

证券代码 :000606

证券简称 :青海明胶

公告编号 :2007-023

青海明胶股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
范振丽	公务出国	李天华

1.4 公司 2007 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人董事长赵华先生、总裁杨公先生、会计机构负责人刘桂英女士声明：保证 2007 年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	张海仓	唐玉成
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
电子信箱	zhanghc@my0606.com.cn	postmaster@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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	781,105,091.54	643,930,147.11	639,776,032.38	21.30%	22.09%

所有者权益（或股东权益）	439,931,032.32	311,100,483.11	306,653,480.31	41.41%	43.46%
每股净资产	1.96	2.05	2.02	-4.39%	-2.97%
	报告期（1 - 6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	7,017,614.28	3,832,964.42	3,832,964.42	83.09%	83.09%
利润总额	7,888,527.38	6,136,358.51	6,136,358.51	28.55%	28.55%
净利润	6,811,411.96	5,070,437.14	5,070,437.14	34.34%	34.34%
扣除非经常性损益后的净利润	6,589,047.76	3,825,275.65	3,825,275.65	72.25%	72.25%
基本每股收益	0.0368	0.0334	0.0334	10.18%	10.18%
稀释每股收益	0.0368	0.0334	0.0334	10.18%	10.18%
净资产收益率	1.55%	1.62%	1.67%	-0.07%	-0.12%
经营活动产生的现金流量净额	1,712,870.28	31,249,509.41		-94.52%	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.21		-95.24%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	295,182.01
营业外支出	-24,268.91
减：非经常性损益的所得税影响数	-30,641.70
非经常性损益对少数股权本期影响数	-17,907.20
合计	222,364.20

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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

报告期，公司股本共发生三次变动，具体情况如下：

3.1.1 2007 年 3 月，经中国证券监督管理委员会核准，公司实施了向特定投资者发行 3500 万股 A 股股票的方案，发行完成后公司总股本增至 186,702,000 股。变动的公司股本结构如下表：

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量	比例	定向发行	股份数量	比例
一、有限售条件股份	67,274,800	46.03	+35,000,000	102,274,800	54.78
1、国家持股	6,044,666	3.98		6,044,666	3.24

2、国有法人股	42,089,735	27.75	+35,000,000	77,089,735	41.29
3、社会法人持股	19,140,399	12.62		19,140,399	10.25
4、境内自然人持股					
5、境外法人持股	0	0		0	0
二、无限售条件股份	84,427,200	55.65	0	84,427,200	45.22
1、人民币普通股	84,427,200	55.65		84,427,200	45.22
三、股份总数	151,702,000	100%	35,000,000	186,702,000	100%

3.1.2 2007 年 5 月 8 日，受公司部分股东委托，经公司董事会申请，深圳证券交易所核准，公司股东北京国际信托投资有限公司、江门市蓬江区恒业化工商行、青海省新机五金矿产有限公司、北京紫竹药业有限公司所持公司股份办理了解除股份限售事项，该事项办理完成后，公司股本结构如下表：

本次限售股份解除事项实施前			本次限售股份解除事项实施后		
股份类别	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)	股份类别	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
一、有限售条件的流通股合计	102291686	54.79	一、有限售条件的流通股合计	93811326	50.25
国家持股			国家持股		
国有法人持股	72827707	39.00	国有法人持股	65574123	35.12
社会法人持股	29447093	15.77	社会法人持股	28220317	15.12
境内自然人持股	16886	0.01	境内自然人持股	16886	0.01
境外法人持股	0	0	境外法人持股	0	0
二、无限售条件的流通股合计	84410314	45.21	二、无限售条件的流通股合计	92890674	49.75
A 股	84410314	45.21	A 股	92890674	49.75
三、股份总数	186702000	100	三、股份总数	186702000	100
备注：该事项办理完毕后，公司股本总量无变动，股本结构发生变动。					

3.1.3 2007 年 5 月 24 日，经公司 2006 年年度股东大会批准，公司向全体股东实施了每 10 股送 1 股派发现金红利 0.11 元(含税)，同时用资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股的 2006 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，该方案实施后公司总股本增至 224042400 股。公司股本结构如下表：

