

青海明胶股份有限公司

2005 年第三季度报告正文

青海明胶股份有限公司董事会

2005 年 10 月 28 日

证券简称：青海明胶

证券代码：000606

公告编号：2005—015

青海明胶股份有限公司

2005 年第三季度报告

§1 重要提示

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

1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未参加 2005 年第三次临时董事会情况表

未出席董事会董事姓名	未出席原因	委托情况
李静平	无法联系	无委托
逯益民	出差	委托董事刘桂英出席
张军	无法联系	无委托
张岚	无法联系	无委托

1.4 公司 2005 年第三季度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人董事长赵华先生、主管会计工作负责人财务总监袁军先生及会计机构负责人财务部长刘桂英女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	青海明胶	变更前简称（如有）	
股票代码	000606		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张海仓	刘桂英	

联系地址	西宁市东兴路 19 号	西宁市东兴路 19 号
电话	0971—8013495	0971—8013495
传真	0971—8012106	0971—8012106
电子邮箱	zhanghc@my0606.com.cn	liugy@my0606.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	564,352,621.21	584,863,732.36	-3.51
股东权益(不含少数 股东权益)	294,892,057.34	286,392,134.63	2.97
每股净资产	1.94	1.89	2.65
调整后的每股净资 产	1.94	1.89	2.65
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现 金流量净额	-8,458,571.97	11,282,999.33	-156.18
每股收益	0.01	0.04	176.92
每股收益 ^{注1}	0.01	0.04	176.92
净资产收益率	0.52	2.21	1.24
扣除非经常性损益 后的净资产收益率	0.52	2.21	1.24

2.2.2 利润表

利 润 表 (7-9月)				
编制单位：青海明胶股份有限公司			单位：人民币元	
项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	41,658,087.18	24,438,236.39	33,356,903.72	17,510,108.89
减：主营业务成本	26,915,760.80	20,220,393.19	19,984,624.16	15,658,128.83
主营业务税金 及附加	297,924.65	105,935.43	297,213.92	101,158.23
二、主营业务利润	14,444,401.73	4,111,907.77	13,075,065.64	1,750,821.83
加：其他业务利润	26,399.65	-512.18	65,216.10	-4,666.27
减：营业费用	7,689,655.82	1,287,643.55	8,544,601.49	1,051,005.74
管理费用	2,447,178.34	449,241.74	4,700,194.04	1,770,958.54
财务费用	1,864,437.07	583,189.99	1,822,916.79	-608,777.95
三、营业利润	2,469,530.15	1,791,320.31	-1,927,430.58	-467,030.77
加：投资收益	-	912,918.07	5,850.00	2,246,219.66

补贴收入	520,583.00	-	934,686.37	7,969.96
营业外收入	19,000.00	19,000.00	156,069.11	17,083.84
减：营业外支出	60,122.38	15,900.00	991,480.33	7,253.50
四、利润总额	2,948,990.77	2,707,338.38	-1,822,305.43	1,796,989.19
减：所得税	643,614.62	261,998.37	75,215.99	-
少数股东损益	-345,265.24	-	20,330.02	-
五、净利润	2,650,641.39	2,445,340.01	-1,917,851.44	1,796,989.19
法定代表人：赵华	主管会计工作负责人：袁军		会计机构负责人：刘桂英	

2.3 报告期末股东总人数

报告期末股东总数	17139 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其他）
金海岸	745000	A 股
天津铁厂	590600	A 股
华安证券有限责任公司	420600	A 股
胡 宇	392466	A 股
王 越	340000	A 股
鞠立颖	311300	A 股
宋苗方	304600	A 股
段万跃	281888	A 股
刘永年	264680	A 股
李华新	260000	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，公司及控股子（分）公司生产经营保持良好态势，主营业务产品产销状况良好。2005 年 1 至 9 月，共生产明胶 1386.55 吨，销售 1360.74 吨；机制空心硬胶囊 23 亿粒，销售 26 亿粒；机制软胶囊 1.3 亿粒，销售 1.2 亿粒（含来料加工）；五酯胶囊 179 万盒，销售 193 万盒；实现主营业务收入 123,392,303.51 元，主营业务利润 48,947,509.69 元，净利润 623 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
---------	--------	--------	--------

医药	113,752,907.15	74,518,793.55	39.77
厂房租赁	12,375,000.00	3684082.77	70.23
其中：关联交易	11,804,183.34	11,804,183.34	
药用明胶	51,242,751.25	41,178,682.16	19.64
机制空心硬胶囊	27,468,566.06	21,911,623.37	20.23
.....五酯胶囊	28,592,518.91	6,100,478.39	78.66
厂房租赁	12,375,000.00	3,684,082.77	70.23
其中：关联交易	11,804,183.34	11,804,183.34	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

