券交易所上市发行。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
非公开发行股票	2012年12月28日	5.13元/股	66,150,000	2012年12月28日	66,150,000	
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

2012年10月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开会议对公司2012年度非公开发行股票申请事项进行审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2012年11月16日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1484号）批复，核准公司非公开发行不超过6,615万股新股。

2012年12月28日，公司非公开发行6,615万股新股，自上市之日起锁定36个月。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年12月28日公司非公开发行6615万股，公司总股本由405963600股变更为472113600股，其中新发行的6615万股为限售股，锁定期3年。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31,600	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	47,530				
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

		(%)	持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
天津泰达科技风 险投资股份有限 公司	境内非国有法人	12.59%	59,422,00 09	-2,474,36	12,600,00 0	46,822,00 0		
青海四维信用担 保有限公司	国有法人	7.66%	36,150,00 0	0	36,150,00 0	0		
西宁城市投资管 理有限公司	国有法人	4.24%	20,000,00 0	0	20,000,00 0	0		
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%	10,000,00 0	0	10,000,00 0	0		
陆汉德	境内自然人	0.78%	3,691,729	0	0	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	其他	0.7%	3,325,076	0	0	3,325,076		
中国对外经济贸 易信托有限公司 —新股+套利	其他	0.62%	2,924,200	0	0	2,924,200		
国都—民生—国 都宝宁樱泰 1 号 集合资产管理计 划	其他	0.57%	2,668,898	0	0	2,668,898		
中海信托股份有 限公司—中海聚 发—新股约定申 购资金信托 19	其他	0.53%	2,507,350	0	0	2,507,350		
何国兴	境内自然人	0.49%	2,310,200	0	0	2,310,200		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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		46,822,000	人民币普通股	46,822,000				

公司			
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
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	2,924,200	人民币普通股	2,924,200
国都—民生—国都宝宁樱泰 1 号集合资产管理计划	2,668,898	人民币普通股	2,668,898
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购资金信托 19	2,507,350	人民币普通股	2,507,350
何国兴	2,310,200	人民币普通股	2,310,200
黄芸	2,074,400	人民币普通股	2,074,400
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 1 资金信托	1,994,200	人民币普通股	1,994,200
中海信托股份有限公司—新股约定申购资金信托（9）	1,954,300	人民币普通股	1,954,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津泰达科技风险投资股份有限公司	赵华	2000 年 10 月 13 日	72448588-3	65421 万元人民币	高新技术产业投资及投资管理；相关的投资咨询业务；设备租赁（汽车、医疗设备除外）；厂房租赁(以上范围内国家有专营规定的按规定办理)。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津经济技术开发区管理委员会					
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动

四、公司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情况

股东名称/一致行	计划增持股份数	计划增持股份比	实际增持股份数	实际增持股份比	股份增持计划初	股份增持计划实

动人姓名	量	例 (%)	量	例 (%)	次披露日期	施结束披露日期
------	---	-------	---	-------	-------	---------

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
赵华	董事长	现任	男	43	2012年04月24日	2015年04月24日				
杨公	副董事长、董事	现任	男	55	2012年04月24日	2015年04月24日				
赵侠	董事兼总裁	现任	男	43	2012年04月24日	2015年04月24日				
徐元元	董事	现任	女	34	2012年04月24日	2015年04月24日				
蔡永峰	独立董事	现任	男	50	2012年04月24日	2015年04月24日				
张涛	独立董事	现任	男	43	2012年04月24日	2015年04月24日				
韩传模	独立董事	现任	男	63	2012年04月24日	2015年04月24日				
李友竹	监事会主席	现任	女	48	2012年04月24日	2015年04月24日				
周楠	监事	离任	女	40	2012年04月24日	2013年03月01日				
李梅珍	监事	现任	女	47	2013年03月01日	2015年04月24日	900	0	225	675
郝纯	监事	现任	女	33	2012年04月24日	2015年04月24日				
黄海勇	副总裁	现任	男	43	2012年04月24日	2015年04月24日				
华戡民	董事会秘书	现任	男	34	2012年04月24日	2015年04月24日				
合计	--	--	--	--	--	--	900	0	225	675

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

董事：

赵华先生，硕士研究生学历，历任天津开发区总公司建设开发处科长、办公室副主任、天津泰达标准食品有限公司总经理，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司法定代表人，青海明胶股份有限公司董事长。

杨公先生，硕士研究生学历，高级经济师。历任兰州石化技术学院企业管理教研室主任，兰州石化技术学院化工机械设备系副主任，天津华泰集团股份有限公司副总经理兼企管部经理，天津津滨发展股份有限公司总经理助理兼投资部经理，天津津滨发展股份有限公司监事、总经理助理，青海明胶股份有限公司总裁，现任青海明胶股份有限公司副董事长、董事。

赵侠先生，硕士研究生学历，历任天津滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、青海明胶股份有限公司副总经理职务、青海明杏生物工程有限公司董事长、青海明胶股份有限公司副总裁。现任青海明胶股份有限公司董事兼总裁、广东明洋明胶有限责任公司法定代表人、柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司法定代表人、天津海达创业投资管理有限公司法定代表人。

徐元元女士，大专学历。2003年8月至今，在青海四维信用担保有限公司工作，现任青海四维信用担保有限公司业务部长、青海明胶股份有限公司董事。

蔡永峰先生，教授级高工，国家注册咨询工程师（投资）。现任中国食品工业（集团）公司总经理、党委书记，《中外食品》杂志社社长，中国食品科学技术学副理事长，中华民族团结进步协会食品发展工作委员会理事长，青海明胶股份有限公司独立董事。

张涛先生，硕士研究生学历，历任华泰证券股份有限责任公司资产管理部投资经理、债券部总经理、上海机构客户营业部总经理、公司投资银行部总监、上海磐石投资管理公司执行总裁。现任熔安德股权投资基金管理有限合伙企业管理合伙人，青海明胶股份有限公司独立董事。

韩传模先生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任天津财经大学商学院教授。现为天津鑫茂科技股份有限公司、力生制药股份有限公司独立董事，青海明胶股份有限公司独立董事。

监事：

李友竹女士，中专学历，助理统计师。历任青海骨胶厂生产科统计员，企业管理部考核员兼统计员；青海明胶股份有限公司企管处处长；青海明胶股份有限公司综合部部长；青海明胶股份有限公司企业管理部部长；四川广汉明浩骨制品有限公司副总经理；四川广汉明浩骨制品有限公司厂长。现任青海明胶股份有限公司审计部经理、第六届监事会职工代表监事。

李梅珍女士，本科学历，高级会计师。历任西宁正润城市发展股份有限公司（现更名为：西宁供水（集团）有限责任公司）财务处副处长、财务处处长；青海省京宁水务有限责任公司董事、西宁正润城市发展股份有限公司董事、副总会计师兼财务处处长；现任西宁供水（集团）有限责任公司总会计师，青海明胶股份有限公司监事。

郝纯女士，大学学历，历任河北财达证券经济有限责任公司石家庄华西分公司会计助理、北京万隆松德会计师事务所天津分所审计助理、天津新政宏昊数字信息技术有限公司会计，现任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、项目经理，青海明胶股份有限公司监事。

高级管理人员：

赵侠先生，简历同上。

黄海勇先生，大专学历，曾任青海大正会计师事务所审计项目经理，审计部主任、合伙人；2007年7月起任青海明胶股份有限公司财务经理。现任青海明胶股份有限公司副总裁。

华彘民先生，硕士研究生学历，曾任天津泰达科技风险投资股份有限公司财务部会计、投资银行部投资经理。现任青海明胶股份有限公司董事会秘书，天津海达创业投资管理有限公司副总经理，广西海东科技创业投资有限公司法定代表人。

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
李梅珍	西宁供水（集团）有限责任公司	总会计师			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	无				

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	青海小西牛生物乳业股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

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。

确定依据：经公司董事会及股东大会审议通过的公司董（监）事、独立董事津贴方案确定。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
赵华	董事长	男	43	现任			
杨公	副董事长兼董事	男	55	现任	48.8		48.8
赵侠	董事兼总裁	男	43	现任	41.56		41.56

徐元元	董事	女	34	现任	2	2
蔡永峰	独立董事	男	50	现任	5	5
张涛	独立董事	男	43	现任	5	5
韩传模	独立董事	男	63	现任	5	5
李友竹	监事会主席	女	48	现任	11.69	11.69
李梅珍	监事	女	47	现任		
郝纯	监事	女	33	现任	1	1
黄海勇	副总裁	男	43	现任	24.66	24.66
华彧民	董事会秘书	男	34	现任	26.39	26.39
周楠	监事	女	40	离任	1	1
合计	--	--	--	--	172.1	172.1

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周楠	监事	离任	2013年02月17日	辞职

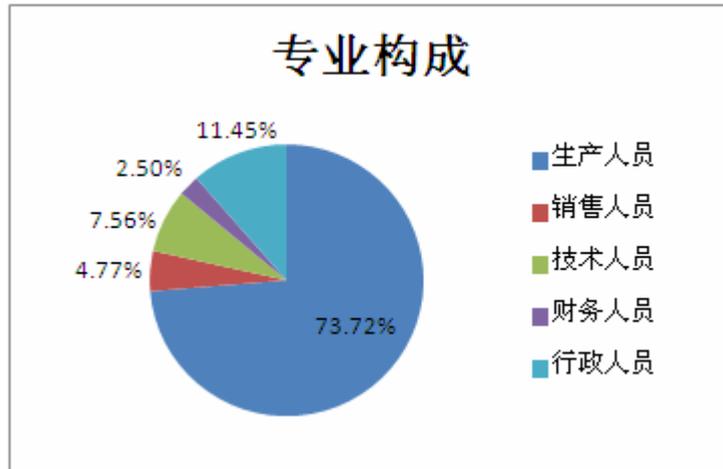
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

员工总数	1,362
专业构成	
类别	人数
生产人员	1,004
销售人员	65
技术人员	103
财务人员	34
行政人员	156
教育程度	
类别	数量（人）
硕士	22
本科	150

大专	324
高中及以下	866



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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。

报告期内，公司新建、修订了《控股子公司管理制度》、《财务报告内部管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《社会责任管理制度》、《授权管理制度》、《预算管理制度》、《薪酬管理制度》等，结合公司内控体系建设工作，进一步完善了公司规范运作。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度规定》的要求，公司对《内幕信息知情人登记备案管理制度》进行修订，并经公司第五届董事会 2011 年第十三次临时会议审议通过，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2011 年 12 月 13 日披露的《内幕信息知情人登记备案管理制度》，截至目前该制度执行情况良好。 报告期内未有被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，也未有内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《2012 年年度报告全文及摘要》；4、审议《2012 年度财务决算报告及 2013 年预算报告》；5、审议《2012 年度利润分配预案》；6、审议《独立董事 2012 年度述职报告》；7、审议《关于聘请公司 2013 年	以上议案全部审议通过。	2013 年 04 月 24 日	公司《2012 年年度股东大会决议公告》（2013-026），刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

		度审计机构的议案》；8、审议《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司 25% 股权的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 01 日	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2、《关于增补李梅珍女士为公司第六届监事会监事候选人的议案》。	以上议案全部审议通过。	2013 年 03 月 01 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》(2013-012)，刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡永峰	11	1	10	0	0	否
张涛	11	0	10	1	0	否
韩传模	11	1	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出专业性建议；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了作用。

