

青海明胶股份有限公司

2006年中期报告全文

QingHai Gelatin Company Limited

MEDIUM—TERM REPORT 2006

青海明胶股份有限公司

2006年8月

第一节 重要提示及目录

重要提示:

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

没有董事、监事、高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

公司董事长赵华先生因公务访问、董事李天华先生、范振丽女士、独立董事张伯礼先生因公务出差，分别委托副董事长杨公先生、独立董事张延强先生、独立董事李健保先生出席会议，并代为行使表决权。

公司监事李友竹女士未出席第四届三次监事会，也未委托其他监事出席会议。

公司 2006 年半年度财务报告未经审计。

公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生，会计机构负责人副总裁刘桂英女士郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	重要提示	2
第二节	公司基本情况简介	4
第三节	股本变动及主要股东持股情况	6
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	9
第五节	管理层讨论与分析	11
第六节	重要事项	13
第十一节	财务报告	15
第十二节	备查文件目录	40

第二节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

1、公司的法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：青海明胶股份有限公司

公司英文名称：QingHai Gelatin Company Limited

公司简称：G 明胶

2、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：G 明胶

股票代码：000606

3、公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司国际互联网网址、电子信箱

注册地址：西宁市东兴路 19 号

办公地址：西宁市东兴路 19 号

邮政编码：810015

国际互联网网址：<http://www.my0606.com.cn>

电子信箱：zongjb@my0606.com.cn

4、公司法定代表人：赵华

5、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱

公司董事会秘书（代）：张海仓

联系地址：西宁市东兴路 19 号

联系电话：0971—8013495

联系传真：0971—8012106

电子信箱：zhanghc@my0606.com.cn

公司证券事务代表：唐玉成

联系地址：西宁市东兴路 19 号

联系电话：0971—8013495

联系传真：0971—8012106

电子信箱: postmaster@my0606.com.cn

6、公司选定的信息披露报纸名称, 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址, 公司年度报告置备地点

公司选定的信息披露报纸:《证券时报》; 登载 2006 年半年度报告的中国证监会指定网址:http://www.cninfo.com.cn

年度报告备置地点:公司董事会办公室

7、其他有关资料

公司首次注册登记日期、地点: 1996 年 9 月 24 日在青海省工商行政管理局登记注册

公司最近一次变更登记日期 2005 年 7 月 22 日青海省工商行政管理局登记注册

企业法人营业执照注册号: 6300001200698

税务登记号码: 630102226592459

二、主要财务数据和指标 (单位: 人民币元)

1、主要财务数据和指标

项 目	2006年1-6月	2005年1—6月	增 减%
净利润	5,070,437.14	3,878,222.63	30.74
扣除非经常性损益后的净利润	3,825,275.65	3,491,141.93	9.57
净资产收益率%	1.67	1.34	0.33
每股收益	0.03	0.03	
经营活动产生的现金流量净额	31,249,509.41	19,741,571.30	58.29
	2006年6月30日	2005年12月31日	
总资产	599,575,875.23	570,779,536.05	5.05
流动资产	194,332,418.23	146,284,432.02	32.85
流动负债	189,213,213.72	224,918,809.05	-15.88
股东权益 (不含少数股东权益)	304,471,987.15	299,335,005.13	1.72
每股净资产	2.01	1.97	2.03
调整后每股净资产	2.01	1.97	2.03

2、非经常性损益

项 目	金 额
非经常性收益:	
各种形式的政府补贴	1,524,387.55

营业外收入	149,907.43
短期投资损益	
小 计	1,674,294.98
非经常性损失：	
营业外支出	17,376.89
以前年度计提减值准备冲回	
小 计	17,376.89
税前非经常性损益合计	1,656,918.09
减：非经常性损益的所得税影响数	3,709.40
非经常性损益对少数股权本期损益的影响数	408,047.20
非经常性损益对合营企业其他合营方影响数	
加：非经常性损益对未确认投资损失的影响数	
税后非经常性损益	1,245,161.49

第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

项 目	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发 其他 小计	
一、有限售条件						
的流通股合计	87742000		-20467200		-20467200	67274800
国有法人持有股份	53742000		-10914293		-10914293	42827707
境内法人持股	34000000		-9552907		-9552907	24447093
境外法人持股						
二、无限售条件						
的流通股合计	63960000		+20467200		+20467200	84427200
1、人民币普通股	63960000		+20467200		+20467200	84427200
三、股份总数	151702000					151702000

注：根据 2006 年 1 月 12 日至 16 日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革对价方案（对价方案为流通股股东每 10 股流通股获送 3.2 股股票），公司流通股股东于 2006 年 1 月 23 日获送股权分置改革对价安排，公

司非流通股股东向流通股股东送出对价安排股份 20467200 股。

二、股东情况介绍

1、截止 2006 年 6 月 30 日，公司股东总数为 17767 人。

2、截止 2006 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况。

单位：股

股东总数		17767 人			
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	持有有限售条件流通股数	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	国有法人股	19.47	29529457	29529457	0
西安思源机械科技有限公司	境内法人股	12.01	18220317	18220317	18220317
北京国际信托投资有限公司	国有法人股	4.78	7253584	7253584	0
天津泰达投资控股有限公司	国有法人股	3.99	6044666	6044666	0
西宁正润城市发展股份有限公司	境内法人股	3.30	5000000	5000000	0
天津铁厂	其他	0.51	779592	0	不详
鲍训敏	其他	0.40	610100	0	不详
李华新	其他	0.33	500000	0	不详
郭伟	其他	0.33	498000	0	不详
黄蓓	其他	0.32	484100	0	不详
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件的流通股数量			股份种类	
天津铁厂	779592			A 股	
鲍训敏	610100			A 股	
李华新	500000			A 股	
郭伟	498000			A 股	

黄蓓	484100	A 股
王越	448800	A 股
胡艳萍	384700	A 股
段万跃	372092	A 股
金冬青	339614	A 股
方燕	320000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或构成一致行动人关系。	

注：

(1) 公司前十名股东中，天津泰达科技风险投资股份有限公司、北京国际信托投资有限公司、天津泰达投资控股有限公司构成《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系，合计持有公司国有法人股 4282.77 万股，占公司总股本的 28.23%。

(2) 截止 2006 年 6 月 30 日，西安思源机械科技有限公司持有公司股份共计 1822 万股，为公司第二大股东，其所持公司股份全部质押给工商银行西安韩森寨支行，尚未办理解除质押手续。

(3) 除此之外，报告期内持有公司 5%以上股份的法人股股东所持公司股份无质押、冻结情况。

3、公司控股股东情况

截止 2006 年 6 月 30 日，公司第一大股东为天津泰达科技风险投资股份有限公司（以下简称：“泰达科技”），持有公司股份 29529457 股，占公司总股本的 19.47%。泰达科技注册地：天津经济技术开发区泰华路 12 号创业中心大楼 9 层 912 室，注册资本 41021 万元，注册号：1200001001014，企业类型：股份有限公司，经济性质：国有控股，经营范围：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。经营期限：自 2000 年 10 月 13 日起不约定期限。

4、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	持股数量	占总股本	可上市流通	承诺的限
------	------	------	-------	------

