

山东江泉实业股份有限公司

600212

2010 年年度报告

目录

| | |
|-----------------------|-----|
| 一、 重要提示 | 2 |
| 二、 公司基本情况 | 2 |
| 三、 会计数据和业务数据摘要 | 4 |
| 四、 股本变动及股东情况 | 6 |
| 五、 董事、监事和高级管理人员 | 10 |
| 六、 公司治理结构 | 12 |
| 七、 股东大会情况简介 | 16 |
| 八、 董事会报告 | 16 |
| 九、 监事会报告 | 22 |
| 十、 重要事项 | 22 |
| 十一、 财务会计报告 | 33 |
| 十二、 备查文件目录 | 102 |

一、重要提示

(一) 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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 山东天恒信有限责任会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

| | |
|-------------------|-----|
| 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 | 徐佰锋 |

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）徐佰锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 公司的法定中文名称 | 山东江泉实业股份有限公司 |
| 公司的法定中文名称缩写 | 江泉实业 |
| 公司的法定英文名称 | SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD |
| 公司的法定英文名称缩写 | JQSY |
| 公司法定代表人 | 于孝燕 |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 王广勇 | 陈娟 |
| 联系地址 | 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 | 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 |
| 电话 | 0539-7100051 | 0539-7100051 |
| 传真 | 0539-7100153 | 0539-7100153 |
| 电子信箱 | wang600212@126.com | chen66511@126.com |

(三) 基本情况简介

| | |
|-----------|-----------------------|
| 注册地址 | 山东省临沂市罗庄区工业街东段 |
| 注册地址的邮政编码 | 276017 |
| 办公地址 | 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路 6 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 276017 |
| 公司国际互联网网址 | www.jiangquan.com.cn |
| 电子信箱 | jqsy600212@126.com |

(四) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|----------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

(五) 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 江泉实业 | 600212 | *ST 江泉 |

(六) 其他有关资料

| | | |
|------------|-------------|------------------|
| 公司首次注册登记日期 | | 1992 年 12 月 14 日 |
| 公司首次注册登记地点 | | 山东省工商行政管理局 |
| 首次变更 | 公司变更注册登记日期 | 1998 年 11 月 18 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 |
| 第 2 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 4 月 10 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 |
| 第 3 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2001 年 4 月 16 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 |
| 第 4 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2002 年 12 月 19 日 |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 |
| 第 5 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2004 年 11 月 9 日 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|--|
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 | |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 | |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 | |
| 第 6 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2005 年 7 月 4 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 | |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 | |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 | |
| 第 7 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 5 月 16 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 | |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 | |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 | |
| 第 8 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2008 年 5 月 23 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 | |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 | |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 | |
| 第 9 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 4 月 21 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 | |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 | |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 | |
| 第 10 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2009 年 4 月 29 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 | |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 | |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 | |
| 第 11 次变更 | 公司变更注册登记日期 | 2010 年 12 月 8 日 | |
| | 公司变更注册登记地点 | 山东省工商行政管理局 | |
| | 企业法人营业执照注册号 | 3700001801883 | |
| | 税务登记号码 | 371311267179185 | |
| | 组织机构代码 | 26717918-5 | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | | 山东天恒信有限责任会计师事务所 | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | | 山东省临沂市新华一路 65 号 | |

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 营业利润 | 32,624,586.32 |
| 利润总额 | 20,171,029.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,154,957.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 30,376,392.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,269,519.47 |

(二) 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -13,419,555.05 | 主要为江泉商务楼、建材展厅拆除损失。 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 232,122.18 | 子公司净损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 965,997.83 | 罚款、违约金收入 |
| 合计 | -12,221,435.04 | |

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 453,529,291.19 | 658,981,734.58 | -31.18 | 764,027,385.78 |
| 利润总额 | 20,171,029.10 | 32,385,472.73 | -37.72 | 26,827,312.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,154,957.74 | 29,810,101.54 | -39.10 | 22,247,799.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,376,392.78 | 46,641,558.01 | -34.87 | 2,470,491.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,269,519.47 | 50,629,298.18 | 139.52 | 191,704,583.76 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2008 年末 |
| 总资产 | 1,280,618,104.43 | 1,289,266,437.24 | -0.67 | 1,526,133,662.76 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1,044,294,829.95 | 1,026,139,872.21 | 1.77 | 996,326,770.67 |

| 主要财务指标 | 2010 年 | 2009 年 | 本期比上年同期增减(%) | 2008 年 |
|---------------------|--------|--------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.0355 | 0.0583 | -39.10 | 0.0435 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0355 | 0.0583 | -39.10 | 0.0435 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0594 | 0.0912 | -34.87 | 0.0048 |

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| / 股) | | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.75 | 2.95 | 减少 1.2 个百分点 | 2.32 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 2.93 | 4.61 | 减少 1.68 个百分点 | 0.26 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元 / 股) | 0.237 | 0.099 | 139.40 | 0.375 |
| | 2010 年 末 | 2009 年 末 | 本期末比上年同期末 增减(%) | 2008 年 末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元 / 股) | 2.04 | 2.01 | 1.49 | 1.95 |

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|---------------|-------------|--------|---------------|----|-------|------------|------------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例 (%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 2,000,000 | 0.39 | | | | -2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 2,000,000 | 0.39 | | | | -2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0 |
| 其中： 境内非国有法人持股 | 2,000,000 | 0.39 | | | | -2,000,000 | -2,000,000 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 509,697,213 | 99.61 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 511,697,213 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 509,697,213 | 99.61 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 | 511,697,213 | 100 |
| 2、境内上市 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|-------------|-----|
| 的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 511,697,213 | 100 | | | | | | 511,697,213 | 100 |

2、限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|------------|
| 常熟市市属工业国有资产经营投资公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 | 股改承诺 | 2010年2月10日 |
| 合计 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 0 | / | / |

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | | 77,585 户 | | |
|------------|------|---------|------------|--------|-------------|------------|------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 华盛江泉集团有限公司 | 其他 | 18.25 | 93,403,198 | 0 | 0 | 质押 | 88,000,000 |
| 广州科技风险 | 未知 | 1.55 | 7,953,676 | 0 | 0 | 未知 | |