发表时间	事项	意见类型
2013.02.06	独立董事关于闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2013.03.27	独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见	同意
2013.04.03	独立董事关于股东为公司贷款提供担保暨关联交易事前认可的独立意见	同意
2013.04.07	独立董事关于股东为公司贷款提供担保暨关联交易的独立意见	同意
2013.08.16	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明	同意
2013.10.26	独立董事关于股东为公司控股子公司贷款提供担保暨关联交易事前认可的独立意见	同意
2013.10.28	独立董事关于股东为公司控股子公司贷款提供担保暨关联交易的独立意见	同意
2013.11.11	独立董事关于股东为公司贷款提供担保暨关联交易事前认可的独立意见	同意
2013.11.13	独立董事关于股东为公司贷款提供担保暨关联交易的独立意见	同意

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会已设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。

1、董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，对公司修订《薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》提供了相关建议，发表了相关意见，参与了公司高级管理人员的考核，并对高级管理人员的考核发表了专业意见。

2、董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，主要对公司财务、内控的审计工作进行了沟通、监督和核查。审计委员会与审计机构就审计计划、审计过程中的风险和控制进行了沟通，注册会计师出具初步审计意见后审计委员会审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况；审计委员会审阅了审计机构本年度的审计工作总结，并对审计工作总结及聘请审计机构发表了专业意见。

3、董事会公司发展战略委员会，通过临时会议及电话沟通的形式对公司发展战略规划进行讨论并出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

本公司法人治理结构健全，在业务、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能

力。1、公司业务独立：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营活动的情况。2、公司人员独立：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。3、公司资产独立：公司具有独立完整的资产，公司的资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营。公司不存在资金、资产被控股股东占用的情形。4、公司机构独立：公司生产经营及办公机构与控股股东完全分开，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在从属关系。5、财务方面独立：公司设有独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评按照公司有关规定序执行，其绩效评价由公司人力资源部部门组织进行日常考核与评价，年末由公司董事会下设的薪酬与考核委员会进行综合评定。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合公司内部控制管理制度及其评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2013 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了自我评价。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求结合公司《公司内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期间，公司未发现需要整改的重大和重要内部控制缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	《2013 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，青海明胶股份有限公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。在内部控制审计过程中，我们注意到青海明胶公司的非财务报告内部控制不存在重大缺陷。需要指出的是，我们并不对青海明胶公司的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表的审计意见。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2013 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月，公司制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司不存在年度报告重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 27 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2014】63070010 号
注册会计师姓名	范增裕 玄纪红

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]63070010号

青海明胶股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的青海明胶股份有限公司（以下简称“青海明胶公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是青海明胶公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，青海明胶公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青海明胶公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：范增裕
中国注册会计师：玄纪红

二〇一四年三月二十七日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	255,695,410.73	331,572,404.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	38,351,362.11	34,263,398.25
应收账款	48,015,545.90	40,289,992.92
预付款项	19,790,453.26	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	14,904,342.45	7,991,898.37
买入返售金融资产		
存货	189,743,331.00	116,327,739.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,085,504.12	
流动资产合计	572,585,949.57	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		141,062,745.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	263,431,326.85	280,042,407.22

投资性房地产		
固定资产	531,486,585.55	419,005,689.46
在建工程	16,276,941.45	41,385,944.42
工程物资		687,019.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,518,430.04	22,001,128.92
开发支出		
商誉	33,772,020.17	
长期待摊费用	550,000.00	630,684.01
递延所得税资产	1,364,240.07	2,208,495.10
其他非流动资产	616,838.37	
非流动资产合计	884,016,382.50	907,024,114.06
资产总计	1,456,602,332.07	1,507,863,059.53
流动负债：		
短期借款	105,500,000.00	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	88,443,521.88	45,026,543.63
预收款项	14,301,802.92	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	18,222,726.82	2,602,089.53
应交税费	11,243,427.60	5,849,221.25
应付利息	1,468,386.84	1,154,418.62
应付股利	295,220.00	295,220.00
其他应付款	34,860,382.83	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	94,817,289.83	61,000,000.00
其他流动负债	0	3,214,288.72
流动负债合计	369,152,758.72	310,814,386.27
非流动负债：		
长期借款	96,000,000.00	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		18,406,633.81
其他非流动负债	3,430,145.88	
非流动负债合计	99,430,145.88	120,223,923.64
负债合计	468,582,904.60	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	386,051,452.96	475,782,927.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,016,004.53	28,010,460.14
一般风险准备		
未分配利润	29,808,588.02	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	915,989,645.51	979,092,368.36
少数股东权益	72,029,781.96	97,732,381.26
所有者权益（或股东权益）合计	988,019,427.47	1,076,824,749.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,456,602,332.07	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	185,541,198.27	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		49,996,909.04
应收利息		
应收股利		10,209,514.07
其他应收款	238,295,689.61	209,987,695.65
存货	2,646,784.80	2,854,812.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	774,176.59	
流动资产合计	427,257,849.27	535,232,156.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		121,456,962.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	645,081,763.03	555,271,198.46
投资性房地产		
固定资产	19,570,108.45	10,865,929.11
在建工程		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	2,412,702.61	2,326,698.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	550,000.00	501,944.44
递延所得税资产	3,736,220.44	3,512,645.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	671,350,794.53	694,231,916.51
资产总计	1,098,608,643.80	1,229,464,073.09
流动负债：		

短期借款	79,500,000.00	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	717,353.49	790,119.06
应交税费	5,881,009.21	3,131,659.61
应付利息	1,468,386.84	1,154,418.62
应付股利		
其他应付款	19,656,793.47	25,817,113.19
一年内到期的非流动负债	32,117,289.83	50,000,000.00
其他流动负债	0	3,214,288.72
流动负债合计	139,513,961.04	191,280,727.40
非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	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		14,918,544.43
其他非流动负债	3,430,145.88	
非流动负债合计	59,430,145.88	54,035,834.26
负债合计	198,944,106.92	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	392,398,630.24	476,937,048.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,016,004.53	28,010,460.14
一般风险准备		
未分配利润	7,136,302.11	7,086,402.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	899,664,536.88	984,147,511.43
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,098,608,643.80	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	376,400,028.34	315,068,456.61
其中：营业收入	376,400,028.34	315,068,456.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,702,417.36	325,312,184.22
其中：营业成本	303,468,188.96	233,638,187.86
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	8,923,173.34	2,631,127.12
销售费用	18,883,852.91	22,989,725.80
管理费用	75,936,687.57	40,462,114.52
财务费用	23,017,506.03	25,400,044.63
资产减值损失	5,473,008.55	190,984.29
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）	84,506,451.44	16,830,445.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,286,080.37	-1,989,824.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,204,062.42	6,586,717.66

加：营业外收入	6,476,186.38	5,108,173.64
减：营业外支出	2,022,836.95	1,201,003.76
其中：非流动资产处置损失	22,219.54	948,017.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,657,411.85	10,493,887.54
减：所得税费用	6,518,505.09	8,443,977.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,138,906.76	2,049,910.22
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	26,628,751.30	3,079,284.13
少数股东损益	-3,489,844.54	-1,029,373.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0564	0.0076
（二）稀释每股收益	0.0564	0.0076
七、其他综合收益	-95,002,686.61	61,720,205.02
八、综合收益总额	-71,863,779.85	63,770,115.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,685,545.57	78,784,605.39
归属于少数股东的综合收益总额	-10,178,234.28	-15,014,490.15

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	3,876,157.14	
销售费用		
管理费用	32,977,596.64	10,146,972.42
财务费用	7,165,033.00	4,626,387.28
资产减值损失	1,415,517.35	6,040,189.83
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）	44,857,579.60	6,055,505.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,821,105.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-576,724.53	-14,758,043.63
加：营业外收入	408,593.46	416,603.50
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）	-168,131.07	-14,341,440.13
减：所得税费用	-223,574.99	-1,168,114.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,443.92	-13,173,325.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0001	-0.0324
（二）稀释每股收益	0.0001	-0.0324
六、其他综合收益	-84,538,418.47	84,538,418.47
七、综合收益总额	-84,482,974.55	71,365,093.24

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	425,180,236.22	402,492,073.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,129,288.79	4,728,772.69
经营活动现金流入小计	438,309,525.01	407,220,846.19
购买商品、接受劳务支付的现金	316,742,721.92	239,104,806.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,151,676.48	59,645,766.13
支付的各项税费	40,806,630.39	35,999,817.30
支付其他与经营活动有关的现金	40,886,387.01	33,873,859.57
经营活动现金流出小计	480,587,415.80	368,624,249.42
经营活动产生的现金流量净额	-42,277,890.79	38,596,596.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,491,837.62	18,042,993.90
取得投资收益所收到的现金	71,954,219.59	21,156,750.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,000.00	135,493.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-42.66	-3,710,022.03
收到其他与投资活动有关的现金	4,902,300.00	
投资活动现金流入小计	124,966,314.55	35,625,216.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,514,107.64	27,877,945.98
投资支付的现金	675,000.00	86,045,303.26
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	36,478,149.78	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,667,257.42	113,923,249.24
投资活动产生的现金流量净额	53,299,057.13	-78,298,033.19

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		321,249,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,600,000.00
取得借款收到的现金	195,500,000.00	188,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	195,500,000.00	529,249,500.00
偿还债务支付的现金	237,745,000.00	179,197,337.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,703,154.38	24,595,608.07
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	16,950,006.14	2,869,650.95
筹资活动现金流出小计	282,398,160.52	206,662,596.70
筹资活动产生的现金流量净额	-86,898,160.52	322,586,903.30
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	-75,876,994.18	282,885,466.88
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	255,695,410.73	331,572,404.91

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	2,626,413.66	296,522.31
经营活动现金流入小计	2,626,413.66	296,522.31
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	6,102,101.60	5,849,989.73

支付的各项税费	2,261,915.54	
支付其他与经营活动有关的现金	7,548,896.45	2,264,505.38
经营活动现金流出小计	15,912,913.59	8,114,495.11
经营活动产生的现金流量净额	-13,286,499.93	-7,817,972.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	70,022,329.74	1,344,734.64
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		3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,902,300.00	
投资活动现金流入小计	96,924,629.74	4,384,734.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,123,034.77	515,975.74
投资支付的现金	56,435,775.60	91,164,230.54
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	59,558,810.37	91,680,206.28
投资活动产生的现金流量净额	37,365,819.37	-87,295,471.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		314,649,500.00
取得借款收到的现金	129,500,000.00	123,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,796,170.00	32,702,557.63
筹资活动现金流入小计	149,296,170.00	470,352,057.63
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	92,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,960,498.21	11,410,969.96
支付其他与筹资活动有关的现金	79,151,836.95	25,695,536.95
筹资活动现金流出小计	249,112,335.16	129,106,506.91
筹资活动产生的现金流量净额	-99,816,165.16	341,245,550.72
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	-75,736,845.72	246,132,106.28

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	185,541,198.27	261,278,043.99