		比例 (%)	时间	售条件
天津泰达科技风险投资股份有限公司	29529457	19.47	G+36 个月后	见 附 注
西安思源机械科技有限公司	18220317	5	G+12 个月后	
		10	G+24 个月后	
		12	G+36 个月后	
北京国际信托投资有限公司	7253584	5	G+12 个月后	
天津泰达投资控股有限公司	6044666	8.76	G+24 个月后	
西宁正润城市发展股份有限公司	5000000	3.30	G+12 个月后	
青海新机五金矿产化工有限公司	460041	0.30	G+12 个月后	
江门市蓬江区恒业化工商行	460041	0.30	G+12 个月后	
北京紫竹药业有限公司	306694	0.20	G+12 个月后	
高管股	16885.44	0.01		

注：（1）G 指公司股改方案实施后首个交易日；西宁正润、青海新机、江门化工、北京紫竹承诺：在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。

（2）公司第一大股东天津泰达科技风险投资股份有限公司及其一致行动人北京国际信托投资有限公司、天津泰达投资控股有限公司还作出如下特别承诺：前述三家一致行动人合计持有的股份在股权分置改革完成之日起十二个月内不上市交易或者转让，上述禁售期满后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量合计占青海明胶股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十；

（3）泰达科技承诺：所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有公司股票变动情况

报告期实施了公司股权分置改革方案，公司部分董事、监事及高级管理人员

持有公司股份有变动，具体变动情况如下：(股)

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股量(股)	本期增减	报告期末持股量
赵 华	男	36	董事长	2006/03/31—2009/3	0	0	0
杨 公	男	47	副董事长兼总裁	2006/03/31—2009/3	0	0	0
逯益民	男	48	董事兼执行总裁	2006/03/31—2009/3	4264	1365	5629
李 茜	女	49	董事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
范振丽	女	42	董事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
李天华	男	49	董事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
张伯礼	男	58	独立董事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
李建保	男	47	独立董事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
张延强	男	43	独立董事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
袁 军	男	36	副总裁	2006/03/31—2009/3	0	0	0
王元成	男	47	副总裁	2006/03/31—2009/3	0	0	0
赵 侠	男	36	副总裁	2006/03/31—2009/3	0	0	0
刘桂英	女	44	副总裁	2006/03/31—2009/3	4264	1365	5629
张海仓	男	41	副总裁	2006/03/31—2009/3	0	0	0
董事会秘书(代)							
张晓滨	男	40	总裁助理	2006/03/31—2009/3	0	0	0
曹耀安	男	54	监事会主席	2006/03/31—2009/3	4264	1364	5628
张银忠	男	52	监事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
白中杰	男	34	监事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
周 楠	女	33	监事	2006/03/31—2009/3	0	0	0
李友竹	女	41	监事	2006/03/31—2009/3	0	0	0

二、报告期公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

经 2006 年 3 月 31 日公司召开的 2006 年第一次临时股东大会审议，与会股东投票表决，选举赵华先生、杨公先生、逯益民先生、李茜女士、范振丽女士、李天华先生为公司第四届董事会董事；选举张伯礼先生、李建保先生、张延强先生为公司第四届董事会独立董事；选举曹耀安先生、白中杰先生、张银忠先生、周楠女士为公司第四届监事会监事、公司工会委员会推荐李友竹女士为公司第四届监事会职工监事。

2006年3月31日，公司召开第四届一次董事会，经董事长提名，聘任杨公先生为公司总裁；经总裁提名，聘任逯益民先生为公司执行总裁；聘任袁军先生、王元成先生、赵侠先生、刘桂英女士，张海仓先生为公司副总裁。聘任张晓滨先生为公司总裁助理。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营状况与财务状况简要分析

1、报告期经营情况

公司及控股子公司主营业务范围为：明胶系列产品、硬胶囊系列产品、药品、保健品、化妆品的生产和销售、软胶囊系列产品加工、标准工业厂房租赁等项业务。报告期内，公司经营以市场为导向，以质量为保证，对内坚持强化成本费用控制，严格经济责任考核，强化基础管理工作，加快产品结构调整，加大新产品开发和技术进步力度；对外不断加大市场开发深度，拓宽业务领域，进一步发挥品牌效应，主营业务稳步增长，盈利能力明显提高，公司保持了持续稳定的发展势头。较好地实现了企业年初制定的经营目标，为公司全面完成年度经营目标奠定了良好的基础。2006年上半年实现销售收入8303万元；实现利润总额614万元，净利润507万元，分别较上年同期上升55.84%和30.67%。

2、财务状况简要分析（单位：人民币元）

项目	期初数	报告期数	增减比例%
总资产	570,779,536.05	599,575,875.23	5.05
股东权益	299,335,005.13	304,471,987.15	1.72
项目	报告期数	上年同期数	
主营业务利润	33,383,026.08	34,503,107.96	-3.25
净利润	5,070,437.14	3,878,222.63	30.74
现金及现金等价物净增额	34,364,522.63	4,563,899.18	652.96

(1) 2006年上半年净利润较上年同期上升30.74%，主要原因为报告期公司营业费用、财务费用下降所致。

(2) 2006年上半年现金及现金等价物净增加额较上年同期上升652.96%，主要原因为报告期公司增加了增扩1500吨明胶生产线项目贷款5000万元尚未全部投入使用，银行存款较大所致。

二、报告期公司主要经营情况

1、报告期主营业务分行业产品经营情况（单位：人民币万元）

按行业分	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入 比上年同期 增减(%)	主营业成本 比上年同期 增减(%)	主营业务利润 率比上年同期 增减(%)
药用包装	46,322,068.75	34,927,447.04	24.21	-13.19	-17.83	21.28
医药	18,888,002.78	4,614,342.33	74.08	6.52	31.52	-5.61
按产品分	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入 比上年同期 增减(%)	主营业成本 比上年同期 增减(%)	主营业务利润 率比上年同期 增减(%)
明胶	29,585,264.86	23,160,211.58	21.11	-13.25	-14.35	4.92
硬胶囊	16,736,803.89	11,767,235.46	29.69	-13.07	-23.90	50.82
医药	18,888,002.78	4,614,342.33	74.08	6.52	31.52	-5.61

2、报告期公司利润构成、主营业务构成、主营业务盈利能力无重大变化。

3、报告期无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。

4、经营中存在的问题与困难及应对措施

(1) 经营中存在的问题与困难

A、公司及控股子公司产品经营规模依然偏低，单位产品成本仍然较高，部分产品销售价格存在走低趋势，面临的市场竞争压力将会不断增大。

B、公司年产1500吨明胶生产线、控股子公司新增90亿粒硬胶囊生产线两大技术改造项目相继开工建设，项目建设资金需求量较大。

(2) 应对措施

A、继续加大研发和技术改造投入，加快新产品研发和技术创新，进一步完善产品工艺，调整产品结构，开发符合市场需求的产品，不断提高产品的技术含量和附加值，提升盈利水平；