| | | | | | | |
|------------------|---|------|-------------------|-----------|---|--------------|
| 投资有限公司 | | | | | | |
| 临沂宝泉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69 | 3,520,973 | -980,738 | 0 | 质押 3,520,973 |
| 李妃 | 未知 | 0.41 | 2,092,400 | 2,092,400 | 0 | 未知 |
| 迟星红 | 未知 | 0.41 | 2,091,901 | 0 | 0 | 未知 |
| 张广苓 | 未知 | 0.35 | 1,788,343 | 1,788,343 | 0 | 未知 |
| 傅华 | 未知 | 0.27 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 未知 |
| 宋海燕 | 未知 | 0.25 | 1,299,500 | 1,299,500 | 0 | 未知 |
| 俞美艳 | 未知 | 0.24 | 1,231,485 | 1,231,485 | 0 | 未知 |
| 王桂英 | 未知 | 0.21 | 1,094,179 | 1,094,179 | 0 | 未知 |
| 前十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的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 华盛江泉集团有限公司 | 93,403,198 | | 人民币普通股 93,403,198 | | | |
| 广州科技风险投资有限公司 | 7,953,676 | | 人民币普通股 7,953,676 | | | |
| 临沂宝泉实业有限公司 | 3,520,973 | | 人民币普通股 3,520,973 | | | |
| 李妃 | 2,092,400 | | 人民币普通股 2,092,400 | | | |
| 迟星红 | 2,091,901 | | 人民币普通股 2,091,901 | | | |
| 张广苓 | 1,788,343 | | 人民币普通股 1,788,343 | | | |
| 傅华 | 1,400,000 | | 人民币普通股 1,400,000 | | | |
| 宋海燕 | 1,299,500 | | 人民币普通股 1,299,500 | | | |
| 俞美艳 | 1,231,485 | | 人民币普通股 1,231,485 | | | |
| 王桂英 | 1,094,179 | | 人民币普通股 1,094,179 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动人；未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

华盛江泉集团有限公司持有公司流通股 93403198 股，占公司总股本的 18.25%，系公司控股股东。公司实际控制人为临沂市罗庄区沈泉庄村委。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|---|
| 名称 | 华盛江泉集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王廷江 |
| 成立日期 | 1992 年 1 月 22 日 |
| 注册资本 | 360,000,000 |
| 主要经营业务或管理活动 | 日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房地产开发。 |

(3) 实际控制人情况

○ 法人

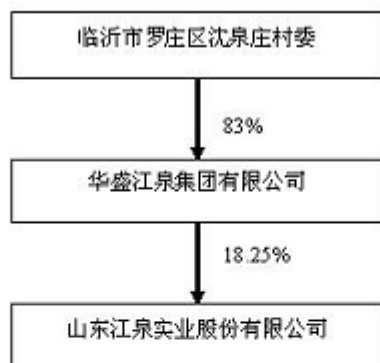
单位：元 币种：人民币

| | |
|-------------|--------------------|
| 名称 | 临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王文坤 |

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----|---------|----|----|------------|------------|--------|--------|------|------------------------|-----------------------|
| 于孝燕 | 董事长、总经理 | 女 | 40 | 2010年9月3日 | 2011年6月14日 | 32,720 | 32,720 | | 0 | 是 |
| 田英智 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2010年9月3日 | 2011年6月14日 | | | | 14 | 否 |
| 李新胜 | 董事 | 男 | 31 | 2010年9月19日 | 2011年6月14日 | | | | 0 | 是 |
| 王兴全 | 独立董事 | 男 | 55 | 2009年3月25日 | 2011年6月14日 | | | | 3.6 | 否 |
| 谢荣斌 | 独立董事 | 男 | 41 | 2008年6月14日 | 2011年6月14日 | | | | 3.6 | 否 |
| 连德团 | 副总经理 | 男 | 37 | 2008年6月14日 | 2011年6月14日 | | | | 8 | 否 |
| 黄英华 | 副总经理 | 男 | 40 | 2008年6月14日 | 2011年6月14日 | | | | 8 | 否 |
| 赵学纵 | 监事会主席 | 男 | 52 | 2008年6月14日 | 2011年6月14日 | | | | 6 | 否 |
| 闻增士 | 监事 | 男 | 35 | 2010年9月19日 | 2011年6月14日 | | | | 0 | 是 |
| 黄修峰 | 监事 | 男 | 27 | 2010年9月3日 | 2011年6月14日 | | | | 6 | 否 |
| 李遵明 | 财务总监 | 男 | 35 | 2010年3月24日 | 2011年6月14日 | | | | 6 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---|----|-----------------------|-----------------------|--------|--------|---|------|---|
| 王广勇 | 董事会 秘书 | 男 | 38 | 2008 年 6 月 14 日 | 2011 年 6 月 14 日 | | | | 6 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 32,720 | 32,720 | / | 61.2 | / |

于孝燕：历任华盛江泉集团有限公司财务部经理，副总经理、山东江泉实业股份有限公司财务总监、董事、副董事长。现任华盛江泉集团公司董事、党委书记、山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理。

田英智：历任江泉实业证券事务代表、董事会秘书、山东江泉实业股份有限公司董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。

李新胜：历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉集团人力资源部总经理、山东江泉实业股份有限公司董事。

王兴全：最近五年在山东临沂金桥会计师事务所工作，现任山东临沂金桥会计师事务所主任、山东江泉实业股份有限公司独立董事。

谢荣斌：历任山东省水产供销公司国际业务部副总经理，中信万通证券投资银行总部副总经理。现任山东江泉实业股份有限公司独立董事。

连德团：历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司副总经理。

黄英华：历任江泉实业热电分厂副厂长、厂长。现任江泉实业热电厂厂长、山东江泉实业股份有限公司副总经理。

赵学纵：曾任江泉实业行政总监助理，现任江泉实业监事会主席。

闻增士：历任临沂工业搪瓷股份有限公司主管会计、山东华盛对外贸易有限公司财务负责人、临沂盛泉肉制品有限公司财务负责人、临沂江鑫钢铁有限公司财务负责人。现任华盛江泉集团有限公司财务管理部总经理、山东江泉实业股份有限公司监事。

黄修峰：历任山东华盛江泉热电有限公司汽轮机车间主任、人事科科长，华盛江集团有限公司财务管理部经理助理。现任职于山东江泉实业股份有限公司人力资源部、公司监事。

李遵明：1999 年至今在山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、财务部经理等职务。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。

王广勇：2005 年至今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

| 姓名 | 股东单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 于孝燕 | 华盛江泉集团有限公司 | 董事、党委书记 | 2008 年 7 月 1 日 | 2011 年 7 月 1 日 | 是 |
| 李新胜 | 华盛江泉集团有限公司 | 人力资源部总经理 | 2008 年 7 月 1 日 | | 是 |
| 闻增士 | 华盛江泉集团有限公司 | 财务管理部总经理 | 2008 年 7 月 1 日 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 姓名 | 其他单位名称 | 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 是否领取报酬津贴 |
|-----|------------|-------|----------------|-----------------|----------|
| 于孝燕 | 山东华宇铝电有限公司 | 董事 | 2009 年 6 月 1 日 | 2012 年 5 月 31 日 | 否 |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》，经董事会薪酬与考核委员会根据年度目标完成情况和工作业绩进行考核后确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据《公司工资管理制度》，考核年度目标完成情况和工作业绩，确定薪酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 独立董事年终一次性发放。董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放。 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 李新胜 | 董事 | 聘任 | 补选聘任 |
| 闻增士 | 监事 | 聘任 | 补选聘任 |
| 黄修峰 | 监事 | 聘任 | 职代会选举聘任 |
| 李遵明 | 财务总监 | 聘任 | 补聘 |
| 于建康 | 财务总监 | 离任 | 工作变动 |
| 解向东 | 监事 | 离任 | 工作变动 |
| 郑现锋 | 监事 | 离任 | 工作变动 |