股份类别	本次变动前		本次变动增减		本次变动后	
	股份数量	比例	送股	资本公积	股份数量	比例
一、有限售条件股份	93811326	50.25%	9381133	9381133	112573591	50.25%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0%
2、国有法人股	65574123	35.12%	6557412	6557412	78688948	35.12%
3、社会法人持股	28220317	15.12%	2822032	2822032	33864380	15.12%

4、境内自然人持股	16886	0.01%	1689	1689	20263	0.01%
5、境外法人持股	0	0%				0%
二、无限售条件股份	92890674	49.75%	9289067	9289067	111468809	49.75%
1、人民币普通股	92890674	49.75%	9289067	9289067	111468809	49.75%
三、股份总数	186702000	100%	18670200	18670200	224042400	100%

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	24,617				
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	19.57%	43,835,349	43,835,349	0
西安思源机械科技有限公司	境内非国有法人	9.76%	21,864,380	21,864,380	12,762,280
中国建银投资证券有限责任公司	国有法人	4.82%	10,800,000	10,800,000	0
天津泰达投资控股有限公司	国有法人	3.24%	7,253,599	7,253,599	0
西宁正润城市发展股份有限公司	国有法人	2.68%	6,000,000	6,000,000	0
无锡市宝联投资有限公司	国有法人	1.61%	3,600,000	3,600,000	0
长江证券有限责任公司	国有法人	1.61%	3,600,000	3,600,000	0
天津信托投资有限责任公司	国有法人	1.61%	3,600,000	3,600,000	0
百瑞信托投资有限责任公司	国有法人	1.61%	3,600,000	3,600,000	0
山西信托投资有限责任公司	国有法人	1.61%	3,600,000	3,600,000	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	
北京国际信托投资有限公司		1,830,000		人民币普通股	
天津铁厂		935,510		人民币普通股	
赵霞		549,440		人民币普通股	
钟坚龙		506,907		人民币普通股	
刘永年		480,000		人民币普通股	
段万跃		446,511		人民币普通股	
赖忠权		438,080		人民币普通股	
林汉辉		400,000		人民币普通股	
李春彝		391,700		人民币普通股	
温国光		366,401		人民币普通股	
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。				

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	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
逯益民	董事	5,629	1,126	0	6,755	报告期利润分配及公积金转增方案实施。
刘桂英	副总经理	5,629	1,125	0	6,754	报告期利润分配及公积金转增方案实施。
曹耀安	监事	5,628	1,125	0	6,753	报告期利润分配及公积金转增方案实施。
李友竹	监事	0	6,525	0	6,525	报告期自行购入。

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 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	5,967.17	4,473.70	25.03%	12.68%	11.74%	2.00%
医药保健	4,377.36	2,700.85	38.30%	82.37%	230.14%	-41.78%
厂房租赁	740.82	177.82	76.00%	4.30%	-0.25%	1.51%
主营业务分产品情况						
明胶	3,829.02	3,094.60	19.18%	5.72%	9.48%	-14.10%
硬胶囊	2,138.16	1,379.09	35.50%	27.75%	17.20%	19.56%
医药	3,843.29	2,328.52	39.41%	103.48%	404.63%	-47.74%
厂房租赁	740.97	177.82	76.00%	4.30%	-0.25%	1.51%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 740.97 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北	6,079.08	5.01%
西南	4,265.45	123.65%
华北	740.97	4.30%

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	13,650.00		本报告期已使用募集资金总额		11,044.00	
			已累计使用募集资金总额		11,044.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 3000 吨明胶生产线建设项目	13,938.04	否	11,044.00	项目正在建设期,未投产。	是	否
合计	13,938.04	-	11,044.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	项目正在建设期，未投产。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的资金将按承诺全部投资 3000 吨明胶生产线建设项目，尚未使用的资金全部按规定存放在募集资金专用账户。					