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、合并所有者权益变动表

编制单位：青海明胶股份有限公司

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	472,113,600.00	475,782,927.11			28,010,460.14		3,185,381.11		97,732,381.26	1,076,824,749.62
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	472,113,600.00	475,782,927.11			28,010,460.14		3,185,381.11		97,732,381.26	1,076,824,749.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-89,731,474.15			5,544.39		26,623,206.91		-25,702,599.30	-88,805,322.15
（一）净利润							26,628,751.30		-3,489,844.54	23,138,906.76
（二）其他综合收益		-88,314,296.87							-6,688,389.74	-95,002,686.61
上述（一）和（二）小计		-88,314,296.87					26,628,751.30		-10,178,234.28	-71,863,779.85
（三）所有者投入和减少资本		-1,417,177.28							-12,247,765.12	-13,664,942.40
1. 所有者投入资本									-4,200,000.00	-4,200,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-1,417,177.28							-8,047,765.12	-9,464,942.40

(四) 利润分配					5,544.39		-5,544.39		-3,276,599.90	-3,276,599.90
1. 提取盈余公积					5,544.39		-5,544.39			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-3,276,599.90	-3,276,599.90
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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	472,113,600.00	386,051,452.96			28,016,004.53		29,808,588.02		72,029,781.96	988,019,427.47

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	158,164,122.30			28,010,460.14		106,096,989.98		108,449,578.07	700,693,857.49
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	158,164,122.30			28,010,460.14		106,096,989.98		108,449,578.07	700,693,857.49

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,150,000.00	317,618,804.81					3,079,284.13		-10,717,196.81	376,130,892.13
（一）净利润							3,079,284.13		-1,029,373.91	2,049,910.22
（二）其他综合收益		75,705,321.26							-13,985,166.24	61,720,205.02
上述（一）和（二）小计		75,705,321.26					3,079,284.13		-15,014,490.15	63,770,115.24
（三）所有者投入和减少资本	66,150,000.00	241,913,483.55							4,297,293.34	312,360,776.89
1. 所有者投入资本	66,150,000.00	241,913,483.55							6,600,000.00	314,663,483.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-2,302,706.66	-2,302,706.66
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（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	472,113,600.00	475,782,927.11			28,010,460.14		3,185,381.11		97,732,381.26	1,076,824,749.62

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：青海明胶股份有限公司

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	472,113,60 0.00	476,937,04 8.71			28,010,460 .14		7,086,402. 58	984,147,51 1.43
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	472,113,60 0.00	476,937,04 8.71			28,010,460 .14		7,086,402. 58	984,147,51 1.43
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-84,538,41 8.47			5,544.39		49,899.53	-84,482,97 4.55
（一）净利润							55,443.92	55,443.92
（二）其他综合收益		-84,538,41 8.47						-84,538,41 8.47
上述（一）和（二）小计		-84,538,41 8.47					55,443.92	-84,482,97 4.55
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,544.39		-5,544.39	0.00
1. 提取盈余公积					5,544.39		-5,544.39	0.00
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(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	472,113,600.00	392,398,630.24			28,016,004.53		7,136,302.11	899,664,536.88

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			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)	66,150,000.00	324,369,626.65					-13,173,325.23	377,346,301.42
(一) 净利润							-13,173,325.23	-13,173,325.23
(二) 其他综合收益		84,538,418.47						84,538,418.47
上述(一)和(二)小计		84,538,418.47					-13,173,325.23	71,365,093.24
(三) 所有者投入和减少资本	66,150,000.00	239,831,208.18						305,981,208.18
1. 所有者投入资本	66,150,000.00	241,913,483.55						308,063,483.55
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-2,082,275.37						-2,082,275.37
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（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	472,113,600.00	476,937,048.71			28,010,460.14		7,086,402.58	984,147,511.43

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

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。

根据2012年11月13日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1484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6,615万股,每股发行价为人民币5.13元。本公司申请增加注册资本人民币6615万元,变更后的注册资本为人民币47,211.36万元,股本为人民币47,211.36万元。

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）、肠衣、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）肠衣等。本财务报表已于2014年3月27日经六届三次董事会会议批准。按照有关法律、行政法规等规定，本公司股东大会或其他方面有权对报出的财务报告进行修改。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持

续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币交易的折算方法。本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法。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，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用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记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、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) 金融工具的分类

金融资产的分类：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
- ② 持有至到期投资；
- ③ 贷款和应收款项；

④ 可供出售金融资产。

金融负债的分类：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
- ② 其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(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	本公司将金额为人民币 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
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，再按照组合计提坏账准备。

(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	账龄分析法	本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
------	-------------	--------------

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

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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	个别计提。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

（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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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，应当于发生时计入当期损益；购买方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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认

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；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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关

会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、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。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15、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、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命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

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合

理分配的，全部作为固定资产处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

(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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 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；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 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，能够证明其有用性；

④ 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；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

预计负债是因或有事项可能产生的负债。

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、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 and 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。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(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) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 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

27、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) 会计政策

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。某些情况下，如果企业发生的某项交易或事项不是企业合并，并且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额，且该项交易中产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，产生可抵扣暂时性差异的，企业会计准则中规定在交易或事项发生时不确认相应的递延所得税资产。其原因在于，如果确认递延所得税资产，则需调整资产、负债的入账价值，对实际成本进行调整将有违会计核算中的历史成本原则，影响会计信息的可靠性，该种情况下不确认相应的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

除企业会计准则中明确规定可不确认递延所得税负债的情况以外，企业对于所有的应纳税暂时性差异均应确认相关的递延所得税负债。除直接计入所有者权益的交易或事项以及企业合并外，在确认递延所得税负债的同时，应增加利润表中的所得税费用。有些情况下，虽然资产、负债的账面价值与其计税基础不同，产生了应纳税暂时性差异，但出于各方面考虑，企业会计准则中规定不确认相应的递延所得税负债，主要包括：（1）商誉的初始确认；（2）除企业合并以外的其他交易或事项中，如果该项交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额，则所产生的资产、负债的初始确认金额与其计税基础不同，形成应纳税暂时性差异的，交易或事项发生时不确认相应的递延所得税负债。（3）与子公司、联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，一般应确认相应的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。满足上述条件时，投资企业可以运用自身的影响力决定暂时性差异的转回，如果不希望其转回，则在可预见的未来该项暂时性差异即不会转回，从而无须确认相应的递延所得税负债。

29、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。

(3) 售后租回的会计处理

30、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。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税额,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%
营业税	按应税营业额计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额。	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、青海明诺胶囊有限公司、柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司、青海明杏生物工程有限公司适用所得税税率为15%

2、税收优惠及批文

(1) 根据《企业所得税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税,青海明胶股份有限公司2011年9月通过高新技术企业复审(有效期三年,证书编号:GF201163000007),本报告期依旧享受该政策。

(2) 根据青海省地方税务局生物科技产业园区地方税务分局青生园地税发(2013)5号《青海省地方税务局生物园区地方税务分局关于下达减按15%税率纳税企业所得税企业名单的通知(第二批)》,本公司之全资子公司青海明胶有限责任公司自2012年度起减按15%的企业所得税税率征收企业所得税。

(3) 根据国税(2011)58号文《国家税务总局关于深入实施西部大开发发展战略有关税收政策的通知》,“自2011年1月1

日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业减按15%的税率征收企业所得税。”本公司之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的主营业务均属于《西部大开发新的国家鼓励类产业目录》第九条医药制造业第13项规定的产业项目，新型药用包装材料及其技术开发。因此本期适用15%的所得税税率。

(4) 本公司之孙公司乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件新政办发(2010)187号文关于印发《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》的通知，自2010年1月1日起至2015年12月31日止，执行以下政策：对公司制的股权投资类企业纳入自治区支持中小企业服务体系，依法享受国家西部大开发各项优惠政策，执行15%的所得税税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	明胶生产及销售	172,738,800.00		100%	100%	是			

青海明诺胶囊有限公司	全资子公司	西宁市	工业	¥131,399,072.78	空心胶囊生产及销售	131,399,072.78		100%	100%	是		
青海明杏生物工程有 限公司	全资子公司	西宁市	工业	¥16,600,000.00	保健品生产及销售	16,600,000.00		100%	100%	是		
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	对高新技术行业、房地产业进行投资、投资咨询及服务、管理咨询服务	5,100,000.00		51%	51%	是	15,221,614.76	
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	企业投资、代理其他创业投资企业机构或个人创业投资、创业投资咨询服务	30,033,900.00		51%	51%	是	16,822,638.08	
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	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	14,000,000.00		70%	70%	是	5,683,590.70	

					业务，为创业企业提供创业管理服务								
广东明洋明胶有限责任公司	控股子公司	化州市	工业	¥55,200,000.00	鱼明胶及其相关产品研发、销售	55,200,000.00		67.03%	67.03%	是	17,475,175.72		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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

(3) 非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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其他 项目余 额					数股东 损益的 金额	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	¥32,61 0,000.0 0	明胶生 产销售	16,630, 000.00		51%	51%	是		16,826, 762.70	
柳州市 宏升胶 原蛋白 肠衣有 限公司	全资子 公司	柳州市	肠衣	¥61,65 8,107.6 9	胶原蛋 白肠衣 的研 发、生 产和销 售及企 业自有 产品进 出口贸 易	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司，其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润，该净利润、年末净资产是按照企业会计准则的要求以公允价值予以反映。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

本报告期增加柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司，自2013年1月起纳入合并范围，广汉明浩骨制品有限责任公司本期已注销不纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

本公司向柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司原股东收购了其拥有的柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%的股权。工商变更已完成，本期纳入公司合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

公司原全资子公司广汉明浩骨制品有限责任公司于2013年2月25日收到德阳市广汉市工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，注销手续已办理完毕。本报告期将其不再纳入合并范围。

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

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
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司	50,670,839.84	-14,319,349.17

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
广汉明浩骨制品有限责任公司	-5,510,308.57	285,597.18

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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

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
柳州宏升胶原蛋白肠衣有限公司	33,772,020.17	合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

合并对价中非现金资产的公允价值以经上海众华资产评估有限公司沪众评报字〔2013〕第334号评估报告按资产基础估值方法确定的估值结果确定。被合并净资产公允价值以经上海众华资产评估有限公司按未来收益估值方法确定的估值结果确定。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

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	
	项目	金额	项目	金额
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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	36,503.89	--	--	51,639.31
人民币	--	--	36,503.89	--	--	51,639.31
银行存款：	--	--	249,838,455.19	--	--	331,445,994.94
人民币	--	--	249,838,455.19	--	--	331,445,994.94
其他货币资金：	--	--	5,820,451.65	--	--	74,770.66
人民币	--	--	5,820,451.65	--	--	74,770.66

合计	--	--	255,695,410.73	--	--	331,572,404.91
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

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	38,351,362.11	34,263,398.25
合计	38,351,362.11	34,263,398.25

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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
1	2013年08月15日	2014年02月15日	1,843,393.50	
2	2013年09月11日	2014年03月11日	1,675,635.00	
3	2013年07月23日	2014年01月23日	1,314,377.00	
4	2013年07月30日	2014年01月30日	1,053,135.05	
5	2013年09月27日	2014年03月27日	1,050,000.00	
合计	--	--	6,936,540.55	--

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
账龄一年以上的 应收股利	10,209,514.07		10,209,514.07			
其中：	--	--	--	--	--	--
合计	10,209,514.07		10,209,514.07		--	--