B、加强大宗原材料的采购管理，严密关注和把握市场行情，积极探索适合企业的招标采购制度，实现经济批量采购，合理安排原材料库存；

C、坚持全面质量管理，采取有效措施降低和减少工艺及生产流程消耗，进一步挖掘生产潜力，提高生产效率，控制生产成本；大力倡导精细化管理，完善内部控制制度，努力降低管理成本；

D、继续加强销售队伍建设，不断完善销售网络，大力开拓产品应用新领域，同时提供更加优质销售服务，拓展市场份额；

E、采取债务融资和权益融资相结合的方式，努力降低融资成本，确保项目建设对资金需求；同时加大产品销售和资金回笼力度，以更多的自有资金支持项目建设。

三、报告期投资情况

1、报告期公司无募集资金，也无以前年度募集资金延续到报告期情况。

2、报告期重大非募集资金投资项目情况

2006年5月9日，公司召开2005年年度股东大会，经会议审议同意公司实施年产800吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目，该项目现已全面开工建设，截止2006年6月30日，该项目共计投资4015万元，完成计划的37.1%；同时同意公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司实施新增90亿粒硬胶囊生产线技术改造项目，截止2006年6月30日，该项目总计投资90万元，完成计划的1.4%。

四、报告期未对公司上年度报告中披露的经营计划进行修改。

五、依据目前公司生产经营现状，预计本报告期至下一报告期净利润无重大变动。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

2006年1月23日，公司按照中国证监会发布的《股权分置改革管理办法》及其他规范性文件的相关规定，完成了公司股权分置改革工作，消除了公司股东持有股份的性质差异，这对维护公司广大股东尤其是中小股东的利益具有积极而深远的意义。

报告期，根据新修订的《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，

结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等公司治理制度加以修订，更进一步规范完善了公司治理制度。

经 2006 年 3 月 31 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会审议，选举产生了公司第四届董事会董事成员及监事会监事成员，会议选举张伯礼先生、李建保先生、张延强先生为公司第四届董事会独立董事，占第四届董事会成员的三分之一，独立董事人数设置符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。

现阶段，公司的实际治理情况与中国证监会发布的关于上市公司治理的规范性文件要求基本一致。

二、报告期公司无以前期间拟定的，在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案事项。

三、公司无报告期内发生或以前期间发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、公司无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

五、报告期关联交易情况

详见会计报告附注三。

六、重大合同履行情况

1、公司无报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期及以前期间发生延续至报告期的重大合同担保事项

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	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）
西宁钢源集团实业有限公司	2006. 4. 6	800 万元	一般	2006. 4. 6— 2007. 4. 5	否	否

青海新路环卫设 备制造有限公司	2006.6.7-	1000 万元	一般	2006.6.7- -- 2007.6.6	否	否
报告期内担保发生额合计			1000 万元			
报告期末担保余额合计 (A)			1800 万元			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			500 万元			
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)			3600 万元			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额 (A+B)			5400 万元			
担保总额占公司净资产的比例			17.74%			
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			

3、公司无报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大资产委托理财事项。

4、公司或持有公司股份 5%以上的股东无在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

5、公司、公司董事会及董事稽查、处罚等情况

报告期公司、公司董事会及董事、监事会、监事及高管人员没有受到证券监管部门的任何处罚。

第七节 财务报告（未经审计）

青海明胶股份有限公司
资产负债表

金额单位：人民币元

资 产	附注	2006年1-6月		2005-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	一.1	43,017,076.7	34,656,281.38	8,652,554.13	2,832,525.62
短期投资	一.2	90,150.00	90,150.00	190,150.00	90,150.00
应收票据	一.3	7,034,734.10	5,651,158.10	3,714,336.56	1,800,000.00
应收账款	一.4、二.2.1	54,305,289.4	33,071,500.09	53,414,190.36	32,095,771.94
其他应收款	一.5、二.2.2	8,166,197.01	80,607,896.20	7,480,853.00	77,212,984.19
预付账款	一.6	9,804,610.53	3,978,724.00	6,303,607.84	3,991,403.09
存货	一.7	71,322,111.9	50,948,823.78	66,295,082.20	48,410,752.76
待摊费用	一.8	592,248.40	573,915.40	233,657.93	233,657.93
流动资产合计		194,332,418.	209,578,448.95	146,284,432.02	166,667,245.53
长期投资：					
长期股权投资	一.9、二.2.3	14,961,931.3	103,352,862.17	13,320,475.73	99,524,723.06
长期债权投资					
长期资产合计		14,961,931.3	103,352,862.17	13,320,475.73	99,524,723.06
其中：合并价差	一.9.3	5,882,893.64		1,541,438.04	
固定资产：					
固定资产原价	一.10	385,290,044.	198,740,432.82	403,372,875.68	217,225,563.79
减：累计折旧	一.10	93,813,042.2	60,534,004.24	84,269,418.67	56,187,416.01
固定资产净值		291,477,001.	138,206,428.58	319,103,457.01	161,038,147.78
减：固定资产减值	一.10	534,309.98	287,009.98	534,309.98	287,009.98
固定资产净额		290,942,692.	137,919,418.60	318,569,147.03	160,751,137.80
工程物资		235,390.23	---	5,553,728.37	---
在建工程	一.11	41,112,989.7	40,192,792.78	20,458,982.21	20,177,666.63
固定资产合计		332,291,071.	178,112,211.38	344,581,857.61	180,928,804.43
无形资产及其他资产：					
无形资产	一.12	57,868,701.2	34,609,381.93	66,592,770.69	43,439,713.70
长期待摊费用		121,752.46	---	---	---
无形资产及其他		57,990,453.7	34,609,381.93	66,592,770.69	43,439,713.70
资产合计		599,575,875.	525,652,904.43	570,779,536.05	490,560,486.72

资产负债表(续)

金额 单位:人民币元

负债及股东权益	附注	2006-1-6 月		2005-12-31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	一. 13	36,300,000.00	21,300,000.00	32,000,000.00	22,000,000.00
应付票据	一. 14	13,170,432.00	4,570,432.00	6,800,000.00	5,000,000.00
应付账款	一. 15	31,167,128.74	18,911,046.33	38,199,965.11	19,590,392.06
预收账款	一. 16	3,539,891.95	1,778,865.18	3,052,108.77	855,482.74
应付工资		900,063.10	275,213.64	152,205.21	152,205.21
应付福利费		3,128,029.07	528,266.43	2,468,517.93	223,789.52
应付股利	一. 17	970,915.98	970,915.98	970,915.98	970,915.98
应付利息		---	---	---	---
应交税金	一. 18	7,664,742.52	6,859,356.90	8,653,399.69	6,484,408.39
其他应交款	一. 19	35,971.70	13,390.28	2,534,432.22	2,501,992.89
其他应付款	一. 20	52,145,967.66	47,219,799.27	71,803,068.14	61,634,336.93
预提费用		205,875.00	205,875.00	---	---
一年内到期的长期负债	一. 21	39,984,196.00	34,984,196.00	58,284,196.00	47,984,196.00
流动负债合计		189,213,213.7	137,617,357.01	224,918,809.05	167,397,719.72
长期负债:					
长期借款	一. 22	97,282,945.00	86,282,945.00	37,282,945.00	26,282,945.00
长期应付款		---	---	---	---
长期负债合计		97,282,945.00	86,282,945.00	37,282,945.00	26,282,945.00
负债合计		286,496,158.7	223,900,302.01	262,201,754.05	193,680,664.72
少数股东权益:					
少数股东权益	一. 23	8,607,729.36	---	9,242,776.87	---
股东权益:					
股本	一. 24	151,702,000.0	151,702,000.00	151,702,000.00	151,702,000.00
资本公积	一. 25	87,120,858.59	86,920,750.08	87,054,313.71	86,854,205.20
盈余公积	一. 26	29,447,336.73	20,914,290.97	29,447,336.73	20,914,290.97
其中:法定公益金		11,590,089.73	7,978,008.52	11,590,089.73	7,978,008.52
未分配利润	一. 27	36,201,791.83	42,215,561.37	31,131,354.69	37,409,325.83
股东权益合计		304,471,987.1	301,752,602.42	299,335,005.13	296,879,822.00
负债及股东权益总计		599,575,875.2	525,652,904.43	570,779,536.05	490,560,486.72
公司负责人: 赵华		财务负责人: 刘桂英		编制人: 赵晓宁	