(五) 公司员工情况

| | |
|-----------------|--------|
| 在职员工总数 | 2,569 |
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 技术人员 | 548 |
| 管理人员 | 96 |
| 销售人员 | 137 |
| 财务人员 | 99 |
| 生产人员 | 1,689 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以上 | 1,020 |
| 大专以下 | 1,549 |

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规的要求，结合自身实际情况，加强信息批露工作、规范运作，使公司的治理水平得到了新的提高。

(1)关于股东与股东大会：2010 年度，公司召开了 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会，公司股东大会的召集、召开和议事程序，严格按照《股东大会规范意见》及《关于保护社会公众股股东权益的若干规定》，确保所有股东都享有平等的地位和合法权益；同时，公司还

聘请律师出席每次股东大会，对会议的召集程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效。

(2) 关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3) 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，并设立独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会等专门委员会并制定了相关议事规则，专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会的工作有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务、关联交易以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

(5) 关于投资者关系管理：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(6) 根据中国证券监督管理委员会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和山东证监局要求，公司认真组织和开展专项治理活动，针对发现的不足制定整改计划，公司 2010 年度修订了《公司章程》、制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 于孝燕 | 否 | 6 | 6 | | | | 否 |
| 田英智 | 否 | 6 | 6 | | | | 否 |
| 连德团 | 否 | 4 | 4 | | | | 否 |
| 李新胜 | 否 | 2 | 2 | | | | 否 |
| 王兴全 | 是 | 6 | 6 | | | | 否 |
| 谢荣斌 | 是 | 6 | 6 | | | | 否 |

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作规程》等制度，按照上述制度的要求，公司两名独立董事能够认真负责参加公司董事会会议，严格履行独立董事的职责，对董事会审议的相关事项事前进行认真的审核、了解，并向董事会发表独立客观意见，严格做到对公司及全体股东的诚信与勤勉义务，积极维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极的作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

| | 是否独立完整 | 情况说明 | 对公司产生的影响 | 改进措施 |
|------------|--------|---|----------|------|
| 业务方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立于控股股东的生产系统、原材料供应体系、产品销售系统和生产经营场所。 | | |
| 人员方面独立完整情况 | 是 | 公司人员独立、拥有独立于控股股东的劳动、人事及工资管理等行政管理系统。 | | |
| 资产方面独立完整情况 | 是 | 公司所属的资产独立完整，拥有独立的运营系统 | | |
| 机构方面独立完整情况 | 是 | 公司拥有独立完整的经营管理机构、办公场所等，具有独立的自主管理能力。 | | |
| 财务方面独立完整情况 | 是 | 公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 | | |

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>内部控制建设的总体方案</p> | <p>公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和制度要求，制定了内部控制制度，内容涵盖了财务管理、生产运营和信息披露等要素。公司内部控制的目的是：合理保证企业经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进企业发展。</p> |
| <p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p> | <p>公司建立了涵盖公司、子公司各层面、各业务及管理环节的内部控制体系，内部控制制度包括公司治理、企业决策、业务运作、财务管理、信息披露管理等方面的规定，公司重大事件实行报告制、重大资金实行双签制，有效建立了风险防范机制。公司的经营活动接受公司内审部门的审计监督，从制度层面确保公司有序运作，从而保证公司内控目标的达成。</p> |
| <p>内部控制检查监督部门的设置情况</p> | <p>公司设立内审部，在董事会审计委员会的领导下，负责开展内部控制检查监督工作。对公司经营活动、财务管理进行检查、审计、监督。</p> |
| <p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p> | <p>公司每半年对内部控制制度执行情况进行检查监督，检查内容包括公司治理、内控制度建立健全、担保、关联交易等。内审部严格执行内部审计制度，参与公司重大事项的过程监督，对公司财务收支及经济活动进行审计，严格控制和防范经济风险。</p> |
| <p>董事会对内部控制有关工作的安排</p> | <p>董事会总体负责内部控制有关工作，公司内审部负责向董事会审计委员会报告工作，审计委员会可以随时组织公司内审机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。</p> |
| <p>与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况</p> | <p>公司根据《企业会计准则》的相关政策的规定和要求，结合公司生产经营的特点和管理要求，在资金管理、重大投资、关联交易等方面严格工作程序。在财务管理和会计审核方面均设置了较为合理的岗位责任制，会计人员分工明确、岗位设置贯彻了“权责分离，相互制约”原则。</p> |
| <p>内部控制存在的缺陷及整改情况</p> | <p>报告期内，公司未发现存在内部控制方面的重大缺陷。</p> |

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

高管人员实行月度工资和当月经营计划完成情况挂钩，年度奖惩按《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》执行。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，对信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，给公司造成损失的，公司将查明原因，依情节轻重追究相关当事人责任。

报告期内，公司未出现年报披露重大差错。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2009 年年度股东大会 | 2010 年 4 月 16 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 4 月 17 日 |

(二) 临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 2010 年第一次临时股东大会 | 2010 年 9 月 19 日 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 21 日 |

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一. 报告期总体经营状况

2010 年,公司董事会带领公司全体员工紧紧围绕 2010 年年度经营目标,以节能降耗、控制成本为主线,以安全生产和优化结构为抓手,大力完善创新发展机制,全力提升技术创新效率。公司电力、铁路等实现了较好较快发展。

报告期内,公司实现营业收入 45353 万元,营业利润 3262 万元,利润总额 2017 万元,归属于母公司所有者的净利润 1815 万元。

相关资产、负债、收入、费用变动情况如下:

(一) 资产负债类项目变动情况说明

1、本公司货币资金期末较期初增加 2624 万,增幅 91%,主要系本期应收账款回款速度加大所致。

2、本公司预付款项期末较期初下降 974 万元,降 50%,主要系本期预付临沂烨华焦化有限公司煤气款减少所致。

3、本公司其他应收款期末较期初增加 1600 万元,增加 3.17 倍,主要系应收罗庄区财政局借款增加所致。

4、本公司无形资产期末较期初增加 1972 万元,增幅 48%,主要系本期购买红土屯土地使用权增加所致。

5、本公司长期待摊费用期末较期初下降 36 万元,降低 38%,主要系长期待摊费用摊销所致。

6、本公司应缴税费期末较期初增加 308 万元,增加 1.16 倍,主要系上期预缴的部分税费减少所致。

7、本公司其他应付款期末较期初下降 958 万元,降低 41%,主要系部分单位的往来款项下降所致。

(二) 本期主要损益类科目与去年同期对比如下:

1、本公司营业收入本期较上期下降 20545 万元,下降 31.2%,主要系本期电力行业收入

较上期下降、建陶行业销售下降、外贸出口下降所致。

2、本公司营业成本本期较上期下降 17865 万元，降低 31.6%，主要系本期电力、建陶、外贸出口较上期下降所致。

3、销售费用下降 150 万元，降低 20%，一方面是营业收入下降，另一方面为控制费用支出的结果。

4、财务费用下降 602 万元，降低 37%，主要系本期加权平均借款较上期减少所致。

5、资产减值损失下降 1869 万元，降低 73%，主要为固定资产减值损失计提减少。

6、营业外支出增加 1278 万元，增加 1.89 倍，主要为本公司江泉商务楼、江兴建陶展厅拆迁损失所致。

（三）现金流量的相关说明

1、经营活动产生的现金流量净额比上期增加 7064 万元，增长 1.4 倍，主要大量回收应收账款，支付的其他与经营活动有关的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比上期减少 8077 万元，主要为本期的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 2176 万元，主要为分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少及取得借款收到的现金增加所致。

由于以上三项因素影响，使得现金及现金等价物净增加额比上期增加。

二、对公司未来发展的展望

（1）、公司所处行业发展趋势

公司所处行业主要为建材、电力、铁路等受国家政策调控影响较大的行业。国内同行业中大多以劳动密集型和资源消耗型为主，处于本多利薄的阶段。"十二五"建材市场的竞争将显得更加激烈：我国建材工业发展将面临资源获取成本、劳动力成本上升的双重压力；节能、减排、资源综合利用以及大力发展节能型建材依然是建材工业发展的重要主题；随着西部大开发和中部崛起战略的进一步推进，全国范围内经济结构调整会进一步加快产业转移步伐，建材工业发展重点向中西部地区转移的趋势将更加明显。

（2）、公司产业发展的主要优势

物流优势：公司地处被称为"物流之都"的山东临沂，北方重要的交通枢纽，临沂市交通十分便利，已形成海上、空中、公路、铁路相衔接的立体网络。这使公司具有得天独厚的运输成本优势。

品牌优势：公司在长期的经营运作中，积淀了丰富的管理经验和较高的技术能力，特别是树立起了良好的品牌形象，公司品牌在区域市场内具有较高的市场竞争力和信誉度，2010 年公司生产的"天地磁砖"被评为"中国绿色、环保、节能建材产品"。

技术创新优势：公司积极完善创新发展机制，大力推进技术创新。2010 年，公司热电厂的"循环流化床锅炉炉内脱硫减排技术"被山东省科技厅和财政厅列入《山东省二〇一〇年自主创新成果转化重大专项计划》；公司热电厂申请了 10 项发明专利，已全部被受理。

（3）公司存在的主要风险及对策措施

国家宏观政策风险：2011 年的全球经济依然复杂多变，经济结构调整步伐加快，通货膨胀的走势不容乐观，国家对房地产市场的调控等，给公司的生产经营带来很多不确定因素和困难。

对策和措施：及时掌握国家宏观政策变化，持续关注国内外经济发展动态，优化资源配置；加强资金管理和成本控制，严控经营风险，确保稳健经营。

成本上升的风险：在当前通货膨胀的环境下，原材料价格持续上升，人工成本、资金成本

的不断提高，使得企业的生产经营面临较大的压力。

对策和措施:公司将首先提高全员成本意识，向管理要效益；其次要扩大主导产品的生产能力，提高产品质量,扩大市场份额，深入开展技术创新，推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备；2011 年公司要在加快技术创新、提高投入产出效率上下功夫。

(4) 公司的发展战略

2011 年总体发展战略：坚持“创新、发展、超越”的企业理念，围绕“以推进主业稳步发展为目标、以提高经济效益为核心”这一中心任务，切实抓好人才培养、精细管理、安全效益工作，进一步完善绩效考核激励机制，把企业经济效益和员工工作绩效密切挂钩。进一步强化企业财务管理，加强成本控制，降低企业管理费用，不断提升资源使用效率和资本运行效率。进一步优化盈利模式，积极培育新的经济增长点，切实提高企业的利润水平和持久盈利能力。

(5) 公司的经营目标及措施

2011 年度主要经营目标：2011 年公司力争实现收入 5 亿元。

实现上述计划拟采取的主要措施如下：

- 1)、根据公司运行的实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系。
- 2) 建立和完善能耗定额、能源计量和统计等制度，切实提高能源利用效率；严禁跑、冒、滴、漏。动员鼓励干部职工深入开展技术创新，推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备。
- 3)、进一步提高全员成本意识：随着原材料价格的不断上扬，企业运营成本的不断增加，企业要稳步持续健康发展，除了从技术创新、品牌创新、营销模式创新等方面加大力度，同时还必须向管理要效益，公司将进一步通过制度建设、数据剖析、定期培训等方式，提高全员成本意识。
- 4)、要多渠道搞好市场营销，集中精力研究分析市场，千方百计提高市场份额。
- 5)、要大胆启用优秀人才，积极推行现代企业管理，自觉建立完善现代企业制度，运用现代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理。
- 6)、进一步完善生产、质量管理规范体系，加强对安全生产工作的领导。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
|---------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 电力行业 | 197,749,940.25 | 141,945,093.14 | 28.22 | -43.57 | -48.40 | 增加 6.73 个百分点 |
| 建筑陶瓷业 | 165,725,698.07 | 180,553,676.72 | -8.95 | -23.62 | -18.22 | 减少 7.20 个百分点 |
| 铁路运输业 | 57,630,838.08 | 39,501,656.85 | 31.46 | 30.57 | 21.77 | 增加 4.96 个百分点 |
| 贸易销售 | 14,047,545.01 | 13,236,653.20 | 5.77 | -63.34 | -42.43 | 减少 34.23 个 |

| 业务 | | | | | | 百分点 |
|-------|----------------|----------------|-------|--------|--------|---------------|
| 饮用纯净水 | 135,793.60 | 77,492.06 | 42.93 | -86.15 | -88.26 | 增加 10.25 个百分点 |
| 合计 | 435,289,815.01 | 375,314,571.97 | 13.78 | -33.12 | -32.01 | 减少 1.41 个百分点 |

本公司营业收入本期较上期下降,主要系本期电力行业收入较上期下降、建陶行业销售下降、外贸出口下降所致。

电力收入下降主要是不再代售华宇铝电剩余电量所致;建陶及外贸出口下降为磁砖产品竞争激烈,销售量下降所致。

铁路运输业收入增加,营业利润率提升,主要因为江泉铁路运营分公司扩大运力,加大对外销售力度,努力降低运输成本所致。

本公司营业成本本期较上期下降,主要系本期电力、建陶、外贸出口较上期下降所致。其成本下降主要因相应收入下降所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 国内 | 433,701,420.53 | -31.54 |
| 海外 | 14,047,545.01 | -14.30 |
| 合计 | 447,748,965.54 | -31.10 |

本公司营业收入本期较上期下降,主要系本期电力行业收入较上期下降、建陶行业销售下降、外贸出口下降所致。国内收入下降主要为不再代售华宇铝电剩余电量所致;国外收入下降为磁砖出口量降低所致。

2、 对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

| 收入计划(亿元) | 费用计划(亿元) | 新年度经营目标 | 为达目标拟采取的策略和行动 |
|----------|----------|----------------|---------------|
| 5 | 4.82 | 详见本章“管理层讨论与分析” | |