说明

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

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	4,840,913.45	9.07%	3,307,226.17	68.32%				
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	46,872,045.19	87.78%	1,202,508.02	2.57%	42,058,359.08	99.49%	1,768,366.16	4.2%
组合小计	46,872,045.19	87.78%	1,202,508.02	70.89%	42,058,359.08	99.49%	1,768,366.16	4.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,682,252.50	3.15%	869,931.05	51.71%	213,980.14	0.51%	213,980.14	100%
合计	53,395,211.14	--	5,379,665.24	--	42,272,339.22	--	1,982,346.30	--

应收账款种类的说明

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

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
货款	1,654,597.52	1,654,597.52	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
货款	1,009,513.27	1,009,513.27	100%	账龄较长, 收回的可能性较小
货款	2,176,802.66	643,115.38	29.54%	双方对账, 差额部分对方不予认可
合计	4,840,913.45	3,307,226.17	--	--

组合中, 按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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	38,953,767.26	83.11%	194,768.84	30,853,144.10	73.36%	154,265.72
1 年以内小计	38,953,767.26	83.11%	194,768.84	30,853,144.10	73.36%	154,265.72
1 至 2 年	3,335,061.47	7.12%	166,753.07	3,581,463.23	8.52%	179,073.16
2 至 3 年	756,571.85	1.61%	75,657.19	897,230.73	2.13%	89,723.07
3 年以上	3,826,644.61	8.16%	765,328.92	6,726,521.02	15.99%	1,345,304.21
合计	46,872,045.19	--	1,202,508.02	42,058,359.08	--	1,768,366.16

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
货款	1,682,252.50	869,931.05	51.71%	账龄较长，收回可能性较小
合计	1,682,252.50	869,931.05	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
1	非关联方	2,943,666.00	1 年以内	5.51%
2	非关联方	2,449,216.00	1 年以内	4.59%
3	非关联方	2,302,875.00	1 年以内	4.31%
4	非关联方	2,176,802.66	1-2 年	4.08%
5	非关联方	2,116,654.91	1 年以内	3.96%
合计	--	11,989,214.57	--	22.45%

(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 (%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
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其他应收款	16,386,558.49	95.91%	1,482,216.04	9.05%	8,424,384.71	95.94%	432,486.34	5.13%
组合小计	16,386,558.49	95.91%	1,482,216.04	9.05%	8,424,384.71	95.94%	432,486.34	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	698,018.88	4.09%	698,018.88	100%	356,521.73	4.06%	356,521.73	100%
合计	17,084,577.37	--	2,180,234.92	--	8,780,906.44	--	789,008.07	--

其他应收款种类的说明

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：						
1 年以内	4,526,107.55	27.62%	22,630.53	5,601,109.47	66.49%	28,005.54
1 年以内小计	4,526,107.55	27.62%	22,630.53	5,601,109.47	66.49%	28,005.54
1 至 2 年	216,012.38	1.32%	10,800.62	763,163.78	9.06%	38,158.19
2 至 3 年	8,801,028.28	53.71%	880,102.82	456,996.72	5.42%	45,699.67
3 年以上	2,843,410.28	17.35%	568,682.07	1,603,114.74	19.03%	320,622.94
合计	16,386,558.49	--	1,482,216.04	8,424,384.71	--	432,486.34

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
往来款	698,018.88	698,018.88	100%	账龄较长，收回可能性小
合计	698,018.88	698,018.88	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
青海四维信用担保有限公司	775,000.00	3,875.00	577,500.00	2,887.50
合计	775,000.00	3,875.00	577,500.00	2,887.50

(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(%)

说明

(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(%)
1	非关联方	8,115,294.07	2-3 年	47.5%
2	关联方	775,000.00	1 年以内	4.54%
3	非关联方	733,315.35	1 年以内	4.29%
4	非关联方	653,045.70	3 年以上	3.82%
5	非关联方	548,890.65	2-3 年	3.21%
合计	--	10,825,545.77	--	63.36%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

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	11,146,351.00	56.32%	54,564,455.28	90.66%
1 至 2 年	1,196,082.64	6.05%	790,465.81	1.31%
2 至 3 年	912,451.73	4.61%	1,147,177.62	1.91%
3 年以上	6,535,567.89	33.02%	3,681,898.82	6.12%
合计	19,790,453.26	--	60,183,997.53	--

预付款项账龄的说明

注：本公司一年以上预付账款挂账主要原因为尚未办理款项结算手续。

(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
1	非关联方	2,238,000.00	1 年以内	预付款未结算
2	非关联方	1,336,013.00	1 年以内	预付款未结算
3	非关联方	1,076,971.25	1 年以内	预付款未结算
4	非关联方	758,229.70	1 年以内	预付款未结算
5	非关联方	739,039.62	3 年以上	预付款未结算
合计	--	6,148,253.57	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

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	47,895,827.94	298,078.50	47,597,749.44	40,511,411.73		40,511,411.73

在产品	46,074,954.86		46,074,954.86	36,828,546.19		36,828,546.19
库存商品	95,322,470.46	812,306.98	94,510,163.48	37,115,663.51	5,906.98	37,109,756.53
周转材料	424,025.39		424,025.39			
包装物	521,907.06		521,907.06	1,227,303.98	44,808.49	1,182,495.49
低值易耗品	85,688.48		85,688.48	46,043.24		46,043.24
辅助材料	151,141.60		151,141.60	161,950.90		161,950.90
燃料	377,700.69		377,700.69	487,535.34		487,535.34
合计	190,853,716.48	1,110,385.48	189,743,331.00	116,378,454.89	50,715.47	116,327,739.42

(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		298,078.50			298,078.50
库存商品	5,906.98	806,400.00			812,306.98
包装物	44,808.49			44,808.49	
合计	50,715.47	1,104,478.50		44,808.49	1,110,385.48

(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因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	残次、冷背		
库存商品	可变现净值低于成本		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴的税金	769,059.79	
待抵扣税金	5,316,444.33	
合计	6,085,504.12	

其他流动资产说明

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
可供出售权益工具		141,062,745.82
合计		141,062,745.82

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

可供出售金融资产的说明

(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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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	27.11%	27.11%	61,156,451.08	17,350,595.80	43,805,855.28		-2,302,581.07
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	20%	20%	110,221,257.65	28,573,854.78	81,647,402.87		-11,009,176.02
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	45%	45%	4,730,056.77	3,174,833.72	1,555,223.05	2,641,819.40	-1,403,641.77
河北兴石创业投资有限公司	31%	31%	106,399,583.20	2,532,535.82	103,867,047.38	887,150.28	3,684,915.04

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

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	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
青海小西 牛生物乳 业股份有 限公司	成本法	17,500,00 0.00	17,500,00 0.00		17,500,00 0.00	5%	5%				
青海弘川 新源实业 股份有限 公司	成本法	19,700,00 0.00	19,700,00 0.00		19,700,00 0.00	4.93%	4.93%				
西安天拓 保健有限 公司	成本法	490,000.0 0	166,994.6 3		166,994.6 3	49%	49%		166,994.6 3		
凯莱英医 药集团 (天津) 股份有限 公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	1.38%	1.38%				83,086.75
宁波海达 蓝源投资 管理有限 公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	10%	10%				
天津市科 迈化工有 限公司	成本法	15,000,00 0.00	15,000,00 0.00		15,000,00 0.00	1.76%	1.76%				156,705.9 2
河北瑞晶 康生物科 技有限公 司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	8.33%	8.33%				
中材节能 股份有限 公司	成本法	67,840,00 0.00	67,840,00 0.00		67,840,00 0.00	2.08%	2.08%				780,160.0 0
合肥泰禾 光电科技 有限公司	成本法	13,200,00 0.00	13,200,00 0.00		13,200,00 0.00	4.17%	4.17%				475,200.0 0
北京九彩 矿业投资 有限公司	权益法	42,600,00 0.00	40,274,06 7.54	-594,930. 03	39,679,13 7.50	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	18,870,420.98	-2,201,835.20	16,668,585.79	20%	20%			
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	权益法	1,350,000.00	1,096,589.17	43,361.20	1,139,950.37	45%	45%			
河北兴石创业投资有限公司	权益法	31,000,000.00	31,061,329.53	1,142,323.66	32,203,653.19	31%	31%			
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司	成本法	5,000,000.00	15,000,000.00	-15,000,000.00		16.24%	16.24%			
合计	--	274,180,000.00	280,209,401.85	-16,611,080.37	263,598,321.48	--	--	--	166,994.63	1,495,152.67

(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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

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：	567,816,849.19	171,710,646.27		4,796,361.96	734,731,133.50
其中：房屋及建筑物	257,015,542.66	51,466,229.84		651,069.12	307,830,703.38
机器设备	286,687,226.30	111,469,352.71		1,991,415.03	396,165,163.98
运输工具	16,555,162.10	5,201,327.08		2,152,977.81	19,603,511.37
电子设备及其他设备	7,558,918.13	3,573,736.64		900.00	11,131,754.77
--	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：	148,811,159.73	18,444,808.26	37,086,556.72	1,097,976.76	203,244,547.95
其中：房屋及建筑物	39,125,184.77	2,642,859.09	9,017,138.66	96,911.66	50,688,270.86
机器设备	99,034,937.49	15,203,217.49	24,867,298.61	564,295.11	138,541,158.48
运输工具	5,960,753.57	170,234.81	2,242,925.75	435,869.99	7,938,044.14
电子设备及其他设备	4,690,283.90	428,496.87	959,193.70	900.00	6,077,074.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	419,005,689.46	--			531,486,585.55
其中：房屋及建筑物	217,890,357.89	--			257,142,432.52
机器设备	187,652,288.81	--			257,624,005.50
运输工具	10,594,408.53	--			11,665,467.23
电子设备及其他设备	2,868,634.23	--			5,054,680.30
电子设备及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	419,005,689.46	--			531,486,585.55
其中：房屋及建筑物	217,890,357.89	--			257,142,432.52
机器设备	187,652,288.81	--			257,624,005.50
运输工具	10,594,408.53	--			11,665,467.23
电子设备及其他设备	2,868,634.23	--			5,054,680.30

本期折旧额 37,086,556.72 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 60,473,217.45 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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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

本年转入系本年新增全资子公司柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司累计折旧的期初余额。

(5) 固定资产减少情况:

①本公司之子公司青海明胶有限责任公司本期处置运输设备的原值155,344.04元，累计折旧36,101.26元，形成处置收益4,688.84元；

②本公司之子公司天津海达创业投资管理有限公司处置运输设备的原值710,902.59元，累计折旧0元，形成处置收益97.41元；

③本公司之子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司的房屋建筑物、机器设备的原值2,642,484.15元，累计折旧661,206.77元，系本期进行维修改造从固定资产转入在建工程，改造完成后转入固定资产；

④本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司本期处置运输设备、电子及其他设备的原值224,444.44元，累计折旧55,109.52元，形成处置损失22,219.54元；

⑤本公司之子公司青海明杏生物工程有限责任公司本期处置运输设备的原值为28,000.00元，累计折旧21,275.06元，形成处置收益140.44元；

⑥本公司本期处置运输设备原值1,035,186.74元，累计折旧324,284.15元，无处置损益。

(6) 所有权受到限制的固定资产情况:

①本公司之子公司青海明杏生物工程有限责任公司于2013年12月31日，账面价值约为20,069,864.97元（原值32,228,350.40元）的房屋、建筑物及设备（2013年12月31日：账面价值21,960,975.09元、原值32,228,350.40元）为本公司10,000,000.00元的长期借款（2013年12月31日：10,000,000.00元）以及与本公司之子公司青海明胶有限责任公司共同为本公司6,000,000.00元长期借款（2013年12月31日：6,000,000.00元）的抵押担保；

