

证券代码：000606

证券简称：\*ST 明胶

公告编号：2016-032

## 青海明胶股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

## 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）                   | 51,180,924.51  | 76,134,419.16    | -32.78%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -13,986,004.71 | -19,949,336.15   | 29.89%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -14,083,324.61 | -19,918,169.55   | 29.29%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -19,309,085.35 | -3,165,930.40    | -509.90%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.0296        | -0.0423          | 30.02%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.0296        | -0.0423          | 30.02%       |
| 加权平均净资产收益率                | -2.21%         | -2.52%           | 0.31%        |
|                           | 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）                    | 948,249,620.56 | 1,013,412,084.02 | -6.43%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 622,199,694.34 | 638,891,504.05   | -2.61%       |

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）                   | 7,000.86   |    |
| 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                            | 33,373.24  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 32,325.06  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 14.85      |    |
| 合计  | 97,319.90  | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                     |         | 45,611 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0            |         |    |
|---------------------------------|---------|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况                    |         |        |                       |              |         |    |
| 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            | 0            |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金   | 其他      | 4.00%  | 18,896,808            | 0            |         |    |
| 西宁城市投资管理有限公司                    | 国有法人    | 3.84%  | 18,150,000            | 0            |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金  | 其他      | 1.47%  | 6,938,001             | 0            |         |    |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 其他      | 1.06%  | 5,000,050             | 0            |         |    |
| 中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金   | 其他      | 0.95%  | 4,482,004             | 0            |         |    |
| 科威特政府投资局                        | 其他      | 0.90%  | 4,248,400             | 0            |         |    |
| 连良桂                             | 境内自然人   | 0.79%  | 3,719,657             | 2,789,743    |         |    |
| 余辉                              | 境内自然人   | 0.64%  | 3,020,029             | 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   |            |
|                                 |   | 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 |
| 青海四维信用担保有限公司                    | 36,150,000  | 人民币普通股 | 36,150,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金   | 18,896,808  | 人民币普通股 | 18,896,808 |
| 西宁城市投资管理有限公司                    | 18,150,000  | 人民币普通股 | 18,150,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金  | 6,938,001   | 人民币普通股 | 6,938,001  |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 5,000,050   | 人民币普通股 | 5,000,050  |
| 中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金   | 4,482,004   | 人民币普通股 | 4,482,004  |
| 科威特政府投资局                        | 4,248,400   | 人民币普通股 | 4,248,400  |
| 余辉                              | 3,020,029   | 人民币普通股 | 3,020,029  |
| 邬杏川                             | 2,735,101   | 人民币普通股 | 2,735,101  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                | 上述股东中，天津泰达科技投资股份有限公司和连良桂为一致行动人，除此之外公司未知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。 |        |            |

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、公司优先股股东总数及前 10 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

| 2016年1季度增减变动原因分析 |                |                |          |  |
|------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 项目               | 2016年          | 2015年          | 增减变动     | 原因                                       |
| 货币资金             | 84,845,469.61  | 131,860,304.94 | -35.66%  | 本期减少主要是公司归还银行到期借款及支付业绩奖励款所致。             |
| 其他应收款            | 3,166,944.49   | 1,756,598.71   | 80.29%   | 较期初增加主要是往来款增加所致。                         |
| 在建工程             | 27,267,837.05  | 20,206,446.25  | 34.95%   | 本期较期初增加主要是公司子公司宏升肠衣公司本期肠衣生产线项目建设增加所致。    |
| 短期借款             | 40,000,000.00  | 30,000,000.00  | 33.33%   | 较期初增加主要是本报告期收到银行借款所致。                    |
| 预收账款             | 2,102,027.11   | 3,589,175.50   | -41.43%  | 较期初减少主要是本报告期结算所致。                        |
| 应付职工薪酬           | 4,235,822.70   | 3,226,180.13   | 31.30%   | 较期初增加主要是计提职工薪酬所致。                        |
| 一年内到期的非流动负债      | 18,673,653.00  | 47,173,653.00  | -60.42%  | 较期初减少主要是本报告期归还到期银行借款所致。                  |
| 递延所得税负债          | 3,303,000.00   | 5,071,500.00   | -34.87%  | 较期初减少主要是子公司青海宁达公司持有的其他上市公司的股票公允价值变动减少所致。 |
| 其他综合收益           | 5,053,590.00   | 7,759,395.00   | -34.87%  | 较期初减少主要是子公司青海宁达公司持有的其他上市公司的股票公允价值变动减少所致。 |
| 营业收入             | 51,180,924.51  | 76,134,419.16  | -32.78%  | 主要是明胶受环保改造影响，产能尚未恢复导致产销量不足所致。            |
| 营业成本             | 50,701,080.40  | 76,735,483.31  | -33.93%  | 主要是销量下降相应销售成本减少所致。                       |
| 财务费用             | 2,054,994.52   | 5,909,762.37   | -65.23%  | 较上年同期减少主要是银行借款减少所致。                      |
| 投资收益             | -977,849.13    | -207,705.32    | -370.79% | 较上期减少主要是权益法核算的河北兴石公司本期亏损所致。              |
| 营业外收入            | 156,645.72     | 89,285.71      | 75.44%   | 较上期增加主要是子公司明诺公司本期收到赔款所致。                 |
| 营业外支出            | 26,985.91      | 120,452.31     | -77.60%  | 较上期减少主要是子公司宏升肠衣公司上年同期报废部分存货所致。           |
| 所得税费用            | -              | 333,020.49     | -100.00% | 较上期减少主要是子公司以前年度计提的存货跌价上期转销，转回了所得税费用。     |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -19,309,085.35 | -3,165,930.40  | -509.90% | 主要是子公司青海宁达公司支付中材节能业绩考核所致。                |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -7,676,791.65  | -12,093,303.19 | 36.52%   | 主要是上期子公司宏升肠衣公司及明诺公司固定资产支出所致。             |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | -20,028,958.33 | -12,641,230.31 | -58.44%  | 主要是本期归还到期银行借款所致。                         |

