青海明胶股份有限公司

证券代码:000606　证券简称:青海明胶　公告编号:2011-029

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长赵华先生、主管会计工作负责人黄海勇先生及会计机构负责人 (会计主管人员)黄海勇先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	青海明胶	
股票代码	000606	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华成民	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	zhengy@my0606.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,249,111,467.08	1,249,072,355.50	0.003%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	612,876,851.43	620,623,889.51	-1.25%
股本(股)	405,963,600.00	405,963,600.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.51	1.53	-1.31%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	394,587,601.91	422,359,927.00	-6.58%
营业利润(元)	22,118,286.73	-12,290,234.36	279.97%
利润总额(元)	38,001,914.51	2,010,278.05	1,790.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,148,162.47	253,761.50	12,962.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	-23,833,696.14	-13,982,444.96	-70.45%
基本每股收益(元/股)	0.0817	0.0006	13,516.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0817	0.0006	13,516.67%
加权平均净资产收益率 (%)	5.20%	0.04%	5.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.74%	-2.34%	-1.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,514,066.72	-3,954,466.52	90.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0185	-0.0097	90.72%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	58,044,211.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	16,100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,000.00	
所得税影响额	-11,178,982.91	
少数股东权益影响额	-6,061,369.90	
合计	56,981,858.61	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	12,617,730	3.11%				-7,597	-7,597		12,610,133	3.11%
1.国家持股										
2.国有法人持股	12,600,000	3.10%					0		12,600,000	3.10%
3.其他内资持股										
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	17,730					-7,597	-7,597		10,133	0.00%
二.无限售条件股份	393,345,870	96.89%				7,597	7,597		393,353,467	96.89%
1.人民币普通股	393,345,870	96.89%				7,597	7,597		393,353,467	96.89%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三.股份总数	405,963,600	100.00%							405,963,600	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	52,289

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津泰达科技风险投资股份有限公司	国有法人	15.25%	61,896,369	12,600,000	0
青海四维信用担保有限公司	国有法人	2.72%	11,058,569	0	0
西安思源机械科技有限公司	境内非国有法人	1.35%	5,490,570	0	5,490,390
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	3,508,300	0	0
西宁供水(集团)有限责任公司	境内非国有法人	0.74%	3,000,000	0	0
胡国明	境内自然人	0.55%	2,214,000	0	0
刘玉芳	境内自然人	0.49%	1,999,200	0	0
王欣	境内自然人	0.42%	1,697,703	0	0
王卫东	境内自然人	0.40%	1,643,500	0	0
黄淑玲	境内自然人	0.39%	1,580,000	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
天津泰达科技风险投资股份有限公司	49,296,369	人民币普通股
青海四维信用担保有限公司	11,058,569	人民币普通股
西安思源机械科技有限公司	5,490,570	人民币普通股
国信证券股份有限公司	3,508,300	人民币普通股
西宁供水(集团)有限责任公司	3,000,000	人民币普通股
胡国明	2,214,000	人民币普通股
刘玉芳	1,999,200	人民币普通股
王欣	1,697,703	人民币普通股
王卫东	1,643,500	人民币普通股
黄淑玲	1,580,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司未知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
梁益民	董事	10,133	0	0	10,133	0	0	2月17日辞去董事兼执行总裁职务

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
医药辅料	13,505.26	11,995.37	11.18%	1.39%	9.41%	-6.51%
医药保健	588.28	450.22	23.47%	-11.07%	0.17%	-8.58%
药品销售	25,176.53	7,900.78	68.62%	-10.39%	-33.37%	10.82%
投资管理	32.93	0.00	100.00%			100.00%
合计	39,303.00	20,346.37	48.23%	-6.59%	-12.57%	3.53%
主营业务分产品情况						
明胶系列产品	10,077.58	9,036.05	10.34%	3.24%	12.04%	-7.04%
硬胶囊	3,427.68	2,959.32	13.66%	-3.70%	2.08%	-4.89%
保健品	588.28	450.22	23.47%	-11.07%	0.17%	-8.58%
中药品	25,176.53	7,900.78	68.62%	-10.39%	-33.37%	10.82%
投资管理	32.93	0.00	100.00%			100.00%
合计	39,303.00	20,346.37	48.23%	-6.59%	-12.57%	3.53%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北	14,263.46	33.00%
西南	16,153.02	-42.54%
中原	8,853.59	173.42%
华北	32.93	100.00%
合计	39,303.00	-6.59%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力 (毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1.四川禾正制药有限责任公司自2011年第一季度起不再纳入合并报表范围;