②本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司于2013年12月31日，账面价值约为38,138,060.17元（原值81,164,394.86元）的房屋、建筑物及设备（2012年12月31日：账面价值41,045,234.28元、原值81,164,394.86元）为本公司向银行取得短期借款15,000,000.00元和一年内到期的长期借款9,000,000.00元提供抵押担保、以及与本公司之子公司青海明胶有限责任公司共同为本公司14,500,000.00元提供抵押担保；

③本公司之子公司青海明胶有限责任公司于2013年12月31日，账面价值约为151,153,523.39元（原值195,208,909.32元）的房屋、建筑物及设备（2012年12月31日：账面价值159,841,323.93元、原值195,208,909.32元）为本公司向银行取得长期借款

50,000,000.00元，以及与本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司共同为取得短期借款14,500,000.00元，以及与本公司之子公司青海明杏生物工程有限公司共同为本公司6,000,000.00元提供抵押担保。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
酶法明胶工程	2,786,542.71		2,786,542.71	2,448,935.87		2,448,935.87
鱼皮明胶	12,159,165.14		12,159,165.14	38,721,778.15		38,721,778.15
清真明胶库房				215,230.40		215,230.40
肠衣生产线改造	680,516.65		680,516.65			
长网改造	100,496.58		100,496.58			
脱脂设备技改	550,220.37		550,220.37			
合计	16,276,941.45		16,276,941.45	41,385,944.42		41,385,944.42

(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
酶法明胶工程		2,448,935.87	337,606.84				75%				其他	2,786,542.71
清真明胶库房	1,170,000.00	215,230.40	956,668.18	1,171,898.58		100%	100%				其他	
鱼皮明胶	63,490,000.00	38,721,778.15	24,863,972.43	51,426,585.44		100.15%	98%	367,523.26	367,523.26	6%	其他、贷款	12,159,165.14
节能冷排项目	420,000.00		411,599.29	411,599.29		97.99%	100%				其他	
肠衣生产线改造	2,520,000.00		864,466.64	183,949.99		34.3%	80%				其他	680,516.65
洁净厂房	1,900,000.00		1,888,102.12	1,888,102.12		99.37%	100%				其他	
浸酸厂	700,000.00		704,157.00	704,157.00		100%	100%				其他	

房	00		46	46								
电力专线	550,000.00		545,217.71	545,217.71		99.13%	100%				其他	
锅炉	1,400,000.00		1,396,902.21	1,396,902.21		99.78%	100%				其他	
长网改造	600,000.00		100,496.58			17%	50%				其他	100,496.58
脱脂设备技改	540,000.00		550,220.37			102%	90%				其他	550,220.37
曝气器改造	700,000.00		663,000.00	663,000.00		94.71%	100%				其他	
骨粒分选转筛	100,000.00		124,976.26	124,976.26		125%	100%				其他	
预处理技改	2,000,000.00		1,892,800.39	1,892,800.39		88.61%	100%				其他	
料仓	100,000.00		64,028.00	64,028.00		64%	100%				其他	
合计	76,190,000.00	41,385,944.42	35,364,214.48	60,473,217.45		--	--	367,523.26	367,523.26	--	--	16,276,941.45

在建工程项目变动情况的说明

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	687,019.11	3,752,936.39	4,439,955.50	
合计	687,019.11	3,752,936.39	4,439,955.50	

工程物资的说明

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
----	--------	--------	---------

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

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	25,691,607.13	16,319,445.92	595,000.00	41,416,053.05
土地使用权	20,462,397.80	15,962,755.32		36,425,153.12
软胶囊专有技术	2,819,000.00			2,819,000.00
非专利技术	930,323.89		595,000.00	335,323.89
财务软件	132,000.00	128,290.60		260,290.60
酶法明胶专利技术	1,347,885.44			1,347,885.44
专利技术		228,400.00		228,400.00
二、累计摊销合计	3,690,478.21	1,611,877.92	404,733.12	4,897,623.01
土地使用权	1,378,388.50	1,179,734.88		2,558,123.38
软胶囊专有技术	1,967,986.77	166,666.68		2,134,653.45
非专利技术	221,352.83	235,155.24	404,733.12	51,774.95
财务软件	122,750.11	14,386.32		137,136.43
酶法明胶专利技术				
专利技术		15,934.80		15,934.80
三、无形资产账面净值合计	22,001,128.92	14,707,568.00	190,266.88	36,518,430.04
土地使用权	19,084,009.30			33,867,029.74
软胶囊专有技术	851,013.23			684,346.55
非专利技术	708,971.06			283,548.94
财务软件	9,249.89			123,154.17
酶法明胶专利技术	1,347,885.44			1,347,885.44
专利技术				212,465.20
无形资产账面价值合计	22,001,128.92	14,707,568.00	190,266.88	36,518,430.04
土地使用权	19,084,009.30			33,867,029.74
软胶囊专有技术	851,013.23			684,346.55
非专利技术	708,971.06			283,548.94
财务软件	9,249.89			123,154.17
酶法明胶专利技术	1,347,885.44			1,347,885.44
专利技术				212,465.20

本期摊销额 1,611,877.92 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	

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

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
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司		53,772,020.17	20,000,000.00	33,772,020.17	
合计		53,772,020.17	20,000,000.00	33,772,020.17	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本报告期公司依据公司与宏升肠衣原股东签订的股权转让协议中的业绩保证条款的相关内容对商誉进行相应调整，反映了目前商誉的实际价值。

本报告期，公司已完成对宏升肠衣100%股权的收购，公司根据宏升肠衣生产设备和人员的实际情况本着对未来生产产能最大化释放和尽快实现效益的原则，本期对宏升肠衣胶原蛋白肠衣生产线进行了技术改造；经过改造后，宏升肠衣生产线的空调系统已能保持稳定、连续生产，使得产品产量、质量有所提升，并且结合国内生产原料的特点有针对性的进行了生产线的喷头改造，大幅度降低了造价，节约成本，为公司募集资金项目下一步效益的释放打下了基础。

所以从长远看，2013年的改造是符合实际的，同时，截止报告期末，公司对宏升肠衣并购后的人员调整和企业文化的磨合已取得初步成效。

基于以上判断，宏升肠衣的合并商誉在2013年不存在减值迹象。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	630,684.01	550,000.00	630,684.01		550,000.00	
合计	630,684.01	550,000.00	630,684.01		550,000.00	--

长期待摊费用的说明

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

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：		

可抵扣亏损		1,471,766.49
坏账准备差异	1,172,633.05	704,072.10
存货跌价准备差异	166,557.83	7,607.32
长期股权投资减值准备差异	25,049.19	25,049.19
小计	1,364,240.07	2,208,495.10
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		18,406,633.81
小计		18,406,633.81

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	97,607,181.57	71,168,690.82
合计	97,607,181.57	71,168,690.82

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
2013 年		5,411,353.08	
2014 年	7,392,647.31	7,897,382.11	
2015 年	11,160,110.72	11,756,212.46	
2016 年	11,091,905.34	11,223,793.61	
2017 年	19,994,664.93	34,879,949.56	
2018 年	47,967,853.27		
合计	97,607,181.57	71,168,690.82	--

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		
公允价值变动		141,062,745.82
小计		141,062,745.82
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损		5,887,065.96
坏账准备	7,559,900.16	2,771,354.37
存货跌价准备	1,110,385.48	50,715.47

长期股权投资准备	166,994.63	166,994.63
小计	8,837,280.27	8,876,130.43

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,364,240.07		2,208,495.10	
递延所得税负债			18,406,633.81	88,314,296.87

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
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	2,771,354.37	4,788,545.79			7,559,900.16
二、存货跌价准备	50,715.47	1,104,478.50		44,808.49	1,110,385.48
五、长期股权投资减值准备	166,994.63				166,994.63
合计	2,989,064.47	5,893,024.29		44,808.49	8,837,280.27

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
未实现售后租回损益	616,838.37	
合计	616,838.37	

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	47,500,000.00	27,500,000.00
保证借款	58,000,000.00	88,500,000.00
信用借款		20,000,000.00
合计	105,500,000.00	136,000,000.00

短期借款分类的说明

- 1、本公司之子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司取得保证担保短期借款 800 万元，由河南省焦作金箭实业总公司为其提供保证担保；
- 2、本公司取得保证担保短期借款 5000 万元，其中 3000 万元由青海四维信用担保有限公司提供保证担保，2000 万元由青海洁神装备制造集团有限公司提供保证担保。

(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

资产负债表日后已偿还金额元。

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

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

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	63,950,936.13	24,343,579.37
1 年以上	24,492,585.75	20,682,964.26
合计	88,443,521.88	45,026,543.63

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
1	1,374,000	未结算	否
2	1,342,407	未结算	否
3	1,227,600	未结算	否
4	745,430	未结算	否
5	266,370	未结算	否
合计	4,955,807	未结算	否

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,580,356.10	23,341,815.55
1 年以上	721,446.82	499,061.15
合计	14,301,802.92	23,840,876.70

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 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	492,708.32	66,240,131.09	51,315,899.63	15,416,939.78
二、职工福利费		4,254,436.59	4,254,436.59	
三、社会保险费	745,666.08	20,304,945.35	20,190,932.25	859,679.18
1、基本医疗保险费	-243,701.36	3,498,709.22	3,252,862.73	2,145.13
2、基本养老保险	193,195.50	15,296,936.40	15,370,531.64	119,600.26
3、失业保险费	703,707.27	973,468.40	963,568.19	713,607.48
4、工伤保险金	91,437.57	220,853.18	305,552.58	6,738.17
5、生育保险金	1,027.10	314,978.15	298,417.11	17,588.14
四、住房公积金	-17,792.75	5,896,903.00	5,698,137.00	180,973.25
五、辞退福利		734,297.17	734,297.17	
六、其他	9,567.93	-9,567.93	0	0
七、工会及教育经费	1,371,939.95	1,684,497.19	1,291,302.53	1,765,134.61
合计	2,602,089.53	99,105,642.46	83,485,005.17	18,222,726.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,684,497.19 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	913,315.33	-2,607,477.36
营业税	4,149,539.58	269,545.83
企业所得税	4,578,483.30	6,378,990.72
个人所得税	979,428.93	63,559.24
城市维护建设税	277,771.56	329,282.69
房产税	5,089.96	5,089.96
教育费附加	199,958.71	281,606.53
价格调节基金	34,332.66	47,098.92
代扣代缴营业税		948,625.34

印花税	96,993.03	132,899.38
防洪费	8,514.54	
合计	11,243,427.60	5,849,221.25

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
其他借款应付利息	1,468,386.84	1,154,418.62
合计	1,468,386.84	1,154,418.62

应付利息说明

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
Technophar 设备与服务公司	295,220.00	295,220.00	未结算
合计	295,220.00	295,220.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	16,729,680.02	20,703,700.57
1 年以上	18,130,702.81	11,128,027.25
合计	34,860,382.83	31,831,727.82

(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

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	511,911.13	48,820.71
合计	511,911.13	48,820.71

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
河南省焦作金箭实业总公司	17,000,000	未结算	否
		未结算	否
合 计	17,000,000		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	94,817,289.83	61,000,000.00
合计	94,817,289.83	61,000,000.00