青海明胶股份有限公司					
利润及利润分配表					
金额单位:人民币元					
项 目	附注	2006年1-6月		2005年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一. 主营业务收入	一. 28	83,030,647.77	43,140,110.31	81,734,216.33	47,672,841.01
减:主营业务成本	一. 28	48,910,559.33	29,889,599.67	46,225,821.48	30,626,218.28
主营业务税金及附加	一. 29*	737,062.36	452,811.10	1,005,286.89	687,124.35
二. 主营业务利润		33,383,026.08	1,2797,699.54	34,503,107.96	16,359,498.38
加:其他业务利润	一. 30	30,888.01	---	53,209.24	27.52
减:营业费用		15,059,097.45	2,677,985.71	16,296,744.42	2,646,455.08
管理费用		10,992,341.67	6,532,223.21	10,350,093.72	6,929,778.70
财务费用	一. 31	3,529,510.55	533,763.17	4,242,741.00	1,168,565.70
三. 营业利润		3,832,964.42	3,053,727.45	3,666,738.06	5,614,726.42
加:投资收益	二. 2.5	---	2,168,139.11	---	-1,361,993.40
补贴收入		2,170,863.55	---	112,161.00	---
营业外收入		149,907.43	42,106.20	218,477.00	148,477.00
减:营业外支出		17,376.89	11,647.05	61,337.51	6,207.57
四. 利润总额		6,136,358.51	5,252,325.71	3,936,038.55	4,395,002.45
减:所得税		832,424.48	446,090.17	622,439.99	539,649.97
少数股东损益	一. 32	233,496.89	---	-564,624.07	---
五. 净利润		5,070,437.14	4,806,235.54	3,878,222.63	3,855,352.48
加:年初未分配利润		31,131,354.69	37,409,325.83	23,061,886.1	29,134,737.33
六. 可供分配的利润		36,201,791.83	42,215,561.37	26,940,108.74	32,990,089.81
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七. 可供股东分配的利润		36,201,791.83	42,215,561.37	26,940,108.74	32,990,089.81
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八. 未分配利润		36,201,791.83	42,215,561.37	26,940,108.74	32,990,089.81
公司负责人: 赵华		财务负责人: 刘桂英		编制人: 赵晓宁	

现金流量表

金额单位:人民币元

项 目	附注	2006年6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		118,048,547.28	74,509,026.15
收到的税费返还		586,476.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	一.3	6,943,491.87	5,019,320.97
现金流入小计		<u>125,578,515.15</u>	<u>79,525,347.12</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		43,150,703.07	27,260,550.13
支付给职工以及为职工支付的现金		11,773,897.32	8,275,557.23
支付的各项税费		11,557,933.02	4,354,211.79
支付的其他与经营活动有关的现金	一.3	27,846,472.33	28,999,413.50
现金流出小计		<u>94,329,005.74</u>	<u>68,889,732.65</u>
经营活动产生的现金流量净额		<u>31,249,509.41</u>	<u>10,635,614.47</u>
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金		100,000.00	
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金	一.3	65.57	
现金流入小计		<u>100,065.57</u>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		15,956,351.13	10,368,486.87
投资所支付的现金		2,850,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		<u>18,806,351.13</u>	<u>11,368,486.87</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>-18,706,285.56</u>	<u>-11,368,486.87</u>
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金			
借款所收到的现金		71,300,000.00	66,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	一.3	7,104,226.83	7,096,450.67
现金流入小计		<u>78,404,226.83</u>	<u>73,396,450.67</u>
偿还债务所支付的现金		25,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		3,893,420.97	2,053,322.51
支付的其他与筹资活动有关的现金	一.3	27,389,507.08	18,786,500.00
现金流出小计		<u>56,582,928.05</u>	<u>40,839,822.51</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>21,821,298.78</u>	<u>32,556,628.16</u>
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		<u>34,364,522.63</u>	<u>31,823,755.76</u>

青海明胶股份有限公司

现金流量表(续)

金额单位:人民币元

项 目	附注	2006年6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		5,070,437.14	4,806,235.54
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		7,206,699.01	3,454,896.49
无形资产及其他长期资产摊销		811,683.64	422,891.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			
财务费用		3,529,801.22	533,763.17
投资损失(减:收益)		-2,330,921.43	-2,168,139.11
待摊费用的减少(减:增加)		430,382.56	484,595.00
存货的减少(减:增加)		-800,346.42	-2,538,321.82
经营性应收项目的减少(减:增加)		27,490,969.88	25,882,325.43
经营性应付项目的增加(减:减少)		-10,159,196.1	-20,242,632.20
经营活动产生的现金流量净额		31,249,509.41	10,635,614.47
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. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的年末余额	一.38	43,017,076.76	34,656,281.38
减:现金的年初余额		8,652,554.13	2,832,525.62
加:现金等价物的年末余额			
减:现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物的净增加额		34,364,522.63	31,823,755.76
公司负责人: 赵华	财务负责人: 刘桂英	编制人: 赵晓宁	

青海明胶股份有限公司
2006年半年度会计报表附注

金额单位：人民币元

一、会计报表主要项目注释：

1. 货币资金

项 目	2005-12-31	2006-6-30
现金	40,653.42	112,567.60
银行存款	8,611,900.70	42,904,509.10
合 计	8,652,554.12	43,017,076.70

2. 短期投资

项 目	2005-12-31		2006-6-30	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
开放式基金投资	251,510.00	61,360.00	151,510.00	61,360.00
合计	251,510.00	61,360.00	151,510.00	61,360.00

3. 应收票据

种类	2005-12-31	2006-6-30
银行承兑汇票	3,714,336.56	7,034,734.10

本账户余额中无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4. 应收账款

应收账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
				46,598,201.07
1年以内	46,832,362.88	86.90	234,161.81	7
1至2年	3,775,093.21	7.00	37,750.92	3,737,342.29
2至3年	2,412,319.87	4.48	120,615.99	2,291,703.88