2.本期出售四川禾正制药有限责任公司股权收益得到确认。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	14,213.33	本报告期投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	1,538.20	已累计投入募集资金总额	14,213.33
累计变更用途的募集资金总额比例	10.82%		

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										
年新增1500吨明胶生产线	否	7,273.88	5,765.45	0.00	5,765.45	100.00%	2010年06月01日	-32.31	否	否
年新增60亿粒硬胶囊项目	否	6,958.99	6,958.99	0.00	6,958.99	100.00%	2009年10月01日	-505.05	否	否
承诺投资项目小计	-	14,232.87	12,724.44	0.00	12,724.44	-	-	-537.36	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	14,232.87	12,724.44	0.00	12,724.44	-	-	-537.36	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.年新增1500吨项目已于2010年6月建设完成,由于明胶生产技术和设备升级等因素,个别工序作了调整,因此项目调试生产时间比计划长,目前仍处于边调试边生产阶段,释放的产能未达到预期。2.年新增60亿粒硬胶囊项目已进入调试生产,但是由于新设备自动化程度较高,仍处于生产磨合阶段,产能释放并没有达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	适用 2009年4月24日,公司第五届一次董事会审议通过了以此次非公开发行募集资金置换"年新增1500吨明胶生产线项目"先期投入的自有资金22,729,512.47元,以及"年新增60亿粒硬胶囊项目"先期投入的自有资金55,849,397.28元,募集资金置换金额合计为78,578,909.75元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 年新增60亿粒硬胶囊项目已完工,未有结余;年新增1500吨明胶生产线项目已完工,由于明胶技术和设备升级等因素,个别工序调整节约部分募集资金,共结余15,381,972.76元(含利息)。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
归属上市公司母公司净利润的预计数(万元)	3,000.00	371.72	增长	707.06%
基本每股收益(元/股)	0.0739	0.0092	增长	703.26%
业绩预告的说明	1.确认转让四川禾正制药有限责任公司所获得的收益所致。 2.合并报表范围较期发生变化:本报告期公司合并报表已不对四川禾正制药有限责任公司进行合并;与2010年同期相比,合并范围增加了青海宁达创业投资有限公司、广西海东科技创业投资有限公司; 3.本次业绩预告未经注册会计师审计。是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出,具体数据以公司2011年第三季度报告披露的财务数据为准。			

5.9 公司董事会对会计师事务所"本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
重庆莱美药业有限公司、重庆科技风险投资有限公司	四川禾正制药有限责任公司	2011年03月29日	9,000.00	0.00	5,833.86	否	评估值	是	是	无

6.1.3 目资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司完成子公司四川禾正制药有限责任公司股权转让,获得5833.86万元的投资收益。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
青海洁神装备制造集团有限公司	2011年5月13日2011-019	2,000.00	2011年05月12日	0.00	保证	1年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		2,000.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		2,000.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
青海明胶胶囊有限公司	2010年3月17日2010-006	1,500.00	2010年12月15日	1,500.00	保证	2年	否	否
青海明胶胶囊有限公司	2010年9月9日2010-032	900.00	2010年10月14日	900.00	保证	2年	否	否
青海明胶胶囊有限公司	2009年4月3日2009-011	1,100.00	2009年09月24日	1,100.00	保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		3,500.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			3,500.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		3,500.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			3,500.00	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		5,500.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)			3,500.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		5,500.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)			3,500.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				5.71%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0.00				
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)				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)				0.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津泰达科技风险投资股份有限公司	0.00	0.00	0.00	1,267.09
青海省国有资产投资管理有限公司	0.00	0.00	2,235.25	7,005.25
合计	0.00	0.00	2,235.25	8,272.34

