

# 青海明胶股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人连良桂、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)任峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	76,134,419.16	89,750,285.68	-15.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,949,336.15	-8,868,530.50	-124.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,918,169.55	-8,824,990.78	-125.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,165,930.40	-3,992,210.50	20.70%
基本每股收益（元/股）	-0.0423	-0.0188	-125.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0423	-0.0188	-125.00%
加权平均净资产收益率	-2.52%	-0.97%	-1.55%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,323,477,637.01	1,325,755,353.34	-0.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	790,807,870.26	802,453,590.41	-1.45%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,462.35	
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）	89,285.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,989.96	
合计	-31,166.60	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,768				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达科技投资股份有限公司	境内非国有法人	12.59%	59,422,000	0		
青海四维信用担保有限公司	国有法人	7.66%	36,150,000	36,150,000		
西宁市城市投资管理有限公司	国有法人	4.24%	20,000,000	20,000,000		
西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	国有法人	2.12%	10,000,000	10,000,000		
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.75%	8,257,628	0		
厦门国际信托有限公司—厦门信托—雍马一号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	1.40%	6,598,228	0		
沈建法	境内自然人	1.37%	6,453,569	0		
王建祥	境内自然人	1.25%	5,890,599	0		
云南国际信托有限公司—睿金 2 号集合资金信托计划	其他	0.86%	4,047,352	0		
万平波	境内自然人	0.81%	3,810,027	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
天津泰达科技投资股份有限公司	59,422,000			人民币普通股	59,422,000	

中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	8,257,628	人民币普通股	8,257,628
厦门国际信托有限公司—厦门信托—雍马一号新型结构化证券投资集合资金信托	6,598,228	人民币普通股	6,598,228
沈建法	6,453,569	人民币普通股	6,453,569
王建祥	5,890,599	人民币普通股	5,890,599
云南国际信托有限公司—睿金 2 号集合资金信托计划	4,047,352	人民币普通股	4,047,352
万平波	3,810,027	人民币普通股	3,810,027
沈建平	3,374,214	人民币普通股	3,374,214
沈洪兴	3,346,542	人民币普通股	3,346,542
姚一奇	3,051,801	人民币普通股	3,051,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知无限售条件流通股股东之间及前 10 名无限售条件流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2015年	2014年	增减变动	原因
预付账款	25,116,881.94	14,170,447.53	77.25%	主要原因是公司子公司柳州宏升肠衣公司本期预付采购设备款增加所致。
长期待摊费用	268,050.00	357,400.00	-25.00%	主要是本期摊销所致。
预收账款	1,840,683.43	1,514,600.73	21.53%	本期较年初增加主要是本期预收客户款增加所致。
应交税费	3,203,539.42	4,192,416.74	-23.59%	本期正常缴纳税金所致。
递延所得税负债	12,940,480.00	7,513,280.00	72.23%	本期较年初增加主要是本期子公司投资的中材节能公允价值变动影响所致。
其他综合收益	19,798,934.40	11,495,318.40	72.23%	本期较年初增加主要是本期子公司投资的中材节能公允价值变动影响所致。
未分配利润	-115,172,121.63	-95,222,785.48	-20.95%	本期较年初减少主要是本报告期亏损所致。
投资收益	-207,705.32	2,161,692.62	-109.61%	本期较上年同期减少主要是上期处置了子公司天津海达公司产生投资收益所致。
营业利润	-22,003,300.26	-10,691,492.70	-105.80%	本期较上年同期减少主要是本报告期经营亏损增加所致。
所得税费用	333,020.49	-	-	本期较上年同期减少主要是本报告期子公司计提的存货跌价实现销售,转回递延所得税所致。
净利润	-22,367,487.35	-10,732,274.56	-108.41%	较上年同期减少系本报告期亏损增加所致。
归属母公司的净利润	-19,949,336.15	-8,868,530.50	-124.95%	较上年同期减少系本报告期亏损增加所致。
少数股东损益	-2,418,151.20	-1,863,744.06	-29.75%	较上年同期减少系本报告期亏损增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,093,303.19	-27,039,796.38	55.28%	本期较上年同期增加主要是上年同期出售的子公司天津海达期初货币资金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,641,230.31	25,663,078.01	-149.26%	本较上年同期减少主要是上期收到借款所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

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权回购协议的公告》,(详见2012-063号公告),截止报告期末,公司已收到500万元的股权回购款,剩余款项正在积极回收。九彩矿业已将其75.22%的股权已质押给公司,并将其持有马边富丽煤矿有限责任公司100%的股权质押给公司,双方已办理完毕股权质押登记手续。

2、报告期内,经公司总裁办公会审议通过,同意对青海明诺胶囊有限公司减少注册资本5000万元。本次减资后,明诺胶囊

注册资本变更为人民币81,399,072.78元，公司仍持有其100%股权；另，经公司总裁办公会审议通过，同意延长明诺胶囊的经营期限，其营业期限变更为：2000年4月14日至2035年4月13日。截止本报告期末，本次减资、变更经营期限的相关手续已办理完毕。