鉴于目前公司资产结构不断得以优化，盈利能力进一步提升的实际，依据现阶段公司及控股子（分）公司生产经营情况，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将增长300%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

注2：系指最近一次定期报告或股东大会中制定或调整的本年度经营计划或财务预算。

青海明胶股份有限公司董事会
2005年10月28日

资产负债表				
编制单位：青海明胶股份有限公司			单位：人民币元	
项 目	2005年1-9月		2004年1-12月	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	9,390,963.14	3,614,411.91	31,348,848.65	6,147,997.96
短期投资	200,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
应收票据	2,809,287.05	1,357,754.38	619,713.14	575,868.14
应收股利				
应收利息	-	-	-	-
应收账款	51,295,240.80	29,058,073.27	50,411,263.06	29,039,481.74
其他应收款	6,689,388.63	71,305,746.22	5,917,834.00	73,671,785.88
预付账款	25,562,789.36	15,800,434.65	27,482,616.31	13,834,941.91
应收补贴款	-	-	-	-
存货	65,235,427.89	47,636,803.47	64,675,006.40	47,019,472.49
待摊费用		527,385.35	115,850.00	101,850.00
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-0.00	-0.00		
流动资产合计	161,740,618.73	169,401,109.25	180,671,631.56	170,491,898.12
长期投资：				
长期股权投资		97,379,819.40	7,496,756.97	97,828,894.73
长期股权投资减值准备		-	166,994.63	-
长期投资合计	12,507,500.03	97,379,819.40	7,329,762.34	97,828,894.73
其中：合并价差（贷差以“-”表示）	1,800,650.50	-	1,800,650.50	
固定资产：				
固定资产	396,062,247.10	216,435,956.52	390,277,287.73	208,676,901.28
减：累计折旧	80,174,467.16	54,162,979.85	69,062,014.35	46,777,077.07
固定资产净值	315,887,779.94	162,272,976.67	321,215,273.38	161,899,824.21
减：固定资产减值准备	617,713.55	617,713.55	1,831,265.66	617,713.55
固定资产净额	315,270,066.39	161,655,263.12	319,384,007.72	161,282,110.66
工程物资		-	29,281.52	-
在建工程	11,197,568.62	9,625,971.13	17,647,188.57	15,537,143.78
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	332,221,806.88	171,281,234.25	337,060,477.81	176,819,254.44
无形及其他资产：				
无形资产	57,882,695.57	43,305,270.89	59,801,860.65	45,082,372.64
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计				
递延税款：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产合计	564,352,621.21	481,367,433.79	584,863,732.36	490,222,419.93
法定代表人：赵华	主管会计工作负责人：袁军		会计机构负责人：刘桂英	

资产负债表（续）

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-9月		2004年1-12月	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	52,000,000.00	26,000,000.00	70,000,000.00	33,000,000.00
应付票据	3,250,000.00	1,800,000.00	13,500,000.00	-
应付账款	33,743,411.24	18,978,388.05	36,707,433.34	19,268,547.55
预收账款	9,355,712.55	5,521,119.91	5,906,083.46	1,417,272.19
应付工资	159,589.05	159,589.05	323,571.61	300,387.73
应付福利费	2,470,564.70	130,848.31	1,889,472.35	-
应付股利	970,915.98	970,915.98	970,915.98	970,915.98
应交税金	6,274,232.04	5,361,516.56	5,841,845.79	4,661,803.38
其他应交款	1,886,706.73	1,863,912.94	1,897,839.11	1,868,911.43
其他应付款	58,157,413.93	52,999,251.48	66,589,184.21	69,720,551.30
预提费用	2,256,655.08	2,256,655.08	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	170,525,201.30	116,042,197.36	203,626,345.85	131,208,389.56
长期负债：				
长期借款	89,567,141.00	74,267,141.00	84,567,141.00	74,267,141.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	89,567,141.00	74,267,141.00	84,567,141.00	74,267,141.00
递延税款：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	260,092,342.30	190,309,338.36	288,193,486.85	205,475,530.56
少数股东权益	9,368,221.57	-	10,278,110.88	-
所有者权益：				
实收资本（股本）	151,702,000.00	151,702,000.00	151,702,000.00	151,702,000.00
减：已归还投资				-
实收资本（或股本）净额	151,702,000.00	151,702,000.00	151,702,000.00	151,702,000.00
资本公积	86,919,854.78	84,959,309.66	84,948,796.09	84,948,796.09
盈余公积	26,791,433.22	19,073,336.74	26,791,433.22	19,073,336.74
其中：公益金	10,409,688.17	7,159,806.64	10,409,688.17	7,159,806.64
未分配利润	29,478,769.34	35,323,449.03	22,949,905.32	29,022,756.54
所有者权益合计	294,892,057.34	291,058,095.43	286,392,134.63	284,746,889.37
负债及所有者权益合计	564,352,621.21	481,367,433.79	584,863,732.36	490,222,419.93
法定代表人：赵华	主管会计工作负责人：袁军		会计机构负责人：刘桂英	

