

山东江泉实业股份有限公司

600212

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	于孝燕
主管会计工作负责人姓名	李遵明
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李遵明

公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,260,190,121.40	1,280,618,104.43	-1.60
所有者权益（或股东权益）(元)	1,058,875,362.66	1,044,294,829.95	1.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.07	2.04	1.47
	年初至报告期期末（1—9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	76,504,456.53		-0.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.15		0.00
	报告期（7—9月）	年初至报告期期末（1—9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	629,702.27	14,580,532.71	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0012	0.0285	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0274	-98
稀释每股收益（元/股）	0.0012	0.0285	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.06	1.39	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.02	1.33	减少0.91个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	585,057.98	主要为罚没收入
合计	585,057.98	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	78,183		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
华盛江泉集团有限公司	93,403,198	人民币普通股	93,403,198
临沂宝泉实业有限公司	3,520,973	人民币普通股	3,520,973
西安长邻投资管理有限合伙企业	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
迟星红	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
广州科技风险投资有限公司	1,255,881	人民币普通股	1,255,881
宋海燕	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
王玲	1,180,771	人民币普通股	1,180,771
陈艳凤	1,057,500	人民币普通股	1,057,500
张冬梅	1,053,300	人民币普通股	1,053,300
李哲	1,000,083	人民币普通股	1,000,083

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 本期末应收账款较年初增加 22%，主要为销售电力赊欠增加所致。
2. 本期末其他应收款较年初下降 29%，主要为收回财政局借款所致。
3. 本期末在建工程较年初增加 1363 万元，主要为建材公司建造的磁砖展厅，尚未完工所致。
4. 本期末长期待摊费用较年初下降 45%，主要为铁路长期待摊费用摊销所致。
5. 本期末短期借款较年初下降 47%，主要为偿还银行借款所致。
6. 本期末应付账款较年初增加 56%，主要为购入材料尚未支付货款加大所致。
7. 本期末预收账款较年初下降 44%，主要为发出预收单位货物所致。
8. 本期末应付工资较年初增加 35%，主要为职工工资增加，未发放余额加大所致。
9. 本期末其他应付款较年初增加 160%，主要为偿还银行借款时资金不足借用资金所致。
10. 本年度 1-9 月营业税金及附加较去年同期增加 33%，主要为本期收入增加，所交税费增加所致。
11. 本年度 1-9 月管理费用去年同期增加 36%，主要为本期收入增加，管理成本加大所致。
12. 本年度 1-9 月投资收益下降 70%，主要为华宇铝电收益降低所致。
13. 本年度 1-9 月营业外支出较去年同期减少 2250 万元，主要为本期无资产处置损失。
14. 本年度 1-9 月净利润较去年同期增加 42%，主要为本期无资产处置损失。
15. 本年度 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较去年增加 4813 万元，主要因购建固定资产支付的现金减少所致。
16. 本年度 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 5722 万元，主要因本年偿还银行借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内，公司未进行现金分红。

山东江泉实业股份有限公司
法定代表人:于孝燕
2011 年 10 月 20 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	53,579,963.82	55,169,109.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	71,842,673.55	58,877,937.67
预付款项	9,242,628.62	9,730,793.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,650,881.91	16,499,186.71
存货	75,227,206.16	64,874,374.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	221,543,354.06	205,151,402.54
非流动资产：		
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	369,489,379.37	378,643,100.72
投资性房地产		
固定资产	582,489,116.41	622,375,703
在建工程	14,074,039.54	446,465.57
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	60,096,983.67	61,234,184.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	330,000	600,000
递延所得税资产	12,167,248.35	12,167,248.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,038,646,767.34	1,075,466,701.89
资产总计	1,260,190,121.40	1,280,618,104.43
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	61,112,160.35	39,048,912.69
预收款项	1,815,390.67	3,269,774.72
应付职工薪酬	6,003,349.12	4,455,009.27
应交税费	6,498,293.60	5,743,175.74
应付利息		

应付股利		
其他应付款	35,885,565.0	13,806,402.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	201,314,758.74	236,323,274.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	201,314,758.74	236,323,274.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,697,213.00	511,697,213.00
资本公积	441,675,310.60	441,675,310.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,083,098.07	96,083,098.07
一般风险准备		
未分配利润	9,419,740.99	-5,160,791.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,058,875,362.66	1,044,294,829.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,260,190,121.40	1,280,618,104.43

公司法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

4.2

利润表

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	172,778,146.16	125,869,385.4	404,635,783.25	329,705,176.17
减：营业成本	164,615,199.98	110,033,820.61	356,268,658.39	277,335,836.55
营业税金及附加	1,895,023.16	1,539,054.03	5,149,925.41	3,863,985.25
销售费用	2,107,075.82	2,143,588.76	5,120,048.73	4,501,280.9
管理费用	6,238,481.00	5,549,157.17	19,638,179.88	14,479,123.23
财务费用	1,876,572.76	1,752,148.62	6,869,031.11	7,650,383.42
资产减值损失	77,549.66	-552,158.19	0	-899,848.91
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)	4,256,694.55	4,246,831	2,405,535	7,910,491
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	4,256,694.55	4,246,831	2,405,535	7,910,491
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	224,938.33	9,650,605.4	13,995,474.73	30,684,906.73
加：营业外收入	404,763.94	1,894,853.01	585,057.98	2,070,875.30
减：营业外支出		22,498,333.56		22,498,333.56
其中：非流动资产 处置损失		15,111,170.51		15,111,170.51
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	629,702.27	-10,952,875.15	14,580,532.71	10,257,448.47
减：所得税费用	0	0	0	0
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	629,702.27	-10,952,875.15	14,580,532.71	10,257,448.47
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0012	-0.02	0.0285	0.02
(二)稀释每股收益	0.0012	-0.02	0.0285	0.02
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	629,702.27	-10,952,875.15	14,580,532.71	10,257,448.47

公司法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

4.3

现金流量表
2011 年 1—9 月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	459,004,746.47	390,105,223.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,433,362.78	2,070,875.3
经营活动现金流入小计	464,438,109.25	392,176,099.02
购买商品、接受劳务支付的现金	320,429,177.48	231,558,519.43
支付给职工以及为职工支付的现金	36,718,271.77	36,560,543.28
支付的各项税费	30,786,203.47	28,466,736.81
支付其他与经营活动有关的现金		18,980,404.13
经营活动现金流出小计	387,933,652.72	315,566,203.65
经营活动产生的现金流量净额	76,504,456.53	76,609,895.37
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	11,559,256.35	13,994,600.77
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	11,559,256.35	13,994,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	19,783,827.88	70,347,491.53
投资支付的现金		
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	19,783,827.88	70,347,491.53
投资活动产生的现金流量净额	-8,224,571.53	-56,352,890.76
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	17,000,000	14,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,000,000	14,000,000
偿还债务支付的现金	80,000,000	19,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,869,031.11	7,650,383.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	86,869,031.11	26,650,383.42
筹资活动产生的现金流量净额	-69,869,031.11	-12,650,383.42
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	-1,589,146.11	7,606,621.19
加：期初现金及现金等价物余额	55,169,109.93	28,932,073.06
六、期末现金及现金等价物余额	53,579,963.82	36,538,694.25

公司法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明