(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
抵押借款	19,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	11,000,000.00
信用借款	60,817,289.83	
合计	94,817,289.83	61,000,000.00

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	2011年04月29日	2013年04月28日	人民币元	6.4%				50,000,000.00
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	人民币元	6.98%				11,000,000.00
青海银行股份有限公司	2011年05月20日	2014年05月19日	人民币元	10%		19,700,000.00		
青海银行股份有限公司	2011年05月20日	2014年05月19日	人民币元	10%		17,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行	2012年12月31日	2014年12月30日	人民币元	6.46%		15,000,000.00		
西宁市财政局基建科	2001年09月19日	2014年09月18日	人民币元	2.55%		13,117,289.83		
青海银行股份有限公司	2011年05月20日	2014年05月19日	人民币元	10%		11,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	75,817,289.83	--	61,000,000.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

(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

(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

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/日产废水减排项目	0	3,214,288.72
合计	0	3,214,288.72

其他流动负债说明

其他流动负债较年初减少 100%，主要是将此科目调入其他非流动负债所致。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	75,000,000.00	26,000,000.00
保证借款	35,000,000.00	15,000,000.00
信用借款	80,817,289.83	60,817,289.83
减：一年内到期的长期借款	-94,817,289.83	
合计	96,000,000.00	101,817,289.83

长期借款分类的说明

本公司之子公司青海明诺胶囊有限公司取得保证担保长期借款 3500 万元，由青海四维信用担保有限公司提供保证担保，其中 1500 万元本期划分至一年内到期的长期借款。

(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
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	人民币元	10%				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	人民币元	10%				17,000,000.00
中国建设银行股份有限公司城东支行	2012 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日	人民币元	6.77%				15,000,000.00

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	人民币元	10%				11,000,000.00
中国建设银行股份有限公司城东支行	2012年08月31日	2014年08月30日	人民币元	6.3%				10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行	2013年04月15日	2015年04月24日	人民币元	6.4%		50,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司西宁市城东支行	2013年10月25日	2015年10月29日	人民币元	6.15%		20,000,000.00		
青海银行股份有限公司营业部	2013年12月27日	2016年12月27日	人民币元	10%		20,000,000.00		
中国银行股份有限公司西宁市五四支行	2012年03月16日	2015年03月15日	人民币元	6.89%		6,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	96,000,000.00	--	72,700,000.00

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

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

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

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

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

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
递延收益	3,430,145.88	
合计	3,430,145.88	

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
酶法明胶 863 项目		573,000.00			573,000.00	与资产相关
18000 吨/日生产废水减排回用项目	3,214,288.72		357,142.84		2,857,145.88	与资产相关
合计	3,214,288.72	573,000.00	357,142.84		3,430,145.88	--

其他非流动负债系18000吨/日生产废水减排项目资金，青海省发展和改革委员会根据青发改投资【2009】1112号文件拨给本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357,142.84元，冲减递延收益后余额为2,857,145.88元。

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	472,113,600.00						472,113,600.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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）	374,193,118.83			374,193,118.83
其他资本公积	13,275,511.41	2,387,870.74	3,805,048.02	11,858,334.13
其他综合收益	88,314,296.87		88,314,296.87	
合计	475,782,927.11	2,387,870.74	92,119,344.89	386,051,452.96

资本公积说明

资本公积变动：

(1) 本公司之子公司青海明杏生物工程有限公司以 6.14 元的价格收购少数股东 25% 的股份，收购价款高于所享有的净资产份额冲减资本公积 3,669,449.39 元。

(2) 本公司对子公司青海明诺胶囊有限公司以 3,065,000.00 元价格收购少数股东 2.77% 的股份，收购价款低于所享有的净资产份额增加资本公积 2,387,870.74 元。

(3) 本公司对子公司广东明洋明胶有限责任公司增加投资，因持股比例上升，本公司本年度亏损所享有的净资产金额减少资本公积 135,598.63 元。

(4) 本公司及子公司天津海达创业投资管理有限公司出售可供出售金融资产，将公允价值变动确认为投资收益，减少资本公积 88,314,296.87 元。

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	28,010,460.14	5,544.39		28,016,004.53
合计	28,010,460.14	5,544.39		28,016,004.53

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

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

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	3,185,381.11	--
调整后年初未分配利润	3,185,381.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,628,751.30	--
减：提取法定盈余公积	5,544.39	
期末未分配利润	29,808,588.02	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、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	374,338,925.16	313,575,933.65
其他业务收入	2,061,103.18	1,492,522.96
营业成本	303,468,188.96	233,638,187.86

(2) 主营业务（分行业）

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	335,971,451.26	267,586,122.17	304,606,211.68	225,811,907.33
医药保健	1,471,120.87	1,726,450.88	6,703,037.04	6,414,503.31
食品	26,098,667.15	31,882,320.51		
其他	10,797,685.88		2,266,684.93	
合计	374,338,925.16	301,194,893.56	313,575,933.65	232,226,410.64

(3) 主营业务（分产品）

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	242,105,566.95	197,388,380.69	214,158,902.58	156,673,654.48
硬质胶囊	93,865,884.31	70,197,741.48	90,447,309.10	69,138,252.85
保健品	1,471,120.87	1,726,450.88	6,703,037.04	6,414,503.31
肠衣	26,098,667.15	31,882,320.51		
投资管理	10,797,685.88		2,266,684.93	
合计	374,338,925.16	301,194,893.56	313,575,933.65	232,226,410.64

(4) 主营业务（分地区）

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
华东	112,814,276.42	92,677,545.62	114,874,562.15	84,039,551.40
华北	63,560,593.06	48,344,158.63	53,890,542.10	41,339,733.43
东北	13,804,834.38	10,777,105.63	14,469,248.95	10,992,123.57
西北	72,956,680.53	61,589,712.20	56,256,157.22	40,566,002.48
中南	79,794,082.97	65,343,998.41	52,876,821.45	38,584,204.35
西南	31,408,457.80	22,462,373.07	21,208,601.78	16,704,795.41
合计	374,338,925.16	301,194,893.56	313,575,933.65	232,226,410.64

(5) 公司来自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(%)
1	46,642,642.74	12.39%
2	14,398,191.45	3.83%
3	10,908,400.00	2.9%
4	10,471,096.58	2.78%
5	10,366,410.26	2.75%
合计	92,786,741.03	24.65%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	5,221,095.13	399,192.44	3%、5%
城市维护建设税	1,978,105.43	1,110,611.17	5% 7%
教育费附加	1,418,516.92	929,498.91	3%、2%
价格调节基金	228,049.14	190,430.63	1%
防洪费	77,406.72	1,393.97	1%
合计	8,923,173.34	2,631,127.12	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	1,049,506.11	1,161,478.54
五险一金	247,789.38	244,513.55
运输费	8,997,892.04	8,932,054.97
销售服务费	6,857,474.91	11,333,629.31

业务招待费	610,337.55	448,868.59
邮电费	61,706.30	43,753.89
辐照费	7,182.50	63,163.75
差旅费	426,009.67	327,612.20
展销费	52,600.00	44,315.00
办公费	179,529.22	112,782.46
其他	393,825.23	277,553.54
合计	18,883,852.91	22,989,725.80

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金、社保及附加	38,027,054.37	16,196,504.73
折旧	5,981,632.91	4,218,226.39
办公费	2,406,338.69	1,704,700.29
差旅费	3,216,710.79	1,508,423.09
业务招待费	1,899,122.36	1,103,242.08
机物料消耗	253,488.73	232,557.03
劳务费	340,366.17	240,000.00
水电费	510,638.65	337,383.07
税金	4,408,059.00	1,645,110.59
汽车费用	1,729,976.99	1,483,769.70
咨询费	1,873,397.94	752,366.83
审计、评估费	2,394,797.33	456,992.00
邮电费	54,967.40	59,119.94
会议费用	935,357.00	851,025.00
顾问费	1,438,680.24	200,000.00
安保费	370,202.00	290,068.00
招聘、培训费	748,636.00	319,382.32
租金、物业费	2,780,223.56	2,596,627.49
项目费用	776,751.16	291,494.30
无形资产摊销费	1,495,722.60	711,245.04
其他	3,230,027.08	3,265,160.12
补助、津贴	721,325.32	860,928.74

研发费用	343,211.28	1,137,787.77
合计	75,936,687.57	40,462,114.52

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,375,461.72	24,609,975.54
减：利息收入	-2,536,829.67	-415,799.49
减：利息资本化金额	-367,523.26	
汇兑损益	3,612.28	
其他	1,542,784.96	1,205,868.58
合计	23,017,506.03	25,400,044.63

60、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
公允价值变动收益的说明		

61、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	1,495,152.67	347,971.62
权益法核算的长期股权投资收益	-2,286,080.37	-1,989,824.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,336,481.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	1,406,909.50	418,425.10
可供出售金融资产等取得的投资收益	83,890,469.64	20,390,354.15
合计	84,506,451.44	16,830,445.27

(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	780,160.00	271,360.00	
凯莱英医药化学(天津)有限公司	83,086.75	76,611.62	
合肥泰禾光电科技有限公司	475,200.00		
科迈化工股份有限公司	156,705.92		
合计	1,495,152.67	347,971.62	--

(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	-594,930.03	-752,856.24	被投资单位本期亏损减少
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	-631,638.80	-168,718.28	被投资单位本期亏损增加
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	-2,201,835.20	-1,129,579.01	被投资单位本期亏损增加
河北兴石创业投资有限公司	1,142,323.66	61,329.53	被投资单位本期盈利增加
合计	-2,286,080.37	-1,989,824.00	--

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

62、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	4,368,530.05	190,984.29
二、存货跌价损失	1,104,478.50	
合计	5,473,008.55	190,984.29

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	564,659.81	152,502.78	564,659.81
其中：固定资产处置利得	4,926.69	152,502.78	4,926.69

无形资产处置利得	559,733.12		559,733.12
政府补助	3,609,142.84	4,670,116.05	3,609,142.84
罚款收入	500.00	26,000.00	500.00
其他	2,301,883.73	259,554.81	2,302,383.73
合计	6,476,186.38	5,108,173.64	6,476,186.38

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1800 吨/日生产废水减排项目	357,142.84	357,142.85	与资产相关	是
中小企业国际市场开拓资金		42,900.00	与收益相关	是
中小企业贷款贴息		550,000.00	与收益相关	是
科技和企业技术创新项目经费	400,000.00	800,000.00	与收益相关	是
环保专项资金		200,000.00	与收益相关	是
财政扶持企业发展资金	2,090,000.00	1,900,000.00	与收益相关	是
工业产业升级专项资金贴息		800,000.00	与收益相关	是
吸纳高校毕业生补贴		20,073.20	与收益相关	是
基本科技计划项目	600,000.00		与收益相关	是
引进国外技术、管理人才项目	10,000.00		与收益相关	是
表彰 2012 年度经济发展突出贡献企业	48,000.00		与收益相关	是
党建经费	2,000.00		与收益相关	是
2012 年度市级相关工业奖励	14,000.00		与收益相关	是
企业承兑汇票贴现补贴	82,000.00		与收益相关	是
表彰 2012 年度做出较大贡献工业企业	6,000.00			
合计	3,609,142.84	4,670,116.05	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	22,219.54	948,017.80	-22,219.54
其中：固定资产处置损失	22,219.54	490,159.90	-22,219.54
无形资产处置损失		457,857.90	
罚没支出	57,393.68	168,132.20	
赔款	111,265.22	1,000.00	-111,265.22
其他	2,000.00	83,853.76	-59,393.68
存货报废	1,829,958.51		-1,829,958.51
合计	2,022,836.95	1,201,003.76	-2,022,836.95