3、报告期内，公司使用募集资金1.2亿元对宏升肠衣进行增资，用于建设年产1.8亿米胶原蛋白肠衣生产线项目和永久补充宏升肠衣流动资金，本次增资后，宏升肠衣的注册资本变更为人民币19,165.810769 万元。截止本报告期末，本次增资的变更登记手续已办理完毕。

4、报告期内，公司于中行五四支行开设的募集资金专用账户内的资金已经按规定用途使用完毕，公司及时办理了该专户的注销手续，详见公司于2015年1月23日发布的2015-001号公告。

5、报告期内，公司全资子公司青海明胶有限责任公司因污水排放不符合标准受到西宁市环境保护局行政处罚21992元。上述处罚未影响公司正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响，公司已及时进行了整改。

6、公司于2015年2月16日召开的第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过同意注销全资子公司河南明皓明胶有限责任公司，并授权管理层办理其后续的清算、注销相关事宜。截止本报告期末，相关手续尚未办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于注销募集资金专户的公告 (2015-001)	2015 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
关于注销子公司河南明皓明胶有限责任公司的公告 (2015-005)	2015 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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, 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	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	否				

#### 四、对 2015 年 1-6 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、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
603126	中材节能	67,840,000.00	1.67%	119,601,920. 00		16,281,600.00	可供出售金融资产	股权投资
合计		67,840,000.00	--	119,601,920. 00		16,281,600.00	--	--

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年03月16日	公司总部	电话沟通	个人	广东投资者	咨询公司生产经营情况
2015年03月30日	公司总部	电话沟通	个人	广东投资者	咨询公司生产经营情况



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：青海明胶股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,915,322.69	219,815,786.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,186,304.55	34,237,261.90
应收账款	71,377,553.52	66,948,116.30
预付款项	25,116,881.94	14,170,447.53
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		
其他应收款	11,480,016.40	9,090,252.48
买入返售金融资产		
存货	140,087,984.55	141,522,172.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,211,805.50	5,451,381.45
流动资产合计	477,375,869.15	491,235,419.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	189,926,868.00	168,218,068.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,933,581.23	85,141,286.55
投资性房地产		
固定资产	497,866,701.81	506,165,373.19
在建工程	10,286,659.51	11,110,429.39
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	37,175,726.08	37,533,041.05
开发支出		
商誉	20,947,220.17	20,947,220.17
长期待摊费用	268,050.00	357,400.00
递延所得税资产	4,165,794.59	4,498,815.08
其他非流动资产	531,166.47	548,300.85
非流动资产合计	846,101,767.86	834,519,934.28
资产总计	1,323,477,637.01	1,325,755,353.34
流动负债：		
短期借款	97,500,000.00	97,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,898,007.58	92,547,019.41
预收款项	1,840,683.43	1,514,600.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,459,913.28	5,360,713.03
应交税费	3,203,539.42	4,192,416.74
应付利息	1,878,252.99	1,796,279.76

应付股利	295,220.00	295,220.00
其他应付款	41,233,130.82	42,632,241.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	77,673,653.00	84,673,653.00
其他流动负债		
流动负债合计	328,982,400.52	330,512,143.79
非流动负债：		
长期借款	119,643,636.83	119,643,636.83
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,983,717.33	3,073,003.04
递延所得税负债	12,940,480.00	7,513,280.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,567,834.16	130,229,919.87
负债合计	464,550,234.68	460,742,063.66
所有者权益：		
股本	472,113,600.00	472,113,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,051,452.96	386,051,452.96
减：库存股		
其他综合收益	19,798,934.40	11,495,318.40
专项储备		
盈余公积	28,016,004.53	28,016,004.53

一般风险准备		
未分配利润	-115,172,121.63	-95,222,785.48
归属于母公司所有者权益合计	790,807,870.26	802,453,590.41
少数股东权益	68,119,532.07	62,559,699.27
所有者权益合计	858,927,402.33	865,013,289.68
负债和所有者权益总计	1,323,477,637.01	1,325,755,353.34

法定代表人：连良桂

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,256,009.79	187,702,187.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	331,875.00	592,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,301,228.93	186,583,336.45
存货	2,025,854.46	2,025,854.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	893,745.93	889,750.21
流动资产合计	287,808,714.11	377,793,628.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	708,428,967.77	638,636,673.09
投资性房地产		
固定资产	13,050,035.18	13,564,010.71