3年以上	874,381.25	1.62	87,438.13	786,943.12
				53,414,190.3
合 计	53,894,157.21	100	479,966.85	6
	2006-6-30			
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
				46,723,748.3
1年以内	46,957,910.20	85.71	234,161.81	9
1至2年	4,201,349.92	7.67	37,750.92	4,163,599.00
2至3年	2,586,828.94	4.72	120,615.99	2,466,212.95
3年以上	1,039,167.25	1.90	87,438.13	951,729.12
				54,305,289.4
合 计	54,785,256.31	100	479,966.85	6

本账户余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款；欠款金额前五名金额合计为 10,213,590.14 万元，占总额的 18.64%。

5. 其他应收款

其他应收款的账龄分析列示如下：

	2005-12-31			
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	2,222,343.00	28.88	11,111.71	2,211,231.29
1至2年	3,602,729.60	46.82	36,027.30	3,566,702.30
2至3年	399,538.79	5.19	19,976.94	379,561.85
3年以上	1,470,397.29	19.11	147,039.73	1,323,357.56
合 计	7,695,008.68	100.00	214,155.68	7,480,853.00
	2006-6-30			
账 龄	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1年以内	1,680,885.85	20.06	11,111.71	1,669,774.14
1至2年	4,408,119.91	52.60	36,027.30	4,372,092.61
2至3年	821,242.89	9.80	19,976.94	801,265.95

3年以上	1,470,104.04	17.54	147,039.73	1,323,064.31
合 计	8,380,352.69	100	214,155.68	8,166,197.01

本账户余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款；欠款金额前五名合计为5,562,399.35元，占总额的66.37%。

6. 预付账款

预付账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2005-12-31		2006-6-30	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	3,366,481.11	53.41	7,245,972.96	73.90
1至2年	2,553,387.21	40.51	2,126,493.35	21.69
2至3年	45,709.70	0.72	94,114.40	0.96
3年以上	338,029.82	5.36	338,029.82	3.45
合 计	6,303,607.84	100.00	9,804,610.53	100

本账户余额中无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项；

7. 存货

项 目	2005-12-31		2006-6-30	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	18,416,002.82		19,479,402.22	
低值易耗品	34,223.61		44,585.47	
包装物	945,275.77	44,808.49	963,241.91	44,808.49
委托代销商品	145,395.60		---	
在产品	12,631,332.01		13,928,863.77	
自制半成品			153,958.67	
库存商品	36,823,085.08	2,655,424.20	39,452,292.62	2,655,424.20
合 计	68,995,314.89	2,700,232.69	74,022,344.66	2,700,232.69
存货净额	66,295,082.20		71,322,111.97	

8. 待摊费用

项 目	2005-12-31	2006-6-30	结存原因
修理费		80,415.40	预付下半年费用
其他	233,657.93	511,833.00	预付下半年费用
合 计	233,657.93	592,248.40	

9. 长期股权投资

项 目	2005-12-31	本年增加	本年摊销	本年减少	2006-6-30
其他股权投资*	13,965,282.	1,641,455.			15,606,737.8
	20	60			0
其中:合并价差	1,541,438.0	4,341,455.			5,882,893.64
	4	60			
长期投资减值准备	644,806.47				644,806.47
合 计	13,320,475.	5,641,455.			14,961,931.3
	73	60			3

9.1*其他股权投资明细列示如下:

被投资单位名称	初始投资金额	占被投资单位 注册资本比例
西宁正润城市发展股份有限公司	4,901,300.00	3.25
成都超能生物技术开发有限公司	600,000.00	93.75
西安天拓保健有限公司	490,000.00	49.00
成都健欣药业工业研究所	4,177,737.69	26.00
合 计	10,169,037.69	

9.2 其他股权投资增减变动列示如下

被投资单位名称	2005-12-31	本年增加投资	本年减少投资	2006-6-30
西宁正润城市发展股份有限	4,901,300.00			4,901,300.00
成都超能生物技术开发有限	477,811.84			477,811.84
西安天拓保健有限公司	166,994.63			166,994.63
成都健欣药业工业研究所	4,177,737.69			4,177,737.69
西藏泰达厚生医药有限公司	2,700,000.00	1,300,000.	4,000,000.00	---

		00		
合计	12,423,844.1	1,300,000.	4,000,000.0	9,723,844.16
	6	00		
9.3 股权投资差额明细				
被投资单位名称	2005-12-31	本年增加	本年减少	2006-6-30
四川禾正制药有限责任公司	1,541,438.04			1,541,438.04
西藏泰达厚生医药有限公司		4,000,000.		4,000,000.00
		00		
青海明杏生物工程有限公司		341,455.60		341,455.60
合计	1,541,438.04	4,341,455.		5,882,893.64
		60		

10. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

类别	2005-12-31	本年增加	本年减少	2006-6-30
固定资产原价：				
房屋及建筑物	213,139,022.41	166,607.24	18,708,049.99	194,597,579.66
机器设备	146,736,564.56	7,603,327.59	7,285,092.09	147,054,800.06
运输工具	8,539,092.06	953,759.50	914,871.73	8,577,979.83
电子设备及其他	34,958,196.65	101,488.00	---	35,059,684.65
合计	403,372,875.68	8,825,182.33	26,908,013.81	385,290,044.20
累计折旧：				
房屋及建筑物	23,531,998.61	3,036,982.11	519,974.61	26,049,006.11
机器设备	53,807,604.45	6,282,133.55	876,491.49	59,213,246.51
运输工具	1,521,639.03	454,969.22		1,976,608.25

电子设备及其他	5,408,176.58	1,301,296.85	135,292.09	6,574,181.34
合计	84,269,418.67	11,075,381.73	1,531,758.19	93,813,042.21
固定资产净值	319,103,457.01			291,477,001.99
固定资产减值准备	534,309.98			534,309.98
固定资产净额	318,569,147.03			290,942,692.01

固定资产减值准备明细列示如下：

类别	2005-12-31	本年计提	本年转回	2006-6-30
房屋及建筑物	198,938.22			198,938.22
机器设备	300,071.76			300,071.76
运输工具	35,300.00			35,300.00
合计	534,309.98			534,309.98

11. 在建工程

工程名称	预算数	2006-6-30	本年增加额	2005-12-31	工程投入 占预算比例	资金来源
800吨彩色感光材料用照相明胶工程	108,230,000.00	40,153,717.78	20,015,719.20	20,137,998.58	37.19%	借款
胶囊生产线生物园项目	63,900,000	898,110.53	616,794.95	281,315.58		其他
其他零星工程		61,161.40	21,493.35	39,668.05		其他
合计		41,112,989.71	20,654,007.49	20,458,982.21		

利息资本化金额：

工程名称	2006-6-30	本年增加额	本年转入固定资产额	2005-12-31
800吨彩色感光材料用照	5,568,989.2	978,119.00		4,590,870.21

*利息资本化系根据 1,500 万元财政借款的年利率 2.55%、9,000 万元银行借款的年利率 6.34%、5000 万元银行贷款的年利率 5.85% 计算。