营业外支出说明

65、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	5,674,250.06	7,604,325.50
递延所得税调整	844,255.03	839,651.82
合计	6,518,505.09	8,443,977.32

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	26,628,751.3	3,079,284.13
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	67, 219,268.93	9,078,419.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-40590517.63	-5,999,134.87
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	472113600	472113600
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		

项 目		本期金额	上期金额
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0		
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	472113600	472113600
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$		
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0564	0.0076
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	$Y2=P2/S$	-0.086	-0.0148
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.0564	0.0076
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	-0.086	-0.0148

67、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		92,049,616.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		13,066,707.92
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	95,002,686.61	17,262,703.92
小计	-95,002,686.61	61,720,205.02
合计	-95,002,686.61	61,720,205.02

其他综合收益说明

68、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
银行利息收入	2,536,829.67
补贴收入	3,901,741.48
流动资产损失中由个人赔偿的部分	490,750.84
出口退税	29,331.51
赔款	1,170,635.29
收自贡市德居房地产开发有限公司保证金	5,000,000.00
合计	13,129,288.79

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
付现的销售费用、管理费用金额	39,517,728.11
四川通达铁路工程有限公司暂借款	1,200,000.00
罚款支出	57,393.68
赔款支出	111,265.22
合计	40,886,387.01

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
西藏泰达厚生医药有限公司股利款	2,102,300.00
西藏泰达厚生医药有限公司股权转让款	2,800,000.00
合计	4,902,300.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资费用	850,000.00
减少注册资本（少数股东）	4,200,000.00
偿还河南焦作金箭实业总公司借款	4,000,000.00
支付青海明杏生物工程有限公司少数股东股权收购款	6.14
支付广东明洋明胶有限责任公司少数股东股权收购款	6,400,000.00
担保费	1,500,000.00
合计	16,950,006.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	23,138,906.76	2,049,910.22
加：资产减值准备	5,473,008.55	190,984.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,056,049.95	30,850,499.70
无形资产摊销	1,495,722.60	711,245.04
长期待摊费用摊销	630,684.01	953,595.59
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）	-542,440.27	795,515.02
财务费用（收益以“-”号填列）	25,507,938.46	25,637,475.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-84,506,451.44	-16,830,445.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	844,255.03	839,651.82
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,182,924.63	-24,757,297.86

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,588,680.48	-702,869.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,781,320.29	18,858,332.28
经营活动产生的现金流量净额	-42,277,890.79	38,596,596.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	255,695,410.73	331,572,404.91
减：现金的期初余额	331,572,404.91	48,686,938.03
现金及现金等价物净增加额	-75,876,994.18	282,885,466.88

（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：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	41,916,842.18	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,438,692.40	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,478,149.78	
4. 取得子公司的净资产	64,990,125.27	
流动资产	26,060,504.39	
非流动资产	98,351,809.62	
流动负债	59,422,188.74	
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
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
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	42.66	6,710,022.03
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-42.66	-3,710,022.03
4. 处置子公司的净资产	-5,510,308.57	1,013,583,626.00
流动资产	983,033.27	71,899,416.38
非流动资产	8,955,883.11	443,866.25
流动负债	15,449,225.38	62,207,446.37

（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	255,695,410.73	331,572,404.91
其中：库存现金	36,503.89	51,639.31
可随时用于支付的银行存款	249,838,455.19	331,445,994.94
可随时用于支付的其他货币资金	5,820,451.65	74,770.66
三、期末现金及现金等价物余额	255,695,410.73	331,572,404.91

现金流量表补充资料的说明

70、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

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

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

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	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	654,210,000.00	12.59%	12.59%	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

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	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	有限责任公司	西宁市	王洪敏	工业	17273.88 万元	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	13,139.91 万元	100%	100%	71040056-X
青海明杏生物工程有限公	控股子公司	有限公司	西宁市	王元成	工业	1,660.00 万元	100%	100%	71040067-4
天津海达创业投资管理有	控股子公司	有限公司	天津市	赵侠	投资	1000 万元	51%	51%	66882018-0
青海宁达创业投资有限	控股子公司	有限责任公	西宁市	王文刚	投资	5889 万元	51%	51%	69853064-3
广西海东科技创业投资有	控股子公司	有限公司	广西省	华彧民	投资	3000 万元	70%	70%	55471511-2
广东明洋明胶有限责任公	控股子公司	有限责任公	广东	赵侠	投资	5520 万元	67.03%	67.03%	56259132-4
河南省焦作金箭明胶有	控股子公司	有限责任公	焦作市	王安柱	工业	3261 万元	51%	51%	66887701-3
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有	控股子公司	有限公司	柳州市	赵侠	工业	6165.81 万元	100%	100%	79134995-3

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	有限责任公	北京市	王滨	投资管理	2900	27.11%	27.11%		55305624-X
吉林省嘉孚化学工业股份有	股份有限	吉林市	杨公	生产企业	10000	20%	20%		58463550-0
宁波海达	有限责任	宁波市	董维	投资管理	600	45%	45%		58398155-9

鼎兴投资管理 有限公司	公司								
河北兴石 创业投资 有限公司	有限责任 公司	石家庄市	胡满	创业投资	10000	31%	31%		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
天津泰达科技发展有限公司	公司第一大股东之股东	23968898-6
青海四维信用担保有限公司	持股 5% 以上的股东	71046252-5
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	本公司之联营公司	58463550-0
河北兴石创投资有限公司	本公司之联营公司	69921591-X
北京九彩矿业投资有限公司	本公司之联营公司	55305624-X
宁波海达鼎兴投资管理有限公司	本公司之联营公司	58398155-9

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)
青海四维信用担保 有限公司	担保费		1,500,000.00	100%	481,250.00	100%

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

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
青海明诺胶囊有限公司	本公司	4,500,000.00	2013年09月26日	2014年09月25日	否
青海明诺胶囊有限公司	本公司	15,000,000.00	2013年12月10日	2014年11月24日	否
青海明诺胶囊有限公司	本公司	9,000,000.00	2012年08月17日	2014年09月16日	否
青海明胶有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2013年04月15日	2015年05月14日	否
青海明胶有限责任公司	本公司	10,000,000.00	2013年09月26日	2014年09月25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

青海明杏生物工程有限公司	本公司	10,000,000.00	2011 年 01 月 13 日	2014 年 01 月 30 日	否
青海四维信用担保有限公司	本公司	30,000,000.00	2013 年 04 月 19 日	2014 年 04 月 18 日	否
青海四维信用担保有限公司	青海明诺胶囊有限公司	15,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 30 日	否
青海四维信用担保有限公司	青海明诺胶囊有限公司	20,000,000.00	2013 年 10 月 25 日	2015 年 10 月 24 日	否

关联担保情况说明

由青海四维信用担保有限公司为本公司之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，为本公司提供担保取得借款30,000,000.00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24,000,000.00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50,000,000.00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；本公司之子公司青海明胶有限责任公司和青海明诺胶囊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14,500,000.00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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末	期初

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西安天拓保健品有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其他应收款	青海四维信用担保有限公司	775,000.00	3,875.00	577,500.00	2,887.50

上市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	511,911.13	48,820.71

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

其他或有负债及其财务影响

- 截至2013年12月31日，本公司年末已经背书给其他方但尚未到期的票据金额29,837,244.31元。

2、本公司本期为青海洁神装备制造集团有限公司借款期限自2014年1月14日—2015年1月13日的1600万元借款提供担保，担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

截至2013年12月31日止，除上述或有事项外，本公司无需要披露的其他或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

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	9,442,272.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	9,442,272.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 上期本公司向北京九彩矿业投资有限公司（以下简称“九彩矿业”）股东王滨提出回购27.11%的股权事宜已经办理完工商变更登记手续，由于王滨尚未支付股权回购款，王滨将其持有九彩矿业48.11%的股权质押给本公司，双方已办理股权质押登记手续。截止本报告披露日，回购款暂未收回，本公司本年度仍在长期股权投资科目核算。

(2) 依照规定，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到本公司募集资金专用账户，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少本公司财务费用，符合本公司及全体股东利益。

二〇一四年二月二十一日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9200万元全部归还至本公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

(3) 本公司六届董事会 2013 年第十次会议审议通过了《关于投资新建河南明源明胶有限责任公司的议案》。本项目位于河南省济源市五龙口镇，项目总投资预计为 30000 万元，资金来源包括本公司自筹资金及银行贷款。该项目的建设周期约为 2 年，注册资本人民币 15000 万元，主要经营明胶的生产和销售。

(4) 本公司之全资子公司青海明杏生物工程有限公司因市场及订单减少原因，连年亏损，据此本公司对明杏公司在本报告期内完成了对其他股东股权的收购及生产和人员优化调整，为公司相关决策提前布局。

截至2013年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.可供出售金融资产	141,062,745.82		-95,002,686.61		
金融资产小计	141,062,745.82		-95,002,686.61		
上述合计	141,062,745.82		-95,002,686.61		0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

1、上期本公司向北京九彩矿业投资有限公司（以下简称“九彩矿业”）股东王滨提出回购27.11%的股权事宜已经办理完工商变更登记手续，由于王滨尚未支付股权回购款，王滨将其持有九彩矿业48.11%的股权质押给本公司，双方已办理股

权质押登记手续。截止本报告披露日，股权回购款尚未收回，本公司本年度仍在长期股权投资科目核算。

2、依照规定，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到本公司募集资金专用账户，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少本公司财务费用，符合本公司及全体股东利益。

二〇一四年二月二十一日，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金9200万元全部归还至本公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

3、本公司六届董事会 2013 年第十次会议审议通过了《关于投资新建河南明源明胶有限责任公司的议案》。本项目位于河南省济源市五龙口镇，项目总投资预计为 30000 万元，资金来源包括本公司自筹资金及银行贷款。该项目的建设周期约为 2 年，注册资本人民币 15000 万元，主要经营明胶的生产和销售。

4、本公司之全资子公司青海明杏生物工程有限公司因市场及订单减少原因，处于连年亏损状态。据此，本公司对明杏公司在本报告期内完成了对其他股东股权的收购及生产和人员优化调整，为未来本公司相关决策提前布局。

截至2013年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

应收账款种类的说明

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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（%）
------	--------	----	----	---------------

(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(%)
------	--------	----	---------------

(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

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 (%)
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其他应收款	262,905,747.33	100%	24,610,057.72		233,405,331.97	100%	23,417,636.32	10.03%
组合小计	262,905,747.33	100%	24,610,057.72		233,405,331.97	100%	23,417,636.32	10.03%
合计	262,905,747.33	--	24,610,057.72	--	233,405,331.97	--	23,417,636.32	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	118,338,006.86	45.01%	591,690.03	78,458,646.88	33.61%	392,292.32
1 年以内小计	118,338,006.86	45.01%	591,690.03	78,458,464.88	33.61%	392,292.32
1 至 2 年	10,254,997.65	3.9%	512,749.88	31,029,685.02	13.29%	1,551,484.25
2 至 3 年	33,569,307.60	12.77%	3,356,930.76	33,095,766.68	14.18%	3,309,576.67
3 年以上	100,743,435.22	38.32%	20,148,687.05	90,821,415.39	38.92%	18,164,283.08