5.6.2 变更项目情况

☐ 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

6.1.3 自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

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 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	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	2007 年 05 月 05 日	500.00	一般	一年	否	否
青海新路环卫设备制造有限公司	2006 年 06 月 07 日	1,000.00	一般	一年	是	否
报告期内担保发生额合计		500.00				
报告期末担保余额合计（A）		500.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		2,600.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		2,600.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		3,100.00				
担保总额占净资产的比例		7.05%				
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				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
2007 年 01 月 05 日	西宁	电话沟通	江苏投资者	
2007 年 01 月 12 日	西宁	实地调研	宁夏机构投资者	
2007 年 01 月 30 日	西宁	电话沟通	浙江机构投资者	
2007 年 02 月 05 日	西宁	实地调研	青海投资者	
2007 年 02 月 15 日	西宁	电话沟通	新疆投资者	
2007 年 02 月 28 日	西宁	电话沟通	福建投资者	
2007 年 03 月 02 日	西宁	电话沟通	四川投资者	
2007 年 03 月 09 日	西宁	电话沟通	青海投资者	1、投资者关注的共性问题： 公司非公开发行股票工作进展情况； 公司被渤海证券收购事项；公司基本情况；产品用途；行业地位；发展前景；非公开发行投资项目进度；技术及管理团队；利润分配等方面的情
2007 年 03 月 22 日	西宁	电话沟通	青海投资者	
2007 年 04 月 05 日	西宁	实地调研	新疆投资者	
2007 年 04 月 18 日	西宁	电话沟通	江苏投资者	

2007 年 05 月 07 日	西宁	电话沟通	江苏投资者	况。 2、公司回复情况 依照非公开发行股票工作进展公告情况进行解答，明确传闻事项的可能性和事实情况；提供（邮寄）公司历年年度报告、公司章程、项目简介等资料，逐个进行回复。
2007 年 05 月 15 日	西宁	电话沟通	江苏投资者	
2007 年 05 月 22 日	西宁	电话沟通	广东投资者	
2007 年 05 月 29 日	西宁	电话沟通	江苏投资者	
2007 年 06 月 05 日	西宁	电话沟通	南京投资者	
2007 年 06 月 12 日	西宁	电话沟通	浙江投资者	
2007 年 06 月 14 日	西宁	电话沟通	湖南投资者	
2007 年 06 月 22 日	西宁	电话沟通	浙江投资者	

§ 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
元

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	80,782,112.93	34,765,412.06	29,334,332.91	17,895,136.99
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,268,283.66	3,674,794.00	6,044,008.20	3,725,524.00
应收账款	69,185,029.91	34,894,968.49	55,563,127.19	33,156,124.65
预付款项	44,803,169.76	34,008,629.54	9,180,370.31	3,058,845.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,452,077.77	71,999,325.93	10,275,569.26	76,021,561.14
买入返售金融资产				
存货	76,539,201.89	50,579,201.73	73,949,358.69	53,459,196.08

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	325,588.52	287,202.36	68,691.55	63,691.86
流动资产合计	285,355,464.44	230,209,534.11	184,415,458.11	187,380,080.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	31,179,037.69	269,803,250.25	9,079,037.69	106,203,250.25
投资性房地产	64,910,768.02	64,910,768.02	65,848,360.60	65,848,360.60
固定资产	184,651,129.29	43,355,873.94	211,464,504.78	64,019,647.11
在建工程	151,844,735.55	53,296,637.55	108,340,225.74	96,946,763.46
工程物资	3,130,918.58		789,250.09	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	58,980,544.30	33,807,630.29	58,786,701.70	34,201,870.03
开发支出				
商誉	382,268.92		382,268.92	
长期待摊费用				
递延所得税资产	670,224.75	405,536.30	670,224.75	405,536.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	495,749,627.10	465,579,696.35	455,360,574.27	367,625,427.75
资产总计	781,105,091.54	695,789,230.46	639,776,032.38	555,005,508.19
流动负债：				
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00	38,000,000.00	23,000,000.00
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	10,800,000.00	5,400,000.00	14,900,000.00	5,400,000.00
应付账款	35,889,730.67	9,830,582.30	32,516,020.06	17,778,974.01
预收款项	3,702,822.27	886,009.64	1,981,668.59	566,188.64
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,046,290.91	3,126,473.51	12,207,099.21	8,094,810.49
应交税费	7,926,569.63	6,555,356.93	10,348,425.81	8,228,880.70
应付利息	1,576,561.40	1,576,561.40		
其他应付款	42,908,371.17	33,737,666.97	46,863,680.42	41,782,460.92
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		11,000,000.00	
其他流动负债	1,028,227.48	1,028,227.48	970,915.98	970,915.98
流动负债合计	145,878,573.53	85,140,878.23	168,787,810.07	105,822,230.74
非流动负债：				
长期借款	145,782,945.00	130,782,945.00	115,782,945.00	100,782,945.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	41,040,135.68	41,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债	360,771.91		360,771.91	
其他非流动负债				
非流动负债合计	187,183,852.59	171,782,945.00	156,143,716.91	140,782,945.00
负债合计	333,062,426.12	256,923,823.23	324,931,526.98	246,605,175.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	224,042,400.00	224,042,400.00	151,702,000.00	151,702,000.00
资本公积	158,992,671.13	158,792,562.62	84,143,009.08	83,942,900.57
减：库存股				
盈余公积	31,794,836.43	22,262,952.16	31,794,836.43	22,262,952.16
一般风险准备				
未分配利润	25,101,124.76	33,767,492.45	39,013,634.80	50,492,479.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	439,931,032.32	438,865,407.23	306,653,480.31	308,400,332.45
少数股东权益	8,111,633.10		8,191,025.09	
所有者权益合计	448,042,665.42	438,865,407.23	314,844,505.40	308,400,332.45
负债和所有者权益总计	781,105,091.54	695,789,230.46	639,776,032.38	555,005,508.19