## 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。九彩矿业股东王滨已将其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、2015年12月8日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2016年3月2日，经2016年第15次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过；

2016年3月25日，公司收到中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】577号）；2016年4月6日，公司披露了发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易之标的资产过户完成的公告，北京市工商行政管理局昌平分局核准了神州易桥(北京)财税科技有限公司的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101146963286527）标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有神州易桥100%股权；

2016年4月20日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书及摘要》、《关于资产重组相关承诺事项的公告》等公告，公司本次非公开发行新股数量为146,842,876股（其中限售股数量为146,842,876股）于2016年4月21日上市，非公开发行后本次公司股份数量为618,956,476股。

3、2015年12月26日，公司发布了《关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告》，公司持股5%以上股东青海四维信用担保有限公司拟将其持有公司3615万股的股份协议转让给青海省国有资产投资管理有限公司，截止本报告披露日，本次协议转让公司股份已过户完毕（详见公司于2016年4月14日发布的2016-023号公告）。

4、公司于2015年4月29日召开的第六届董事会2015年第三次临时会议审议通过，同意全资子公司青海明杏生物工程有限公司于2015年4月底正式停产。

5、2016年1月29日，经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过，同意公司子公司金箭明胶正式停产，此次停产未对公司经营业绩产生实质影响。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引             |
|---|-------------|--------------------------|
| 发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） | 2016年04月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于持股5%以上股东协议转让公司股份过户完成公告                        | 2016年04月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司停产的公告                     | 2016年01月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2016 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

| 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本<br>(元) | 期末占该公司<br>股权比例<br>(%) | 期末账面价值<br>(元) | 报告期损<br>益(元) | 报告期所有者<br>权益变动(元) | 会计核算<br>科目   | 股份来<br>源 |
|--------|------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|----------|
| 603126 | 中材节能 | 67,840,000.00 | 0.44%                 | 31,212,000.00 |              | -5,305,500.00     | 可供出售<br>金融资产 | 股权投资     |
| 合计     |      | 67,840,000.00 | ——                    | 31,212,000.00 |              | -5,305,500.00     | ——           | ——       |

#### 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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                     |
|-------------|------|--------|-------------------------------|
| 2016年01月07日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司重大资产重组相关情况,公司未提供资料。       |
| 2016年01月12日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询公司重大资产重组相关情况,公司未提供资料。       |
| 2016年01月22日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询证监会关于重大资产重组反馈意见的情况,公司未提供资料。 |
| 2016年01月26日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询2016年第一季度业绩预告情况。            |
| 2016年02月01日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询2015年年度报告情况。                |
| 2016年03月03日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询重大资产重组标的公司的情况,公司未提供资料。      |



|                  |      |    |                                   |
|------------------|------|----|-----------------------------------|
| 2016 年 03 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询 2015 年年度报告情况。                  |
| 2016 年 03 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询 2015 年年度报告情况。                  |
| 2016 年 03 月 21 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询重大资产重组情况及 2015 年年度报告情况，公司未提供资料。 |
| 2016 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司停牌及股票简称情况。                    |
| 2016 年 03 月 31 日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询 2016 年第一季度业绩及重组相关情况。           |

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。