报告期，由于各项在建工程的可收回金额均高于账面价值，故未对其计提减值准备。

12. 无形资产

名称	取得方式	原 值	2006-6-30	本年增加额	本年转出额	本年摊销额	2005-12-31
土地使用权	购入				8,422,819.88		54,120,949.
		61,421,130.00	45,174,680.44			523,449.65	97
非专利技术	购入、投入		12,329,640.3		300,000.00		12,007,440.
		14,072,000.00	9	855,000.00		232,799.88	27
三证费	购入	2,000,000.00	364,380.43			100,000.02	464,380.45
合 计					8,722,819.8		66,592,770.
		77,493,130.00	57,868,701.26	855,000.00	8	856,249.55	69

期末，由于各项无形资产的可收回金额均高于账面价值，故未对其计提减值准备。

13. 短期借款

借款类别	2005-12-31	2006-6-30
抵押借款	17,000,000.00	21,300,000.00
保证借款	15,000,000.00	15,000,000.00

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司无逾期短期借款。

14. 应付票据

种类	2005-12-31	2006-6-30
银行承兑汇票	6,800,000.00	13,170,432.00

本账户余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

15. 应付账款

应付账款 2006 年 6 月 30 日的余额为 31,167,128.74 元，无应付持本公司 5%（含 5%）

以上表决权股份的股东单位的款项；无账龄超过 3 年的大额款项。

16. 预收账款

预收账款 2006 年 6 月 30 日的余额为 3,539,891.95 元，无预收持本公司 5%（含 5%）

以上表决权股份的股东单位的款项；无账龄超过 1 年的大额预收款项。

17. 应付股利

应付股利 2006 年 6 月 30 日的余额为 970,915.98 元，系应付本公司之股东——西宁正润城市发展股份有限公司的股利款。

18. 应交税金

税 项	2005-12-31	2006-6-30
增值税	1,803,729.89	946,879.87
营业税	438,509.52	185,940.85
城市维护建设税	37,026.15	54,433.45
企业所得税	1,737,735.72	1,415,916.94
房产税	797,824.53	447,773.57
固定资投资方向调节税	55,344.92	55,344.92
个人所得税	825.48	7,966.89
消费税	604.14	-4,807.69
契税	3,768,624.00	4,360,659.72
其他税	13,175.34	194,634.00
合 计	8,653,399.69	7,664,742.52

19. 其他应交款

项 目	2005-12-31	2006-6-30
教育费附加	424,618.76	16,310.16
住房公积金	2,109,813.46	19,661.54
合 计	2,534,432.22	35,971.70

20. 其他应付款

其他应付款 2006 年 6 月 30 日的余额为 52,145,967.66 元，无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项；无账龄超过 3 年的大额款项。

21. 一年内到期的长期负债

借款条件	2005-12-31	2006-6-30
	金 额	金 额
抵 押	23,684,196.00	20,684,196.00
抵 押	4,300,000.00	4,300,000.00
抵 押	10,000,000.00	10,000,000.00
保 证	5,300,000.00	---
保 证	5,000,000.00	5,000,000.00
保 证	10,000,000.00	---
合 计	58,284,196.00	39,984,196.00

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司无逾期长期借款。

22. 长期借款

借款条件	2005-12-31	2006-6-30
	金 额	金 额
信 用	15,282,945.00	15,282,945.00
抵 押	11,000,000.00	11,000,000.00
保 证	6,000,000.00	6,000,000.00
保 证	5,000,000.00	5,000,000.00
抵 押		10,000,000.00
抵 押		50,000,000.00
合 计	37,282,945.00	97,282,945.00

截止 2006 年 6 月 30 日，本公司无逾期长期借款。

23. 少数股东权益

少数股东名称	2005-12-31	2006-6-30
加拿大泰克诺伐设备与服务公司	4,372,720.54	4,716,991.69
台湾杏辉药品工业有限公司	4,870,056.35	3,307,552.13
西藏泰达厚生医药有限公司		583,185.54
合 计	9,242,776.89	8,607,729.36

24. 股本

股份类别	2006-6-30	本年增加	本年减少	2005-12-31
一、有限售条件的流通股	67,274,800.00		20,467,200.00	87,742,000.00
其中：国有法人持有股份	42,827,707.00		10,914,293.00	53,742,000.00
境内法人持有股份	24,447,093.00		9,552,907.00	34,000,000.00
二、无限售条件的流通股	84,427,200.00	20,467,200.00		63,960,000.00
人民币普通股	84,427,200.00	20,467,200.00		63,960,000.00
三、股份总额	151,702,000.00			151,702,000.00

25. 资本公积

项 目	2005-12-31	本年增加	本年减少	2006-6-30
股本溢价	80,383,885.51			80,383,885.51
股权投资准备	2,001,085.12			2,001,085.12
拨款转入	38,968.00	9,000.00		47,968.00
关联交易差价	4,291,022.34			4,291,022.34

		4		
债务重组净收益	247,165.18	57,544.88		304,710.0
				6
其他资本公积	92,187.56			92,187.56
合计	87,054,313.71	66,544.88		87,120,858.5
				9

26. 盈余公积

项 目	2006-6-30	本年增加	本年减少	2005-12-31
法定盈余公积	14,487,612.18			14,487,612.18
公益金	11,590,089.73			11,590,089.73
任意盈余公积	2,963,771.79			2,963,771.79
储备基金	135,287.68			135,287.68
企业发展基金	270,575.35			270,575.35
合 计	29,447,336.73			29,447,336.73

27. 未分配利润

项 目	2005-12-31	提取比例	2006-6-30
年初未分配利润	23,061,886.11		31,131,354.69
加：本年净利润	10,700,790.95		5,070,437.14
减：利润分配			
1. 提取法定盈余公积	2,631,322.		
	37		
2. 提取法定公益金			
3. 提取职工福利基金			

4. 提取储备基金

5. 提取企业发展基金

年末未分配利润	31, 131, 354. 69	36, 201, 791. 83
---------	------------------	------------------

28. 主营业务收入与成本

按业务分部列示:

行业	主营业务收入		主营业务成本	
	2005-1-6	2006-1-6	2005-1-6	2006-1-6
精细化工	5, 892, 999. 27	6, 634, 634. 11	4, 344, 067. 97	5, 107, 450. 02
药用包装材料	53, 359, 268. 13	46, 322, 068. 75	42, 504, 667. 47	34, 927, 447. 04
医药	17, 731, 263. 66	18, 888, 002. 78	3, 508, 537. 32	4, 614, 342. 33
生物制品	4, 667, 753. 23	5, 115, 136. 13	4, 035, 616. 62	3, 566, 529. 70
租赁	8, 250, 000. 00	7, 103, 904. 29	---	1, 782, 634. 45
小 计	89, 901, 284. 29	84, 063, 746. 06	54, 392, 889. 44	49, 998, 403. 54
公司内各行 业相互抵销	8, 167, 067. 96	1, 033, 098. 29	8, 167, 067. 96	1, 087, 844. 21
合 计	81, 734, 216. 33	83, 030, 647. 77	46, 225, 821. 48	48, 910, 559. 33

按产品分部列示:

产品	主营业务收入		主营业务成本	
	2005-1-6	2006-1-6	2005-1-6	2006-1-6
精细化工	5, 892, 999. 27	6, 634, 634. 11	4, 344, 067. 97	5, 107, 450. 02
明胶	34, 105, 095. 29	29, 585, 264. 86	27, 041, 193. 01	23, 160, 211. 58
硬胶囊	19, 254, 172. 84	16, 736, 803. 89	15, 463, 474. 46	11, 767, 235. 46
医药	17, 731, 263. 66	18, 888, 002. 78	3, 508, 537. 32	4, 614, 342. 33
生物制品	4, 667, 753. 23	5, 115, 136. 13	4, 035, 616. 62	3, 566, 529. 70
租赁	8, 250, 000. 00	7, 103, 904. 29	---	1, 782, 634. 45
小 计	89, 901, 284. 29	84, 063, 746. 06	54, 392, 889. 44	49, 998, 403. 54
公司内各行	8, 167, 067. 96	1, 033, 098. 29	8, 167, 067. 96	1, 087, 844. 21

业相互抵销				
合 计	<u>81,734,216.33</u>	<u>83,030,647.77</u>	<u>46,225,821.48</u>	<u>48,910,559.33</u>

按地区分部列示：

地区	主营业务收入		主营业务成本	
	2005-1-6	2006-1-6	2005-1-6	2006-1-6
青海	63,344,767.08	57,888,146.04	50,125,309.36	43,440,730.38
四川	18,306,517.21	19,071,695.73	4,267,580.08	4,775,038.71
天津	8,250,000.00	7,103,904.29	---	1,782,634.45
小 计	89,901,284.29	84,063,746.06	54,392,889.44	49,998,403.54
公司内各行 业相互抵销	8,167,067.96	1,033,098.29	8,167,067.96	1,087,844.21
合 计	<u>81,734,216.33</u>	<u>83,030,647.77</u>	<u>46,225,821.48</u>	<u>48,910,559.33</u>

29. 主营业务税金及附加

项 目	2005年1-6月	2006-1-6
城建税	380,343.81	353,131.54
消费税	83,951.10	2,320.14
营业税	412,500.00	213,117.13
教育费附加	128,491.98	168,493.55
合 计	<u>1,005,286.89</u>	<u>737,062.36</u>

30. 其他业务利润

项目	2005年1-6月			2006-1-6		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售				142,148.59	136,360.76	5,787.83
其他	69,612.97	16,403.73	53,209.24	29,920.69	4,820.51	25,100.18
合 计	<u>69,612.97</u>	<u>16,403.73</u>	<u>53,209.24</u>	<u>172,069.28</u>	<u>141,178.27</u>	<u>30,888.01</u>

31. 财务费用

项 目	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
利息支出	4,160,459.46	3,672,381.04
金融机构手续费	215,801.45	16,924.31
减：利息收入	133,519.91	159,755.65
合 计	4,242,741.00	3,529,549.70

32. 少数股东损益

少数股东名称	2005 年 1—6	2006 年 1—6
加拿大泰克诺伐设备与服务公司	-243,945.70	344,271.15
台湾杏辉生物药业有限公司	-320,678.37	-243,959.80
西藏泰达厚生医药有限公司		133,185.54
合 计	-564,624.07	233,496.89

33. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005-1-6	2006-1-6
利息收入	90,646.29	78,141.85
其他	18,696,669.86	6,865,350.02
合 计	18,787,316.15	6,943,491.87

34. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月
市场开发费	301,652.25	8,395,688.29
运输费	1,364,905.17	2,072,214.57
差旅费	852,278.76	689,722.99
办公费	1,177,648.53	226,452.71
各种中介费	2,105,690.92	2,647,277.04
其他往来及费用性支出	22,999,838.00	12,795,727.71
广告费	12,966.67	39,229.40
保险费	244,047.13	110,769.62

产品报批费	16,322.80	6,390.00
评估费		63,000.00
审计费		600,000.00
咨询费		200,000.00
合 计	29,075,350.2	27,846,472.33

35. 收到的其他与投资活动有关的现金 65.57 元。系收到的利息

36. 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,104,226.83 元，主要系办理的承兑汇票

37. 支付的其他与筹资活动有关的现金 27,389,507.08 元，主要系偿付的 1800 万元其他借款以及支付的承兑汇票

38. 现金的期末余额

现金的期末余额 43,017,076.76 元，系货币资金年末余额。

二、 母公司会计报表主要项目注释

2.1 应收账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2005-12-31			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
				30,819,433.4
1 年以内	30,974,305.00	95.83	154,871.53	7
1 至 2 年	235,596.00	0.73	2,355.96	233,240.04
2 至 3 年	827,606.83	2.56	41,380.34	786,226.49
3 年以上	285,413.27	0.88	28,541.33	256,871.94
合 计	32,322,921.10	100	227,149.16	4
				32,095,771.9
账 龄	2006-6-30			
	金 额	比 例	坏账准备	净 额
1 年以内	31,967,758.15	96.00	154,871.53	31,812,886.6

				2
1至2年	258,471.00	0.78	2,355.96	256,115.04
2至3年	787,006.83	2.36	41,380.34	745,626.49
3年以上	285,413.27	0.86	28,541.33	256,871.94
				33,071,500.0
合 计	33,298,649.25	100	227,149.16	9

2.2 其他应收款

其他应收款的账龄分析列示如下：

账 龄	2005-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
				66,404,479.2
1年以内	66,738,170.08	85.56	333,690.84	4
1至2年	4,459,297.70	5.72	44,592.98	4,414,704.72
2至3年	6,433,439.53	8.25	321,671.98	6,111,767.55
3年以上	367,296.41	0.47	85,263.73	282,032.68
合 计				77,212,984.1
	77,998,203.72	100	785,219.53	9
账 龄	2006-6-30			
	金额	比例	坏账准备	净额
				75,017,527.9
1年以内	75,351,218.75	92.58	333,690.84	1
1至2年	1,680,010.93	2.06	44,592.98	1,635,417.95
2至3年	4,093,886.05	5.03	321,671.98	3,772,214.07
3年以上	268,000.00	0.33	85,263.73	182,736.27
合 计				80,607,896.2
	81,393,115.73	100	785,219.53	0

2.3 长期股权投资

2.3.1 分类列示

项目	2005. 12. 31		本期增加数	本期减少数	2006. 6. 30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
1. 股票投资						
2. 其他股权投资	99,524,723.06		3,828,139.11		103,352,862.17	
(1) 对子公司	94,623,423.06		3,828,139.11		98,451,562.17	
(2) 对合营企业						
(3) 对联营企业						
(4) 其他	4,901,300.00				4,901,300.00	
合计	99,524,723.06		3,828,139.11		103,352,862.17	

2.3.2 其他长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例 (%)	投资金额
四川禾正制药有限责任公司		90	66,951,511.99
青海明杏生物工程有限公司	15年	75	10,219,347.51
青海明诺胶囊有限公司	15年	75	14,150,975.06
广汉明浩骨制品有限责任公司		95	7,129,727.61
西宁正润城市发展股份有限公司		3.25	4,901,300.00
合计			103,352,862.17