7.2.2 利润表

编制单位：青海明胶股份有限公司
元

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	107,993,657.78	41,478,294.48	83,202,714.05	43,140,110.31
其中：营业收入	107,993,657.78	41,478,294.48	83,202,714.05	43,140,110.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,976,043.50	36,793,253.49	79,369,749.63	40,086,382.86
其中：营业成本	70,664,958.52	28,954,277.80	49,051,737.60	29,889,599.67
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	785,757.58	514,298.35	737,062.36	452,811.10
销售费用	16,803,731.89	2,566,535.71	15,035,182.45	2,654,070.71
管理费用	9,676,615.03	5,074,055.76	11,016,216.52	6,556,098.06
财务费用	3,044,980.48	-315,914.13	3,529,550.70	533,803.32
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）				
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）	7,017,614.28	4,685,040.99	3,832,964.42	3,053,727.45
加：营业外收入	895,182.01	29,011.18	2,320,770.98	42,106.20
减：营业外支出	24,268.91	9,423.07	17,376.89	11,647.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,888,527.38	4,704,629.10	6,136,358.51	3,084,186.60
减：所得税费用	1,156,507.41	705,694.37	832,424.48	446,090.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,732,019.97	3,998,934.73	5,303,934.03	2,638,096.43
归属于母公司所有者的净利润	6,811,411.96	3,998,934.73	5,070,437.14	2,638,096.43
少数股东损益	-79,391.99	6,589.00	233,496.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0368		0.0334	
（二）稀释每股收益	0.0368		0.0334	

7.2.3 现金流量表

编制单位：青海明胶股份有限公司
元

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）

项目	本期		上年同期	
	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	106,029,845.28	42,784,119.58	118,048,547.28	74,506,026.15
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	600,000.00		586,476.00	
收到其他与经营活动有关的现金	20,379,612.02	39,916,246.71	6,943,491.87	5,019,320.97
经营活动现金流入小计	127,009,457.30	82,700,366.29	125,578,515.15	79,525,347.12
购买商品、接受劳务支付的现金	66,500,364.15	27,276,908.81	43,150,703.07	27,260,550.13
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	20,481,617.72	14,477,046.15	11,773,897.32	8,275,557.23
支付的各项税费	14,151,002.34	7,013,516.89	11,557,933.02	4,354,211.79
支付其他与经营活动有关的现金	24,163,602.81	37,232,474.45	27,846,472.33	28,999,413.50
经营活动现金流出小计	125,296,587.02	85,999,946.30	94,329,005.74	68,889,732.65
经营活动产生的现金流量净额	1,712,870.28	-3,299,580.01	31,249,509.41	10,635,614.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			100,000.00	
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	100,000.00	100,000.00		
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	60,409,500.55		65.57	
投资活动现金流入小计	60,509,500.55	100,000.00	100,065.57	
购建固定资产、无形资产和	42,564,054.00	36,353,818.95	15,956,351.13	10,368,486.87