在建工程		
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	2,397,344.71	2,400,416.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,050.00	357,400.00
递延所得税资产	14,184,490.74	14,184,490.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,328,888.40	689,142,990.83
资产总计	1,046,137,602.51	1,066,936,619.60
流动负债：		
短期借款	79,500,000.00	79,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	173,128.20	173,128.20
预收款项		
应付职工薪酬	661,314.53	634,281.76
应交税费	1,943,238.57	1,956,765.66
应付利息	1,878,252.99	1,796,279.76
应付股利		
其他应付款	8,633,384.58	19,211,055.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	59,673,653.00	65,673,653.00
其他流动负债		
流动负债合计	152,462,971.87	168,945,163.93
非流动负债：		
长期借款	51,943,636.83	51,943,636.83
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,983,717.33	3,073,003.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,927,354.16	55,016,639.87
负债合计	207,390,326.03	223,961,803.80
所有者权益：		
股本	472,113,600.00	472,113,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	392,398,630.24	392,398,630.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,016,004.53	28,016,004.53
未分配利润	-53,780,958.29	-49,553,418.97
所有者权益合计	838,747,276.48	842,974,815.80
负债和所有者权益总计	1,046,137,602.51	1,066,936,619.60

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	76,134,419.16	89,750,285.68
其中：营业收入	76,134,419.16	89,750,285.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,930,014.10	102,603,471.00
其中：营业成本	76,735,483.31	84,500,433.60

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	670,182.95	633,597.39
销售费用	3,872,787.49	3,663,916.52
管理费用	10,741,797.98	9,092,288.13
财务费用	5,909,762.37	5,519,635.36
资产减值损失		-806,400.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-207,705.32	2,161,692.62
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）	-22,003,300.26	-10,691,492.70
加：营业外收入	89,285.71	114,152.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,452.31	154,934.17
其中：非流动资产处置损失		53,739.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,034,466.86	-10,732,274.56
减：所得税费用	333,020.49	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,367,487.35	-10,732,274.56
归属于母公司所有者的净利润	-19,949,336.15	-8,868,530.50
少数股东损益	-2,418,151.20	-1,863,744.06
六、其他综合收益的税后净额	16,281,600.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,303,616.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	8,303,616.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	8,303,616.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,977,984.00	
七、综合收益总额	-6,085,887.35	-10,732,274.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,645,720.15	-8,868,530.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,559,832.80	-1,863,744.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0423	-0.0188
(二)稀释每股收益	-0.0423	-0.0188

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：连良桂

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	4,109,119.71	5,466,131.79
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,372,646.52	3,221,351.50



财务费用	1,736,473.19	2,244,780.29
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-207,705.32	-1,467,300.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-207,705.32	-447,300.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,316,825.03	-6,933,432.07
加：营业外收入	89,285.71	89,285.71
其中：非流动资产处置利得		
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）	-4,227,539.32	-6,844,146.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,227,539.32	-6,844,146.36
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-4,227,539.32	-6,844,146.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0090	-0.0145
（二）稀释每股收益	-0.0090	-0.0145

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	82,907,102.67	107,678,442.33
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	638,862.13	662,415.74
经营活动现金流入小计	83,545,964.80	108,340,858.07
购买商品、接受劳务支付的现金	51,292,976.14	81,397,740.91
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	22,361,871.20	20,392,235.68
支付的各项税费	6,715,763.69	3,860,266.85
支付其他与经营活动有关的现金	6,341,284.17	6,682,825.13
经营活动现金流出小计	86,711,895.20	112,333,068.57
经营活动产生的现金流量净额	-3,165,930.40	-3,992,210.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,080,000.00
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收回的现金净额	420.00	28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	420.00	4,108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,093,723.19	2,458,373.69
投资支付的现金		28,689,422.69
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,093,723.19	31,147,796.38
投资活动产生的现金流量净额	-12,093,303.19	-27,039,796.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		44,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,012,932.17	

筹资活动现金流入小计	2,012,932.17	44,500,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,123,511.67	5,560,050.77
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	2,530,650.81	3,276,871.22
筹资活动现金流出小计	14,654,162.48	18,836,921.99
筹资活动产生的现金流量净额	-12,641,230.31	25,663,078.01
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	-27,900,463.90	-5,368,928.87
加：期初现金及现金等价物余额	219,815,786.59	255,695,410.73
六、期末现金及现金等价物余额	191,915,322.69	250,326,481.86

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	158,467.95	279,755.88
经营活动现金流入小计	158,467.95	279,755.88
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	1,291,604.80	2,268,529.24
支付的各项税费	5,236.45	71,301.25
支付其他与经营活动有关的现金	479,392.31	870,781.63
经营活动现金流出小计	1,776,233.56	3,210,612.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,617,765.61	-2,930,856.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,080,000.00
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收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,100.00	188,182.00
投资支付的现金	121,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	121,013,100.00	10,188,182.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,013,100.00	-6,108,182.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		39,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	67,121,292.17	9,228,672.10
筹资活动现金流入小计	67,121,292.17	48,728,672.10
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,855,382.50	2,746,750.02
支付其他与筹资活动有关的现金	9,081,221.92	5,841,000.00
筹资活动现金流出小计	17,936,604.42	18,587,750.02
筹资活动产生的现金流量净额	49,184,687.75	30,140,922.08
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	-73,446,177.86	21,101,883.84
加：期初现金及现金等价物余额	187,702,187.65	185,541,198.27
六、期末现金及现金等价物余额	114,256,009.79	206,643,082.11

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

青海明胶股份有限公司

法定代表人：连良桂

2015 年 4 月 29 日