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.非公开发行股票事宜 2011年5月31日公司公布了非公开发行股票预案,本次发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002510	天汽模	11,089,534.14	0.83%	27,488,589.08	0.00	-9,603,096.92	可供出售金融资产	股权投资
300138	晨光生物	9,800,000.00	2.23%	55,960,000.00	0.00	-12,920,000.00	可供出售金融资产	股权投资
合计		20,889,534.14	-	83,448,589.08	0.00	-22,523,096.92	-	-

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初金额(2011年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末余额(2011年6月30日)(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	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年	资产置换	-1,267.09	0.00	0.00	-1,267.09	现金清偿	-1,267.09	2011年12月
当年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			无						
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			无						

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

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	-22,523,096.92	2,252.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	-5,630,774.23	
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-16,892,322.69	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	
合计	-16,892,322.69	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月04日	公司总部	电话沟通	北京投资者	公司2010年年报
2011年03月14日	公司总部	电话沟通	北京投资者	公司2010年年报
2011年03月30日	公司总部	电话沟通	黑龙江投资者	公司子公司情况
2011年04月07日	公司总部	电话沟通	广州投资者	子公司广东明洋明胶的情况
2011年04月08日	公司总部	电话沟通	南京投资者	一季报披露时间
2011年04月12日	公司总部	电话沟通	安徽南京投资者	公司未来发展情况
2011年04月26日	公司总部	电话沟通	山东投资者	公司主营业务情况
2011年04月29日	公司总部	电话沟通	湖南投资者	公司一季度业绩情况
2011年05月09日	公司总部	电话沟通	北京投资者	公司主营业务发展情况
2011年05月10日	公司总部	电话沟通	南京投资者	公司主营业务发展情况
2011年05月18日	公司总部	电话沟通	上海投资者	公司主营业务发展情况
2011年05月23日	公司总部	电话沟通	各地投资者	公司复牌时间
2011年05月24日	公司总部	电话沟通	各地投资者	公司复牌时间
2011年05月25日	公司总部	电话沟通	各地投资者	公司复牌时间
2011年05月27日	公司总部	电话沟通	各地投资者	公司复牌时间
2011年05月31日	公司总部	电话沟通	各地投资者	定向增发情况咨询
2011年06月01日	公司总部	电话沟通	江苏投资者	定向增发情况咨询
2011年06月28日	公司总部	电话沟通	北京\上海投资者	公司主营业务情况及定向增发情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:青海明胶股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	95,153,566.94	32,911,546.98	125,502,027.14	33,927,139.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,474,433.40	210,000.00	11,515,692.59	3,419,339.00
应收账款	227,191,157.20	0.75	169,348,402.84	
预付款项	40,322,832.94	32,678.50	37,750,166.91	32,678.50
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		12,959,514.07		12,126,070.14
其他应收款	52,511,488.12	230,923,112.69	9,601,965.81	226,503,294.83
买入返售金融资产				
存货	98,650,130.99	3,128,183.81	123,479,140.33	3,128,183.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	522,303,609.59	280,165,036.80	477,197,395.62	279,136,706.09
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	83,448,589.08		105,971,686.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	170,921,100.00	512,397,655.77	135,921,100.00	480,359,416.06
投资性房地产				
固定资产	438,131,909.46	10,157,668.22	472,660,186.43	9,312,081.85
在建工程	15,143,390.25	799,329.42	14,965,108.37	319,257.82
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	15,400,022.30	1,712,986.79	38,205,525.13	1,672,374.44
开发支出				
商誉			1,092,196.90	
长期待摊费用	413,487.15	265,000.00	447,998.57	265,000.00
递延所得税资产	3,349,359.25	1,384,839.34	2,611,158.48	1,384,839.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	726,807,857.49	526,717,479.54	771,874,959.88	493,312,969.51
资产总计	1,249,111,467.08	806,882,516.34	1,249,072,355.50	772,449,675.60
流动负债:				
短期借款	23,000,000.00		43,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	124,097,861.82	173,128.20	125,806,957.79	173,128.20
预收款项	18,423,648.29	30.00	44,309,188.30	20,000,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,787,301.97	848,182.94	4,251,324.11	773,018.74
应交税费	10,568,622.34	5,592,988.40	6,391,535.52	2,355,286.22
应付利息	688,348.58	688,348.58	541,099.86	541,099.86
应付股利	4,852,531.50	57,311.50	352,531.50	57,311.50
其他应付款	111,917,915.03	49,050,491.00	99,563,346.30	27,868,937.29
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	11,000,000.00		91,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	7,788,574.43	4,008,574.43	7,708,574.43	3,928,574.43
流动负债合计	316,124,803.96	60,419,055.05	422,924,557.81	155,697,356.24
非流动负债:				
长期借款	195,317,289.83	123,617,289.83	67,617,289.83	43,617,289.83
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	15,639,763.74		21,270,537.97	
其他非流动负债				
非流动负债合计	210,957,053.57	123,617,289.83	88,887,827.80	43,617,289.83
负债合计	527,081,857.53	184,036,344.88	511,812,385.61	199,314,646.07
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	405,963,600.00	405,963,600.00	405,963,600.00	405,963,600.00
资本公积	160,511,534.16	152,567,422.06	171,319,639.77	152,567,422.06
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	25,759,379.27	25,759,379.27	25,759,379.27	25,759,379.27
一般风险准备				
未分配利润	20,642,338.00	38,555,770.13	17,581,270.47	-11,155,371.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	612,876,851.43	622,846,171.46	620,623,889.51	573,135,029.53
少数股东权益	109,152,758.12		116,636,080.38	
所有者权益合计	722,029,609.55	622,846,171.46	737,259,969.89	573,135,029.53
负债和所有者权益总计	1,249,111,467.08	806,882,516.34	1,249,072,355.50	772,449,675.60