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	81,456,609.35	81,456,609.35	2,850,000.00	1,000,000.00
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	124,020,663.35	117,810,428.30	18,806,351.13	11,368,486.87
投资活动产生的现金流量净额	-63,511,162.80	-117,710,428.30	-18,706,285.56	-11,368,486.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	131,437,670.20	131,437,670.20		
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	35,000,000.00	30,000,000.00	71,300,000.00	66,300,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,626,483.21		7,104,226.83	7,096,450.67
筹资活动现金流入小计	168,064,153.41	161,437,670.20	78,404,226.83	73,396,450.67
偿还债务支付的现金	20,000,000.00		25,300,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,247,588.76	5,986,894.71	3,893,420.97	2,053,322.51
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	27,570,492.11	17,570,492.11	27,389,507.08	18,786,500.00
筹资活动现金流出小计	54,818,080.87	23,557,386.82	56,582,928.05	40,839,822.51
筹资活动产生的现金流量净额	113,246,072.54	137,880,283.38	21,821,298.78	32,556,628.16
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	51,447,780.02	16,870,275.07	34,364,522.63	31,823,755.76
加：期初现金及现金等价物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	51,447,780.02	16,870,275.07	34,364,522.63	31,823,755.76

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：青海明胶股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									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	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	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他			实收资 本(或股 本)	资本公 积	减:库存 股	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他		
一、上年年末余额	151,702,000.00	84,143,009.08		31,794,836.43		43,460,637.60		8,258,908.93	319,359,392.04	151,702,000.00	87,054,313.71		29,036,913.13		30,341,709.29		9,242,776.87	307,377,713.00
加：会计政策变更						-4,447,002.80		-67,883.84	-4,514,886.64									
前期差错更正																		
二、本年年初余额	151,702,000.00	84,143,009.08		31,794,836.43		39,013,634.80		8,191,025.09	314,844,505.40	151,702,000.00	87,054,313.71		29,036,913.13		30,341,709.29		9,242,776.87	307,377,713.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	72,340,400.00	74,849,662.05				-13,912,510.04		-79,391.99	133,198,160.02		-2,911,304.63		2,757,923.30		13,118,928.31		-983,867.94	11,981,679.04
（一）净利润						6,811,411.96		-79,391.99	6,732,019.97						16,004,105.18		-983,867.94	15,020,237.24
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-7,980,871.95							-7,980,871.95		-2,911,304.63							-2,911,304.63
1．可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他		-7,980,8 71.95						-7,980,8 71.95		-2,911,3 04.63							-2,911,3 04.63
上述（一）和（二）小计		-7,980,8 71.95				6,811,41 1.96		-79,391. 99	-1,248,8 51.98		-2,911,3 04.63			16,004,1 05.18		-983,86 7.94	12,108,9 32.61
（三）所有者投入和减少 资本	53,670,2 00.00	101,500, 734.00							155,170, 934.00								
1.所有者投入资本	35,000,0 00.00	101,500, 734.00							136,500, 734.00								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额	18,670,2 00.00								18,670,2 00.00								
3. 其他																	
（四）利润分配						-20,723, 922.00			-20,723, 922.00				2,757,92 3.30		-2,885,1 76.87		-127,25 3.57
1. 提取盈余公积													2,471,60 2.76		-2,471,6 02.76		
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配						-2,053,7 22.00			-2,053,7 22.00								
4. 其他						-18,670, 200.00			-18,670, 200.00				286,320. 54		-413,57 4.11		-127,25 3.57

(五) 所有者权益内部结转	18,670,200.00	-18,670,200.00																
1. 资本公积转增资本(或股本)	18,670,200.00	-18,670,200.00																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	224,042,400.00	158,992,671.13		31,794,836.43		25,101,124.76		8,111,633.10	448,042,665.42	151,702,000.00	84,143,009.08		31,794,836.43		43,460,637.60		8,258,908.93	319,359,392.04

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

公司于 2007 年 1 月 1 日起，执行新会计准则，所有会计报表均按新会计准则的规定进行编制。

报告期内，公司实施了非公开发行股份方案，公司总股本由 15170.2 万股增加至 18170.2 万股；同时报告期内公司实施了利润分配及公积金转增股本方案，公司总股本增加至 22404.24 万股，截止报告期末总股本较年初增长 47.69%。资本公积较期初相比增加 7485 万元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

青海明胶股份有限公司董事会
2007 年 8 月 13 日