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露报纸 | 决议刊登的信息披露日期 |
|----------|-------------|---|-------------|-------------|
| 六届十四次董事会 | 2010年3月24日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2010年3月26日 |
| 六届十五次董事会 | 2010年4月21日 | 审议并通过了《<<山东江泉实业股份有限公司2010年第一季度报告及摘要>>的议案。 | | |
| 六届十六次董事会 | 2010年7月28日 | 审议并通过了《<<山东江泉实业股份有限公司2010年半年度报告及摘要>>的议案。 | | |
| 六届十七次董事会 | 2010年9月3日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2010年9月4日 |
| 六届十八次董事会 | 2010年9月19日 | | 中国证券报、上海证券报 | 2010年9月21日 |
| 六届十九次董事会 | 2010年10月23日 | 审议并通过了《<<山东江泉实业股份有限公司2010年第三季度报告及摘要>>的议案。 | | |

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会决议的各项内容。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司建立了《董事会审计委员会实施细则》等相关制度，还建立了《审计委员会年报工作规程》。制度明确了公司审计委员会的人员构成、职责权限、工作程序、议事规则等相关事项；在年报工作规程中明确了审计委员会在年报编制过程中的相关责任和义务，以及对会计师事务所要进行督促、保持沟通，审阅公司财务报表并负有保密义务。

现对2010年度履职情况总结如下：

1、报告期内，董事会审计委员会召开1次会议，对聘请外部审计机构的事项进行了审议并提交董事会批准，核查审议了公司2009年年度报告相关事项。

2、公司董事会审计委员会在公司2010年年度报告编制和披露过程中相关事项工作情况：

2011年1月14日，审计委员会审阅了公司编制的2010年度财务会计报表，同意以此为基础开展2010年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。在年审注册会计师进

场前与其协商确定了本年度财务报告审计工作的时间安排。

在进场审计期间，审计委员会与会计师审计组保持沟通，要求会计师事务所按照审计总体工作计划确保按时完成年报审计工作。2011 年 3 月 15 日，审计委员会在年审会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，与负责公司审计的注册会计师就年报相关文件编制及审计中发吸纳的重大事项及重点关注问题再次进行了沟通，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

2011 年 3 月 22 日，山东天恒信会计师事务所向审计委员会提交了《审计报告》，审计委员会召开了工作会议，审计委员会成员王兴泉、谢荣斌、李新胜对审计报告全文进行了认真审阅，一致通过以下决议：

同意经山东天恒信会计师事务所审定的公司《2010 年度财务会计报告》并提交董事会审议；

同意支付 2010 年审计费用及关于续聘山东天恒信会计师事务所为公司 2011 年审计机构的议案。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

结合《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的要求，根据 2010 年度公司经营情况，公司薪酬与考核委员会认为：2010 年度，公司董事及高管人员薪酬情况符合现有薪酬管理制度规定，无违反公司薪酬管理制度的情形发生。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

报告期内，公司董事会审议通过《公司外部信息使用人管理制度》，公司将本着持续完善、不断提高的原则，进一步加强信息批露管理工作，为完善公司依法规范运作打下坚实基础。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为，报告期内，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

报告期内，公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，并经公司董事会审议通过。公司以董事会培训的方式组织董事、监事、高管人员、控股股东进行了深入学习。该制度的制定，进一步加强了对内幕信息知情人的管理。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配不转增。

(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 公司报告期内盈利但未分配利润的主要原因是公司弥补以前年度的亏损所致。 | 弥补以前年度的亏损。 |

(七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|-----------|-------------|------------------------|---------------------------|
| 2007-2009 | 0 | | |

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

| 召开会议的次数 | 5 |
|-------------------------|--|
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 2010年3月24日召开了六届九次监事会议 | 1、审议通过公司2009年度报告及摘要；2、监事会关于公司2009年度报告及摘要的审核意见；3、2009年度监事会工作报告；4、关于计提2009年减值准备的议案。5、关于对前期会计差错更正的议案。6、关于公司2010年度日常关联交易的议案；7、关于为公司控股股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。 |
| 2010年4月21日召开了六届十次监事会议 | 审议通过公司2010年第一季度报告及摘要。 |
| 2010年7月28日召开了六届十一次监事会议 | 审议通过公司2010年中期报告及摘要的议案。 |
| 2010年9月3日召开了六届十二次监事会议 | 审议通过提名闻增士先生为公司监事候选人的议案。 |
| 2010年10月23日召开了六届十三次监事会议 | 审议通过公司2010年第三季度报告及摘要的议案。 |