7.2.2 利润表

编制单位:青海明胶股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一.营业总收入	394,587,601.91	3,831,088.63	422,359,927.00	
其中:营业收入	394,587,601.91		422,359,927.00	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二.营业总成本	432,736,246.02	13,655,137.12	435,099,742.14	5,043,998.18
其中:营业成本	204,299,543.30	7,931,620.20	234,183,223.23	
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	3,968,156.15		3,121,247.24	
销售费用	192,928,946.55		175,821,557.92	
管理费用	18,247,137.71	5,770,878.09	16,051,072.56	4,655,660.04
财务费用	6,188,391.80	-47,361.17	5,922,641.19	388,338.14
资产减值损失	7,104,070.51			
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			-68,160.00	-20,755.00
投资收益(损失以"-"号填列)	60,266,930.84	63,838,583.64	517,740.78	9,235,597.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三.营业利润(亏损以"-"号填列)	22,118,286.73	54,014,535.15	-12,290,234.36	4,170,844.69
加:营业外收入	16,190,000.00		14,617,192.02	8,000.00
减:营业外支出	306,372.22		316,679.61	18,173.28
其中:非流动资产处置损失				
四.利润总额(亏损总额以"-"号填列)	38,001,914.51	54,014,535.15	2,010,278.05	4,160,671.41
减:所得税费用	4,077,266.18	4,303,393.22	680,252.74	
五.净利润(净亏损以"-"号填列)	33,924,648.33	49,711,141.93	1,330,025.31	4,160,671.41
归属于母公司所有者的净利润	33,148,162.47	49,711,141.93	253,761.50	4,160,671.41
少数股东损益	776,485.86		1,076,263.81	
六.每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0817	0.1225	0.0006	0.0102
(二)稀释每股收益	0.0817	0.1225	0.0006	0.0102
七.其他综合收益	-16,892,322.69			
八.综合收益总额	17,032,325.64	49,711,141.93	1,330,025.31	4,160,671.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,015,647.90	49,711,141.93	253,761.50	4,160,671.41
归属于少数股东的综合收益总额	-8,983,322.26		1,076,263.81	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:38,887,622.66元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:青海明胶股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一.经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	371,940,697.14		442,157,918.98	2,650.00
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