

青海明胶股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	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（元）	期末占该公司股权比例（%）	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	0.44%	31,212,000.00		-5,305,500.00	可供出售金融资产	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。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,845,469.61	131,860,304.94
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	16,172,406.31	21,393,703.36
应收账款	48,103,389.80	49,424,916.97
预付款项	22,022,167.10	21,042,329.63
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	3,166,944.49	1,756,598.71
买入返售金融资产		
存货	70,003,911.24	74,346,651.58
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	8,278,217.79	8,506,965.13
流动资产合计	252,592,506.34	308,331,470.32
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	88,412,000.00	95,486,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	102,003,682.09	102,981,531.22
投资性房地产		
固定资产	440,075,671.12	448,131,540.82
在建工程	27,267,837.05	20,206,446.25
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	35,811,461.67	36,171,498.74
开发支出		
商誉	1,623,833.34	1,623,833.34
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	462,628.95	479,763.33
非流动资产合计	695,657,114.22	705,080,613.70
资产总计	948,249,620.56	1,013,412,084.02
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
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	76,101,446.54	96,410,778.45
预收款项	2,102,027.11	3,589,175.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,235,822.70	3,226,180.13
应交税费	10,346,185.94	10,480,278.07

应付利息	1,272,584.56	1,190,611.33
应付股利	295,220.00	295,220.00
其他应付款	44,797,638.40	46,833,894.00
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	18,673,653.00	47,173,653.00
其他流动负债		
流动负债合计	197,824,578.25	239,199,790.48
非流动负债：		
长期借款	63,443,636.83	63,443,636.83
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	2,873,574.49	2,962,860.20
递延所得税负债	3,303,000.00	5,071,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,620,211.32	71,477,997.03
负债合计	267,444,789.57	310,677,787.51
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	5,053,590.00	7,759,395.00
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	-269,034,953.15	-255,048,948.44
归属于母公司所有者权益合计	622,199,694.34	638,891,504.05
少数股东权益	58,605,136.65	63,842,792.46
所有者权益合计	680,804,830.99	702,734,296.51
负债和所有者权益总计	948,249,620.56	1,013,412,084.02

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	12,575,007.90	38,814,607.12
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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,393,546.15	174,135,178.25
存货		
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	1,238,431.68	1,321,450.55
流动资产合计	182,206,985.73	214,271,235.92
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	699,390,518.09	700,368,367.22
投资性房地产		

固定资产	7,666,129.03	7,978,956.07
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	2,058,360.06	2,061,431.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,115,007.18	730,408,754.93
资产总计	911,321,992.91	944,679,990.85
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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	648,746.66	633,525.47
应交税费	2,563,364.82	2,561,120.42
应付利息	1,272,584.56	1,190,611.33
应付股利		
其他应付款	11,896,780.62	14,280,695.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	18,673,653.00	47,173,653.00
其他流动负债		
流动负债合计	65,228,257.86	96,012,733.86
非流动负债：		
长期借款	63,443,636.83	63,443,636.83
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	2,873,574.49	2,962,860.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,317,211.32	66,406,497.03
负债合计	131,545,469.18	162,419,230.89
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	-112,751,711.04	-110,267,474.81
所有者权益合计	779,776,523.73	782,260,759.96
负债和所有者权益总计	911,321,992.91	944,679,990.85

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	51,180,924.51	76,134,419.16
其中：营业收入	51,180,924.51	76,134,419.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	66,956,700.71	97,930,014.10

其中：营业成本	50,701,080.40	76,735,483.31
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	471,581.72	670,182.95
销售费用	3,477,239.17	3,872,787.49
管理费用	10,251,804.90	10,741,797.98
财务费用	2,054,994.52	5,909,762.37
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）	-977,849.13	-207,705.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-977,849.13	-207,705.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,753,625.33	-22,003,300.26
加：营业外收入	156,645.72	89,285.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,985.91	120,452.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,623,965.52	-22,034,466.86
减：所得税费用		333,020.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,623,965.52	-22,367,487.35
归属于母公司所有者的净利润	-13,986,004.71	-19,949,336.15
少数股东损益	-2,637,960.81	-2,418,151.20
六、其他综合收益的税后净额	-5,305,500.00	16,281,600.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,705,805.00	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	-2,705,805.00	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	-2,705,805.00	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	-2,599,695.00	7,977,984.00
七、综合收益总额	-21,929,465.52	-6,085,887.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,691,809.71	-11,645,720.15
归属于少数股东的综合收益总额	-5,237,655.81	5,559,832.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0296	-0.0423
(二) 稀释每股收益	-0.0296	-0.0423

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	0.00	0.00

营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,674,521.18	2,372,646.52
财务费用	-78,848.37	1,736,473.19
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）	-977,849.13	-207,705.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-977,849.13	-207,705.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,573,521.94	-4,316,825.03
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）	-2,484,236.23	-4,227,539.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,484,236.23	-4,227,539.32
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（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		
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	-2,484,236.23	-4,227,539.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0053	-0.0090
（二）稀释每股收益	-0.0053	-0.0090

5、合并现金流量表

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	62,068,954.28	82,907,102.67
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	197,692.08	
收到其他与经营活动有关的现金	868,194.64	638,862.13
经营活动现金流入小计	63,134,841.00	83,545,964.80
购买商品、接受劳务支付的现金	55,393,528.89	51,292,976.14
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	15,464,312.85	22,361,871.20
支付的各项税费	4,561,902.27	6,715,763.69
支付其他与经营活动有关的现金	7,024,182.34	6,341,284.17
经营活动现金流出小计	82,443,926.35	86,711,895.20
经营活动产生的现金流量净额	-19,309,085.35	-3,165,930.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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收回的现金净额	139,500.00	420.00
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	139,500.00	420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,816,291.65	12,093,723.19
投资支付的现金		
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	7,816,291.65	12,093,723.19
投资活动产生的现金流量净额	-7,676,791.65	-12,093,303.19
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	10,000,000.00	

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	10,000,000.00	2,012,932.17
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,528,958.33	5,123,511.67
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
筹资活动现金流出小计	30,028,958.33	14,654,162.48
筹资活动产生的现金流量净额	-20,028,958.33	-12,641,230.31
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	-47,014,835.33	-27,900,463.90
加：期初现金及现金等价物余额	131,860,304.94	219,815,786.59
六、期末现金及现金等价物余额	84,845,469.61	191,915,322.69

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	95,410.53	158,467.95
经营活动现金流入小计	95,410.53	158,467.95
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	1,164,687.70	1,291,604.80
支付的各项税费		5,236.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,496,332.05	479,392.31
经营活动现金流出小计	3,661,019.75	1,776,233.56
经营活动产生的现金流量净额	-3,565,609.22	-1,617,765.61

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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
投资支付的现金		121,000,000.00
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
投资活动产生的现金流量净额		-121,013,100.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,772,760.00	67,121,292.17
筹资活动现金流入小计	7,772,760.00	67,121,292.17
偿还债务支付的现金	28,500,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,446,550.00	2,855,382.50
支付其他与筹资活动有关的现金	500,200.00	9,081,221.92
筹资活动现金流出小计	30,446,750.00	17,936,604.42
筹资活动产生的现金流量净额	-22,673,990.00	49,184,687.75
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	-26,239,599.22	-73,446,177.86

加：期初现金及现金等价物余额	38,814,607.12	187,702,187.65
六、期末现金及现金等价物余额	12,575,007.90	114,256,009.79

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

2016年4月29日