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及公司高级管理人员执行公司职务的行为，进行了相应的检查与监督。监事会认为2010年公司决策程序符合有关规定，是科学合理的，公司管理制度是规范的，能够有效的防范管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司2010年度的财务结构和财务状况进行了检查后认为：山东天恒信会计师事务所对公司2010年度财务进行了审计，其所出具的无保留意见的审计报告真实反映了公司2010年度的财务状况和经营成果。公司2010年度财务结构合理，财务状况良好。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司的关联交易是维持公司正常生产经营所需，交易有利于公司生产经营活动的正常进行，交易未损害公司利益，对全体股东是公平合理的。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|--------------|-----------|--------|--------|----------|--------|----------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 电力 | 协议价格 | | 153,841,319.10 | 100 | | | |
| 其他关联方合计 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 除盐、纯净水 | 协议价格 | | 750,400.29 | 54 | | | |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 蒸汽 | 协议价格 | | 43,908,621.15 | 100 | | | |
| 临沂华盛 | 母公司的 | 销售商品 | 陶瓷 | 市场价格 | | 272,970.77 | 0.19 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------|--|--|--|
| 建 筑 有 限 公 司 | 控 股 子 公 司 | | | | | | | | | |
| 华 盛 江 泉 城 大 酒 店 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 陶 瓷 | 市 场 价 格 | | 436.75 | | | | |
| 山 东 华 盛 对 外 贸 易 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 销 售 商 品 | 陶 瓷 | 市 场 价 格 | | 6,698,657.83 | 4.73 | | | |
| 其 他 关 联 单 位 合 计 | 其 他 | 销 售 商 品 | 陶 瓷 | 市 场 价 格 | | 46,497.74 | 0.03 | | | |
| 临 沂 华 化 焦 有 限 公 司 | 其 他 | 提 供 劳 务 | 运 输 服 务 | 市 场 价 格 | | 9,116,646.16 | 15.82 | | | |
| 山 东 华 宇 铝 有 限 公 司 | 联 营 公 司 | 提 供 劳 务 | 运 输 服 务 | 市 场 价 格 | | 21,442,272.27 | 37.21 | | | |
| 临 沂 江 鑫 钢 铁 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 提 供 劳 务 | 运 输 服 务 | 市 场 价 格 | | 4,719,895.85 | 8.19 | | | |
| 其 他 关 联 方 合 计 | 其 他 | 购 买 商 品 | 运 输 服 务 | 市 场 价 格 | | 55,428.30 | 0.1 | | | |
| 临 沂 华 化 焦 有 限 公 司 | 其 他 | 购 买 商 品 | 焦 炉 煤 气 | 协 议 价 格 | | 78,502,343.04 | 100 | | | |
| 临 沂 华 盛 江 泉 | 母 公 司 的 控 股 | 购 买 商 品 | 高 炉 煤 气 | 协 议 价 格 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|---------------|-----|--|--|--|
| 管业 有限公司 | 子公 司 | | | | | | | | | |
| 临沂 江鑫 钢铁 有限 公司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 购 买 商品 | 高 炉 煤气 | 协 议 价格 | | 48,901,190.48 | 100 | | | |
| 山 东 华 宇 铝 有 限 公 司 | 联 营 公 司 | 购 买 商品 | 电 力 | 协 议 价格 | | | | | | |
| 山 东 华 江 热 电 有 限 公 司 | 母 公 司 的 控 股 子 公 司 | 购 买 商品 | 建 陶 分 厂 采 购 电 力 | 协 议 价格 | | 20,000,433.51 | 100 | | | |
| 山 东 华 宇 铝 有 限 公 司 | 联 营 公 司 | 购 买 商品 | 蒸 汽 | 协 议 价格 | | | | | | |
| 山 东 华 宇 铝 有 限 公 司 | 联 营 公 司 | 购 买 商品 | 粉 煤 灰、高 温 渣 | 市 场 价格 | | 144,418.04 | | | | |
| 山 东 华 宇 铝 有 限 公 司 | 联 营 公 司 | 购 买 商品 | 化 工 原 料 | 市 场 价格 | | 4,392,106.10 | | | | |
| 临 沂 江 腾 商 贸 有 限 公 司 | 其 他 | 购 买 商品 | 五 金 材 料 | 市 场 价格 | | 272,720.70 | | | | |
| 临 沂 沈 泉 庄 纸 箱 厂 | 其 他 | 购 买 商品 | 纸 箱 | 市 场 价格 | | 7,709,130.34 | 100 | | | |
| 临 沂 | 母 公 | 接 受 | 土 建 | 市 场 | | 33,595,554.23 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|---|----------------|-----|---|---|---|
| 华盛 建筑 有限 公司 | 司的 控股 子公 司 | 劳务 | 工程 | 价格 | | | | | | |
| 山东 华盛 江泉 热电 有限 公司 | 母公 司的 控股 子公 司 | 接受 劳务 | 供电 线路 改造 | 市场 价格 | | 25,560,712.00 | 100 | | | |
| 其他 关联 单位 合计 | 其他 | 购买 商品 | 辅材 等 | 市场 价格 | | 11,478,862.73 | | | | |
| 合计 | | | | / | / | 471,410,617.38 | | / | / | / |

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

单位:万元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|--------------|-------|--------|----------|------------|------------|------|----------|-----------|--------|------|
| 山东江泉实业股份有限公司 | 谢成祥 | 江泉实业木业 | 5,734.12 | 2009年9月30日 | 2012年9月29日 | 480 | 标的资产折旧 | | 否 | |

2、 担保情况

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-------|---------------|------------|-------------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 4,000 | 2010年1月18日 | 2010年1月19日 | 2010年7月18日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 5,000 | 2010年2月20日 | 2010年2月21日 | 2010年8月20日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 2,000 | 2010年3月7日 | 2010年3月8日 | 2011年3月8日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 3,000 | 2010年4月20日 | 2010年4月21日 | 2011年4月20日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 5,000 | 2010年4月27日 | 2010年4月28日 | 2010年10月27日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 3,700 | 2010年7月19日 | 2010年7月20日 | 2011年1月19日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|---|---|--|---|---|--------|
| 公司 | | | | | | | 保 | | | | | | |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 4,700 | 2010年8月19日 | 2010年8月20日 | 2011年2月20日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 685 | 2010年8月26日 | 2010年8月27日 | 2011年9月3日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 8,400 | 2010年9月7日 | 2010年9月7日 | 2010年12月7日 | 连带责任担保 | 是 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 5,000 | 2010年10月27日 | 2010年10月28日 | 2011年4月27日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 6,000 | 2010年11月22日 | 2010年11月23日 | 2011年11月22日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 8,000 | 2010年12月6日 | 2010年12月7日 | 2011年6月6日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 山东江泉实业股份有限公司 | 公司本部 | 华盛江泉集团有限公司 | 10,000 | 2010年12月17日 | 2010年12月18日 | 2011年12月17日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | 65,485 |

| | |
|------------------------------|--------|
| 报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) | 43,085 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 43,085 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 43,085 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 43,085 |

公司为关联方提供的担保，目前关联方经营、财务状况良好，到期后被担保方及时归还银行借款，未有担保逾期情况。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

公司与关联方签订的主要销售合同情况：

a. 本公司依据 2009 年 12 月 25 日召开六届十三次董事审议并通过关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》的议案（该议案已提交 2009 年度股东大会审议通过）所约定价格销售本公司电力、蒸汽：本公司向山东华盛江泉热电有限公司供应电力，暂定每度电含税价格为 0.505 元；供应蒸汽，参考市场价格为每吨 60-100 元，由企业根据用户用量暂定结算价格。

公司与关联方签订的主要采购合同情况

a. 本公司依据 2009 年 12 月 25 日召开六届十三次董事会审议并通过关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《煤气供应协议》的议案（该议案已提交 2009 年度股东大会审议通过）约定价格予以采购：临沂烨华焦化有限公司、临沂江鑫钢铁有限公司分别向本公司供应焦炉煤气和高炉煤气，每月末按照双方确认的实际供应量结算，高炉煤气价格 0.08 元/立方，焦炉煤气价格 0.40 元/立方。

(七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

| | |
|--------------|-----------------|
| 是否改聘会计师事务所： | 否 |
| | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 |
| 境内会计师事务所报酬 | 35 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 2 |

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

(十一) 其他重大事项的说明

本报告期内，本公司根据临沂市罗庄区委、区政府关于通达南路沿线两侧统一规划开发的要求，本公司所拥有的江泉实业商务楼及江兴建陶厂的产品展厅一并拆除。被拆除资产的账面原值 29,049,168.11 元、累计折旧 8,623,043.03 元、固定资产减值准备 7,021,500.00 元，账面价值 13,404,625.08 元。因该事项造成的固定资产处置损失 13,404,625.08 元。

报告期末，本公司依据临沂市罗庄区人民政府《罗政发【2008】44 号》文件规定的补偿标准初步测算：本公司预计未来可收到的拆迁补偿款 560 万元左右。该事项最终补偿金额需以未来双方签订的补偿协议为准。