利 润 表 (1-9月)

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	123,392,303.51	72,111,077.40	95,632,991.07	39,345,961.84
减：主营业务成本	73,141,582.28	50,846,611.47	55,510,509.36	37,172,826.69
主营业务税金及附加	1,303,211.54	793,059.78	779,411.24	178,263.20
二、主营业务利润	48,947,509.69	20,471,406.15	39,343,070.47	1,994,871.95
加：其他业务利润	79,608.89	-484.66	59,873.24	58,669.74
减：营业费用	23,986,400.24	3,934,098.63	25,191,150.71	2,629,039.30
管理费用	12,797,272.06	7,379,020.44	19,771,806.14	14,223,686.14
财务费用	6,107,178.07	1,751,755.69	4,531,627.06	1,257,838.77
三、营业利润	6,136,268.21	7,406,046.73	-10,091,640.20	-16,057,022.52
加：投资收益	-	-449,075.33	5,850.00	4,881,337.43
补贴收入	632,744.00	-	1,049,669.51	114,983.14
营业外收入	237,477.00	167,477.00	156,829.88	-769.23
减：营业外支出	121,459.89	22,107.57	1,432,307.62	752,210.46
四、利润总额	6,885,029.32	7,102,340.83	-10,311,598.43	-11,813,681.64
减：所得税	1,266,054.61	801,648.34	721,224.90	-
少数股东损益	-909,889.31	-	372,804.52	-
五、净利润	6,528,864.02	6,300,692.49	-11,405,627.85	-11,813,681.64
加：年初未分配利润	22,949,905.32	29,022,756.54	23,005,306.94	28,534,895.62
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配利润	29,478,769.34	35,323,449.03	11,599,679.09	16,721,213.98
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
七、可供投资者分配利润	29,478,769.34	35,323,449.03	11,599,679.09	16,721,213.98
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作资本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	29,478,769.34	35,323,449.03	11,599,679.09	16,721,213.98
法定代表人：赵华	主管会计工作负责人：袁军		会计机构负责人：刘桂英	

现金流量表		
编制单位：青海明胶股份有限公司		单位：人民币元
项 目	2005年1-9月	
	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	113,193,582.67	49,792,325.74
收到的租金	16,500,000.00	16,500,000.00
收到的税费返还	632,744.00	-
收到的其他与经营活动有关的现金	19,293,071.21	17,538,204.02
现金流入小计	149,619,397.88	83,830,529.76
购买商品、接受劳务支付的现金	58,506,338.02	36,923,796.44
支付给职工以及为职工支付的现金	10,855,366.22	6,463,263.87
支付的各项税费	14,562,022.97	5,300,887.81
支付的其他与经营活动有关的现金	54,412,671.34	18,736,927.73
现金流出小计	138,336,398.55	67,424,875.85
经营活动产生的现金流量净额	11,282,999.33	16,405,653.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,683,241.07	933,240.00
投资所支付的现金	1,100,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	7,204.00	-
现金流出小计	7,790,445.07	933,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,790,445.07	-933,240.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	18,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,197,055.20	2,000,000.00
现金流入小计	20,197,055.20	15,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,223,739.77	2,594,744.16
支付其他与筹资活动有关的现金	10,423,755.20	10,411,255.80
现金流出小计	45,647,494.97	33,005,999.96
筹资活动产生的现金流量净额	-25,450,439.77	-18,005,999.96
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物增加额	-21,957,885.51	-2,533,586.05
法定代表人：赵华	主管会计工作负责人：袁军	会计机构负责人：刘桂英

现金流量表（续）

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-9月	
	合并	母公司
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	6,528,864.02	6,300,692.49
加：计提的减值准备	-	-
固定资产折旧	9,541,208.43	4,190,447.58
无形资产摊销	2,491,064.52	1,777,101.75
待摊费用的减少（减：增加）	114,464.65	114,464.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：	-55,393.77	-144,884.77
财务费用	6,085,858.57	1,751,755.69
投资损失（减：收益）	449,075.33	449,075.33
存货的减少（减：增加）	6,065,698.94	-638,011.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	-22,671,623.96	9,640,730.70
经营性应付项目的增加（减：减少）	2,733,782.60	-7,035,718.33
经营活动产生的现金流量净额	11,282,999.33	16,405,653.91
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、 现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末余额	9,390,963.14	3,614,411.91
减：现金的期初余额	30,917,706.18	6,147,997.96
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-21,526,743.04	-2,533,586.05
法定代表人：赵华	主管会计工作负责人：袁军	会计机构负责人：刘桂英