合计	262,905,747.33	--	24,610,057.72	233,405,331.97	--	23,417,636.32
----	----------------	----	---------------	----------------	----	---------------

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
青海四维信用担保有限公司			577,500.00	2,887.50
合计			577,500.00	2,887.50

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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(%)
1	子公司	61,975,631.38	1 年以内	23.57%

2	子公司	44,582,343.38	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3-4 年	16.96%
3	子公司	43,261,645.56	1 年以内	16.46%
4	子公司	33,482,458.44	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	12.74%
5	非关联方	8,114,294.07	2-3 年	3.09%
合计	--	191,416,372.83	--	72.82%

(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(%)
1	本公司之子公司	61,975,631.38	23.57%
2	本公司之子公司	44,582,343.38	16.96%
3	本公司之子公司	43,261,645.56	16.46%
4	本公司之子公司	33,482,458.44	12.74%
合计	--	183,302,078.76	69.73%

(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	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
1、对子公司投资											
青海明杏生物工程 有限公司	成本法	12,108,550.54	12,108,544.40	6.14	12,108,550.54	100%	100%				
青海明诺胶囊有限	成本法	148,919,136.00	145,854,136.00	3,065,000.00	148,919,136.00	100%	100%				

公司											
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							
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%				
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%				
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%				
柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
广东明洋明胶有限责任公司	成本法	37,000,000.00	30,600,000.00	6,400,000.00	37,000,000.00	67.03%	67.03%				
2、对联营企业投资											
北京九彩矿业投资有限公司	权益法	42,600,000.00	40,274,067.54	-594,930.03	39,679,137.51	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	18,870,420.98	-2,201,835.20	16,668,585.79	20%	20%				
河北兴石创业投资	权益法	31,000,000.00	31,061,329.53	1,142,323.66	32,203,653.19	31%	31%				

有限公司											
3、其他长期股权投资											
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	1.38%	1.38%				83,086.75
合计	--	668,130,386.54	555,271,198.45	89,810,564.57	645,081,763.03	--	--	--			83,086.75

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

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				
医药辅料				
其他				

(3) 主营业务（分产品）

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				
硬质胶囊				
保健品				
其他				

(4) 主营业务（分地区）

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

(5) 公司来自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(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

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	-23,427,221.82	7,576,611.62
权益法核算的长期股权投资收益	-1,654,441.57	-1,821,105.72
处置长期股权投资产生的投资收益		300,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,334,691.90	
可供出售金融资产等取得的投资收益	68,604,551.09	
合计	44,857,579.60	6,055,505.90

(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
广汉明浩骨制品有限责任公司	-23,510,308.57		
青海明胶有限责任公司		7,500,000.00	
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	83,086.75	76,611.62	
合计	-23,427,221.82	7,576,611.62	--

(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	-594,930.03	-752,856.24	被投资单位本期亏损减少
吉林省嘉孚化学工业股份有限公司	-2,201,835.20	-1,129,579.01	被投资单位本期亏损增加
河北兴石创业投资有限公司	1,142,323.66	61,329.53	被投资单位本期盈利增加
合计	-1,654,441.57	-1,821,105.72	--

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	55,443.92	-13,173,325.23
加：资产减值准备	1,415,517.35	6,040,189.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,181,426.15	1,333,048.71
无形资产摊销	12,286.32	
长期待摊费用摊销	501,944.44	463,333.33
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）		-19,387.45
财务费用（收益以“-”号填列）	9,358,369.52	4,893,569.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-44,857,579.60	-6,055,505.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-223,574.99	-906,028.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-90,051.28	273,371.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,489,805.23	-319,440.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,130,086.99	-347,798.73
经营活动产生的现金流量净额	-13,286,499.93	-7,817,972.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	185,541,198.27	261,278,043.99
减：现金的期初余额	261,278,043.99	15,145,937.71
现金及现金等价物净增加额	-75,736,845.72	246,132,106.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	542,440.27	
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）	3,609,142.84	
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	83,890,469.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	348,050.62	
非经常性损益总额		
减：所得税影响额	15,099,993.26	
少数股东权益影响额（税后）	6,070,841.18	
合计	67,219,268.93	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	26,628,751.30	3,079,284.13	915,989,645.51	979,092,368.36
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	26,628,751.30	3,079,284.13	915,989,645.51	979,092,368.36
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	2.68%	0.0564	0.0564
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.09%	-0.086	-0.086

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1) 预付账款2013年12月31日年末数为19,790,453.26元，比年初数减少67.12%，其主要原因是：2012年末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，2012年末暂挂本科目。本报告期工商变更完成后转出。

(2) 应收股利2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：系应收原子公司西藏泰达厚生医药有限公司的股利，本期收回2,102,300.00元，尚有8,107,214.07元未收回，本报告期将其转入其他应收款按期末余额10%计提坏账准备。

(3) 其他应收款2013年12月31日年末数为17,084,577.37元，比年初数增加94.57%，其主要原因是：本报告期合并范围变化，增加柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司其他应收款，应收股利8,107,214.07元转入该科目。

(4) 存货2013年12月31日年末数为增加190,853,716.48元，比年初数增加63.99%，其主要原因是：报告期合并范围发生变化，本报告期增加柳州市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。

(5) 其他流动资产2013年12月31日年末数为6,085,504.12元，增加100.00%，其主要原因是：本报告期将留抵的增值税及预缴的所得税调至本科目。

(6) 可供出售金融资产2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：本报告期将可供出售金融资产全部出售所致。

(7) 在建工程2013年12月31日年末数为16,276,941.45元，比年初数减少60.67%，其主要原因是：本报告期本公司之子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(8) 工程物资2013年12月31日年末数为0.00元，比年初数减少100.00%，其主要原因是：本报告期本公司之子公司广东明洋明胶有限责任公司在建工程项目领用工程物资所致。

(9) 无形资产2013年12月31日年末数为41,416,053.05元，比年初数增加61.20%，其主要原因是：合并范围变化，本报告期增加柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司的无形资产。

(10) 商誉2013年12月31日年末数为33,772,020.17元，比年初数增加100.00%，其主要原因是：新增非同一控制下企业合并,按准则进行确认。

(11) 递延所得税资产2013年12月31日年末数为1,364,240.07元，比年初数减少38.23%，其主要原因是：报告期本公司之子公司天津海达创业投资管理有限公司以前年度确认可弥补亏损的递延所得税资产本期

转回所致。

(12) 其他非流动资产2013年12月31日年末数为616,838.37元,比年初数增加100.00%,其主要原因是:本公司之子公司柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司售后租回固定资产未实现售后租回损益。(13) 应付账款2013年12月31日年末数为88,443,521.88元,比年初数增加96.43%,其主要原因是:合并范围发生变化本报告期增加柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司应付账款。

(14) 预收账款2013年12月31日年末数为14,301,802.92元,比年初数减少40.01%,其主要原因是:本报告期已进行结算。

(15) 应付职工薪酬2013年12月31日年末数为18,222,726.82元,比年初数增加600.31%,其主要原因是:本报告期合并范围发生变化增加柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司应付薪酬;本公司之子公司天津海达创业投资管理有限公司业绩奖励增加所致。

(16) 应交税费2013年12月31日年末数为11,243,427.60元,比年初数增加92.22%,其主要原因是:本报告期将留抵的增值税及预缴的所得税计入其他流动资产、其他非流动资产科目核算。

(17) 一年内到期的非流动负债2013年12月31日年末数为94,817,289.83元,比年初数增加55.44%,其主要原因是:本报告期本公司将一年内到期长期借款转入所致。

(18) 其他流动负债较年初减少100%,主要是将此科目调入其他非流动负债所致。

(19) 递延所得税负债2013年12月31日年末数为0.00元,比年初数减少100.00%,其主要原因是:本报告期将可供出售金融资产全部出售所致。

(20) 未分配利润2013年12月31日年末数为29,808,588.02元,比年初数增加835.79%,其主要原因是:系本报告期盈利所致。

利润表项目:

(1) 营业收入2013年度发生数为增加376,400,028.34元,比上年数增加19.47%,其主要原因是:本报告期合并范围变化新增柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司及主业销售增加所致。

(2) 营业成本2013年度发生数为增加303,468,188.96元,比上年数增加29.89%,其主要原因是:本报告期合并范围变化新增柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司及原材料等成本上升所致。

(3) 营业税金及附加2013年度发生数为8,923,173.34元,比上年数增加239.14%,其主要原因是:本报告期出售可供出售金融资产计提营业税及附加所致。

(4) 销售费用2013年度发生数为18,883,852.91元,比上年数减少17.86%,其主要原因是:公司各子公司销售考核政策发生变化,销售提成降低所致。

(5) 管理费用2013年度发生数为75,936,687.57元,比上年数增加87.67%,其主要原因是:本报告期合并范围变化新增柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司管理费用、本报告期天津海达管理费用增加所致。

(6) 财务费用2013年度发生数为23,017,506.03元,比上年数减少9.38%,其主要原因是:公司募集资金利息收入增加所致。

(7) 资产减值损失2013年度发生数为5,473,008.55元,比上年数增加2765.69%,其主要原因是:本报告期应收款计提坏账准备和计提存货跌价准备所致。

(8) 投资收益2013年度发生数为84,506,451.44元,比上年数增加402.10%,其主要原因是:本报告期将可供出售金融资产百洋水产集团股份有限公司的股份全部出售所致。

(9) 营业外收入2013年度发生数为6,476,186.38元,比上年数增加26.78%,其主要原因是:本报告期收到政府补助所致。

(10) 营业外支出2013年度发生数为2,022,836.95元,比上年数增加68.43%,其主要原因是:本公司之子公司柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司处置部分过期存货所致。

(11) 所得税费用2013年度发生数为6,518,505.09元,比上年数减少22.80%,其主要原因是:本公司之子公司青海明胶有限责任公司根据青海省地方税务局生物科技产业园区地方税务分局文件青生园地税发(2013)33号文减免所得税所致。

现金流量表项目:

1、经营活动产生的现金流量净额本报告期为-42,277,890.79元，去年同期为38,596,596.77元。与去年同期相比，减少了80,874,487.56元，减少了209.54%，主要原因如下：1) 本报告期赊销增加及回款票据增加，应收账款较去年同期增加、应收票据较去年同期增加。2) 原材料价格高于去年同期，导致流出大幅增加，3) 公司子公司原材料储备增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本报告期为53,299,057.13元，去年同期为-78,298,033.19元。与去年同期相比，增加了131,597,090.32元，增幅为168.07%，主要原因系本报告期公司减持了持有的其他上市公司的投资；同时与去年同期相比减少了对外投资。

3、筹资活动产生的现金流量净额本报告期为-86,898,160.52元，去年同期为322,586,903.3元。与去年同期相比，减少了409,485,063.82元，减幅为126.94%，与去年同期相比，主要原因是去年同期收到了非公开发行募集资金；本报告期公司归还了近7000万元银行借款。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有公司负责人、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；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 四、报告期内在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

青海明胶股份有限公司

法定代表人：赵华

2014年3月27日