(十二) 信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 江泉实业关于对华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 1 月 6 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 1 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业有限售条件的流通股上市流通的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 2 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 2 月 27 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业 2010 年度日常性关联交易公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关联方资金占用情况的专项审核报告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业内幕信息知情人管理制度 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业外部信息使用人管理制度 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为公司控股股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于会计差错更正公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业年报信息 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 3 月 26 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 披露重大差错责任追究制度 | 报 | 日 | |
| 江泉实业六届九次监事会决议公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年3月26日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于计提2009年减值准备的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年3月26日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业六届十四次董事会决议公告暨关于召开公司2009年度股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年3月26日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业年报摘要 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年3月26日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业年报 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年3月26日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年3月30日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业2009年度股东大会会议资料 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年4月10日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业2009年度股东大会的法律意见书 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年4月17日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业2009年年度股东大会决议公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年4月17日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业年报摘要(修订版) | 中国证券报、上海证券报 | 2010年4月20日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业年报(修订版) | 中国证券报、上海证券报 | 2010年4月20日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业2009年度报告补充公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年4月20日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业第一季度季报 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年4月22日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年5月7日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业2010年第三季度业绩预减公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年7月29日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业半年报摘要 | 中国证券报、上海证券报 | 2010年7月29日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--|-------------|------------------|----------------|
| 江泉实业半年报 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 7 月 29 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 8 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于公司控股股东股权质押公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 3 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业董事辞职公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于监事辞职的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于职工监事变更的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于公司董事长、总经理辞职的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业六届监事会第十二次（临时会议）决议公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业六届十七次董事会决议公告暨关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 8 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业 2010 年第一次临时股东大会会议资料 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 11 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业六届十八次董事会决议公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业 2010 年第一次临时股东大会决议公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 9 月 21 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业第三季度季报 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 10 月 26 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业迁址公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 11 月 4 日 | www.sse.com.cn |

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------|----------------|
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 11 月 4 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 12 月 1 日 | www.sse.com.cn |
| 江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告 | 中国证券报、上海证券报 | 2010 年 12 月 29 日 | www.sse.com.cn |

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所注册会计师包西成 赵卫华审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

天恒信审报字【2011】第 3336 号

山东江泉实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东江泉实业股份有限公司(以下简称“江泉实业”)财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江泉实业管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于错误或舞弊而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，江泉实业财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江泉实业 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

山东天恒信有限责任公司会计师事务所

中国注册会计师：包西成

中国注册会计师：赵卫华

中国·山东

二〇一一年三月二十二日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 十一、7.1 | 55,169,109.93 | 28,932,073.06 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十一、7.6 | 58,877,937.67 | 76,771,941.20 |
| 预付款项 | 十一、7.8 | 9,730,793.49 | 19,471,400.00 |
| 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 | 十一、7.7 | 16,499,186.71 | 503,458.47 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 十一、7.9 | 64,874,374.74 | 75,397,442.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 十一、7.2 | 205,151,402.54 | 201,076,315.02 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | 十一、 7.15 | 378,643,100.72 | 379,794,083.52 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 十一、 7.17 | 622,375,703.00 | 651,742,267.27 |
| 在建工程 | 十一、 7.18 | 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 | 十一、 7.23 | 61,234,184.25 | 41,510,451.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 十一、 7.25 | 600,000.00 | 960,000.00 |
| 递延所得税资产 | 十一、 7.26 | 12,167,248.35 | 14,183,319.71 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,075,466,701.89 | 1,088,190,122.22 |
| 资产总计 | | 1,280,618,104.43 | 1,289,266,437.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 十一、 7.29 | 170,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 十一、 7.32 | 39,048,912.69 | 43,430,603.71 |
| 预收款项 | 十一、 7.33 | 3,269,774.72 | 2,738,251.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 十一、 7.34 | 4,455,009.27 | 4,903,603.67 |
| 应交税费 | 十一、 7.35 | 5,743,175.74 | 2,661,212.92 |
| 应付利息 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 十一、 7.38 | 13,806,402.06 | 23,392,893.10 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 236,323,274.48 | 263,126,565.03 |
| 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 | | 236,323,274.48 | 263,126,565.03 |
| 所有者权益（或股东权 益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 十一、 7.47 | 511,697,213.00 | 511,697,213.00 |
| 资本公积 | 十一、 7.50 | 441,675,310.60 | 441,675,310.60 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 十一、 7.51 | 96,083,098.07 | 96,083,098.07 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 十一、 7.53 | -5,160,791.72 | -23,315,749.46 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | | 1,044,294,829.95 | 1,026,139,872.21 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 1,044,294,829.95 | 1,026,139,872.21 |
| 负债和所有者权益 总计 | | 1,280,618,104.43 | 1,289,266,437.24 |

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：徐佰锋

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 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

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 55,169,109.93 | 28,512,699.71 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 十一、 15.1 | 58,877,937.67 | 76,771,941.20 |
| 预付款项 | | 9,730,793.49 | 19,471,400.00 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一、 15.2 | 16,499,186.71 | 503,458.47 |
| 存货 | | 64,874,374.74 | 75,313,267.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 205,151,402.54 | 200,572,766.83 |
| 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 | 十一、 15.3 | 378,643,100.72 | 379,894,083.52 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 622,375,703.00 | 651,742,267.27 |
| 在建工程 | | 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 | | 61,234,184.25 | 41,510,451.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 600,000.00 | 960,000.00 |
| 递延所得税资产 | | 12,167,248.35 | 14,183,319.71 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,075,466,701.89 | 1,088,290,122.22 |
| 资产总计 | | 1,280,618,104.43 | 1,288,862,889.05 |
| 流动负债: | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 短期借款 | | 170,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 39,048,912.69 | 43,044,646.45 |
| 预收款项 | | 3,269,774.72 | 2,738,251.63 |
| 应付职工薪酬 | | 4,455,009.27 | 4,889,903.67 |
| 应交税费 | | 5,743,175.74 | 2,598,392.16 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 13,806,402.06 | 24,013,956.52 |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 236,323,274.48 | 263,285,150.43 |
| 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 | | 236,323,274.48 | 263,285,150.43 |
| 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 | 441,619,278.92 |
| 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 | | -5,160,791.72 | -23,821,851.37 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 1,044,294,829.95 | 1,025,577,738.62 |
| 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 | | 1,280,618,104.43 | 1,288,862,889.05 |

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：徐佰锋

合并利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 453,529,291.19 | 658,981,734.58 |
| 其中：营业收入 | 十一、 7.54 | 453,529,291.19 | 658,981,734.58 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 433,748,323.04 | 639,665,997.19 |
| 其中：营业成本 | 十一、 7.54 | 380,384,583.43 | 559,038,174.66 |
| 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 | 十一、 7.56 | 5,712,984.03 | 6,326,338.22 |
| 销售费用 | 十一、 7.57 | 6,025,868.01 | 7,526,677.30 |
| 管理费用 | 十一、 7.58 | 24,378,622.96 | 24,825,164.5 |
| 财务费用 | 十一、 7.59 | 10,239,837.78 | 16,257,927.04 |
| 资产减值损失 | 十一、 7.62 | 7,006,426.83 | 25,691,715.47 |
| 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） | 十一、 7.61 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | | 32,624,586.32 | 32,779,585.37 |
| 加：营业外收入 | 十一、 7.63 | 1,102,293.79 | 381,220.83 |
| 减：营业外支出 | 十一、 7.64 | 13,555,851.01 | 775,333.47 |

| | | | |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 20,171,029.10 | 32,385,472.73 |
| 减：所得税费用 | 十一、 7.65 | 2,016,071.36 | 2,575,371.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 18,154,957.74 | 29,810,101.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 18,154,957.74 | 29,810,101.54 |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0355 | 0.0583 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0355 | 0.0583 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 18,154,957.74 | 29,810,101.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 18,154,957.74 | 29,810,101.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