2.3.3 采用权益法核算的长期股权投资

被投资公司名称	初始投资额	2005年12月31	追加投资额	本期权益增减额 (+) (-)	累计权益增减额 (+) (-)	本期分得现金红利	2006年6月30
四川禾正制药有限责任公司	25,561,688.03	64,828,151.55		2,123,360.44	41,389,823.96		66,951,511.99
青海明杏生物工程有限公司	10,790,000.00	9,044,390.37	1,660,000.00	-485,042.86	-2,230,652.49		10,219,347.51
青海明诺胶囊有限公司	12,450,000.00	13,118,161.61		1,032,813.45	1,700,975.06		14,150,975.06
广汉明浩骨制品有限责任公司	9,500,000.00	7,632,719.53		-502,991.92	-2,370,272.39		7,129,727.61
合计	58,701,688.03	94,623,423.06	1,660,000.00	2,168,139.11	38,489,874.14		98,451,562.17

2.4. 主营业务收入和主营业务成本

2.4.1 分析列示

行业	主营业务收入	主营业务成本
----	--------	--------

	2005-1-6	2006-1-6	2005-1-6	2006-1-6
药用明胶	34,105,095.29	29,585,264.86	27,041,193.01	23,160,211.58
肉骨粉	867,560.00	2,274,546.10	901,135.11	2,279,612.19
骨油	744,976.05	978,686.52	652,521.12	981,078.20
磷酸氢钙	3,641,130.00	3,191,700.00	1,985,676.85	1,681,494.06
骨粉	1,210.00		768.15	
泡沫液	62,869.67	6,008.54	44,924.04	4,569.19
租赁	8,250,000.00	7,103,904.29	---	1,782,634.45
合 计	47,672,841.01	43,140,110.31	30,626,218.28	29,889,599.67

2.5 投资收益

项 目	2005年1—6	2006年1—6
股权投资收益	-1,361,993.40	2,168,139.11
计提的短期投资跌价准备	---	
合 计	-1,361,993.40	2,168,139.11

本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。

三、 关联方关系及其交易

3.1 关联方关系

3.1.1 存在控制关系的关联方

关 联 方 名 称	经济性质	法定 代表人	注册资本 (万元)	与本公 司关系	注册地址	主营业务
天津泰达科技风险投资股份有限公司	股份有限	李静平	41021	控股股东	天津市	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
成都超能生物技术开发有限公司	有限责任	吴克勤	80	子公司	成都市	生物产品的开发与销售
西藏泰达厚生医药有限公司	有限责任	袁军	100	子公司	拉萨市	藏成药、中成药、化学制剂、抗生素、生化药品、血液制品

3.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (金额单位: 万元)

关 联 方 名 称	2005年12月31日	本期增加数	本期减少数	2006年6月30日
天津泰达科技风险投资股份有限公司	41021			41021
成都超能生物技术开发有限公司	80			80

西藏泰达厚生医药有限公司	100			100
--------------	-----	--	--	-----

3.1.3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化（金额单位：万元）

关联方名称	2005.12.31		本期增加数		本期减少数		2006.6.30	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
天津泰达科技风险投资股份有限公司	3705.48	24.43			752.53	4.96	2952.95	19.47
成都超能生物技术开发有限公司	75	93.75					75	93.75
西藏泰达厚生医药有限公司	555	55					555	55

3.1.4 不存在控制关系的关联方（万元）

企业名称	经济性质	注册资本	与本公司关系	注册地址	法定代表人
青海泰达药业有限公司	有限责任	2,210.00	受同一公司控制	西宁市	张英娥
天津经济技术开发区国有资产经营公司	国有	30,000.00		天津市	张静平

3.2 关联方交易

3.2.1 关联交易原则及定价政策

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

3.3 关联方应收应付款项余额

项 目	2006年6月30日		2005年12月31日	
	金额	比重%	金额	比重%
其他应付款：				
泰达科技风险投资股份有限公司	34,824,740.72	66.78	34,797,474.72	48.46
青海泰达药业有限公司	2,398,330.19	4.60	2,211,450.60	3.08

附注四 或有事项

截至2006年6月30日止，本公司对外提供担保金额为1800万元，其中：为西宁钢源集团实业有限公司800万元银行借款提供担保；为青海新路环卫设备制造有限公司1000万元

银行借款提供担保,除上述或有事项外,本公司无需说明之其他或有事项。

附注五 承诺事项

截至 2006 年 6 月 30 日止,本公司无需说明之重大承诺事项。

附注六 补充资料

6.1 净资产收益率及每股收益并列示如下:

报告期利润	2005 年				2006-6-30			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均
主营业务利润	23.14%	23.65%	0.4566	0.4566	10.96%	11.06%	0.2201	0.2201
营业利润	4.25%	4.35%	0.0839	0.0839	1.26%	1.27%	0.0253	0.0253
净利润	3.57%	3.65%	0.0705	0.0705	1.67%	1.68%	0.0334	0.0334
扣除非经常性损益后净利润	3.07%	3.14%	0.0606	0.0606	1.12%	1.13%	0.0225	0.0225

6.2 非经常性损益项目的内容及金额

项 目	2006-6-30	2005 年
非经常性收益:		
各种形式的政府补贴	1,524,387.55	
营业外收入	149,907.43	53,004.02
短期投资损益		
小 计	1,674,294.98	53,004.02
非经常性损失:		
营业外支出	17,376.89	426,024.21
以前年度计提减值准备冲回		1,881,009.04
小 计	17,376.89	-1,454,984.82
税前非经常性损益合计	1,656,918.09	1,507,988.84
减:非经常性损益的所得税影响数	3,709.40	243,906.12
非经常性损益对少数股权本期损益的影响数	408,047.20	-30,393.04
非经常性损益对合营企业其他合营方影响数		
加:非经常性损益对未确认投资损失的影响数		
税后非经常性损益	1,245,161.49	1,294,476.36

6.3 本公司的合并资产减值准备明细表如下:

项 目	2005-12-	本期	本期减少数	2006-6-3

	31	增加数	因资产价 值回升转 回数	其他原 因转出 数	合 计	0
一、坏账准备合计	694,122.53					694,122.53
其中：应收账款	479,966.85					479,966.85
其他应收款	214,155.68					214,155.68
二、短期投资跌价准备 合计	61,360.00					61,360.00
其中：股票投资	61,360.00					61,360.00
债券投资						
三、存货跌价准备合计	2,700,232. 69					2,700,232. 69
其中：库存商品	2,655,424. 20					2,655,424. 20
包装物	44,808.49					44,808.49
四、长期投资减值准备 合计	644,806.47					644,806.47
其中：长期股权投资	644,806.47					644,806.47
长期债权投资						
五、固定资产减值准备 合计	534,309.98					534,309.98
其中：房屋、建筑物	198,938.22					198,938.22
机器设备	305,071.76					305,071.76
运输设备	30,300.00					30,300.00

利润表（补充资料）				
1、出售、处置部门或 被投资单位所得收益	0	0	0	0
2、自然灾害发生的损 失	0	0	0	0
3、会计政策变更增加 （或减少）利润总额	0	0	0	0
4、会计估计变更增加 （或减少）利润总额	0	0	0	0
5、债务重组损失	0	0	0	0
6、其他	0	0	0	0

第八节 备查文件

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、报告期内在中国证监会指定报纸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董事会

董事长： 赵华

2006年8月18日