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：232,122.18 元。

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：徐佰锋

母公司利润表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十一、 15.4 | 453,393,497.59 | 658,001,098.74 |
| 减：营业成本 | | 380,307,091.37 | 558,378,024.75 |
| 营业税金及附加 | | 5,712,984.03 | 6,326,260.28 |
| 销售费用 | | 6,025,752.01 | 7,523,300.70 |
| 管理费用 | | 24,384,322.96 | 24,756,880.03 |
| 财务费用 | | 10,239,018.52 | 16,260,490.58 |
| 资产减值损失 | | 7,006,426.83 | 25,691,715.47 |
| 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） | | 13,075,740.35 | 13,463,847.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,075,740.35 | 13,463,847.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 32,793,642.22 | 32,528,274.91 |
| 加：营业外收入 | | 933,237.89 | 380,211.33 |
| 减：营业外支出 | | 13,555,851.01 | 775,333.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 13,555,351.01 | 768,300.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 20,171,029.10 | 32,133,152.77 |
| 减：所得税费用 | | 2,016,071.36 | 2,512,291.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 18,154,957.74 | 29,620,861.57 |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0366 | 0.0579 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0366 | 0.0579 |
| 六、其他综合收益 | | 562,133.59 | |
| 七、综合收益总额 | | 18,717,091.33 | 29,620,861.57 |

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：徐佰锋

合并现金流量表
2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------|----------------|----------------|
| 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 | | 567,055,586.67 | 811,819,949.44 |
| 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 | 十一、7.68(1) | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,769,699.72 | 24,341,459.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 586,825,286.39 | 836,161,408.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 320,357,033.62 | 552,908,067.69 |
| 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 | | 37,866,695.70 | 38,580,744.98 |
| 支付的各项税费 | | 40,583,588.38 | 85,374,009.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 十一、 7.68(2) | 66,748,449.22 | 108,669,287.88 |
| 经营活动现金流出小计 | | 465,555,766.92 | 785,532,110.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 121,269,519.47 | 50,629,298.18 |
| 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 | | 13,994,600.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 135,795.96 | 13,145,087.44 |
| 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 | | 14,130,396.93 | 13,145,087.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 82,973,642.77 | 1,218,745.50 |
| 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 | | 82,973,642.77 | 1,218,745.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -68,843,245.84 | 11,926,341.94 |
| 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 | | 141,000,000.00 | 125,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 141,000,000.00 | 125,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 157,000,000.00 | 157,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,189,236.76 | 15,953,254.56 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 167,189,236.76 | 173,453,254.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -26,189,236.76 | -47,953,254.56 |
| 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 | | 26,237,036.87 | 14,602,385.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 28,932,073.06 | 14,329,687.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 55,169,109.93 | 28,932,073.06 |

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：徐佰锋

母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | | 566,919,749.81 | 810,851,649.60 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,600,643.82 | 24,338,547.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 586,520,393.63 | 835,190,197.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 320,279,541.56 | 552,572,323.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 37,852,995.70 | 38,323,180.98 |
| 支付的各项税费 | | 40,583,540.32 | 85,372,908.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 66,734,007.38 | 107,744,313.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 465,450,084.96 | 784,012,726.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 121,070,308.67 | 51,177,470.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 618,584.15 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 13,994,600.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 135,795.96 | 13,145,087.44 |
| 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 | | 14,748,981.08 | 13,145,087.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 82,973,642.77 | 1,218,745.50 |
| 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 | | 82,973,642.77 | 1,218,745.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -68,224,661.69 | 11,926,341.94 |
| 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 | | 141,000,000.00 | 125,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 141,000,000.00 | 125,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 157,000,000.00 | 157,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,189,236.76 | 15,953,254.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 167,189,236.76 | 173,453,254.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -26,189,236.76 | -47,953,254.56 |
| 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 | | 26,656,410.22 | 15,150,557.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 28,512,699.71 | 13,362,141.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 55,169,109.93 | 28,512,699.71 |

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：徐佰锋

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|--------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -23,315,749.46 | | | 1,026,139,872.21 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -23,315,749.46 | | | 1,026,139,872.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | 18,154,957.74 | | | 18,154,957.74 |
| (一)净利润 | | | | | | | 18,154,957.74 | | | 18,154,957.74 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和 | | | | | | | 18,154,957.74 | | | 18,154,957.74 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (二)小计 | | | | | | | | | | |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -5,160,791.72 | | 1,044,294,829.95 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -53,125,851.00 | | 996,329,770.67 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -53,125,851.00 | | | 996,329,770.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 29,810,101.54 | | | 29,810,101.54 |
| （一）净利润 | | | | | | | 29,810,101.54 | | | 29,810,101.54 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 29,810,101.54 | | | 29,810,101.54 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -23,315,749.46 | | | 1,026,139,872.21 |

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：徐佰锋

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|------------------|
| 3. 对所有者 (或股东)的 分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者 权益内部结 转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积 转增资本(或 股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积 弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储 备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末 余额 | 511,697,213.00 | 441,675,310.60 | | | 96,083,098.07 | | -5,160,791.72 | 1,044,294,829.95 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 实收资本(或 股本) | 资本公积 | 减:库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末 余额 | 511,697,213.00 | 441,619,278.92 | | | 96,083,098.07 | | -53,442,712.94 | 995,956,877.05 |
| 加:会 计政策变更 | | | | | | | | |
| 前 期差错更正 | | | | | | | | |
| 其 他 | | | | | | | | |
| 二、本年初 余额 | 511,697,213.00 | 441,619,278.92 | | | 96,083,098.07 | | -53,442,712.94 | 995,956,877.05 |
| 三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列) | | | | | | | 29,620,861.57 | 29,620,861.57 |
| (一)净利润 | | | | | | | 29,620,861.57 | 29,620,861.57 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 29,620,861.57 | 29,620,861.57 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 511,697,213.00 | 441,619,278.92 | | | 96,083,098.07 | | -23,821,851.37 | 1,025,577,738.62 |

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：徐佰锋

(三) 公司概况

山东江泉实业股份有限公司前身系临沂工业搪瓷股份有限公司，临沂工业搪瓷股份有限公司是经临沂地区体改委临改企字（1992）25、36 号文批准，于 1992 年 12 月通过定向募集方式成立的股份公司。1996 年经山东省体改委鲁体改生字（1996）第 173、180 号文批准，临沂工业搪瓷股份有限公司吸收合并山东江泉陶瓷股份有限公司，经山东省体改委鲁体改函字（1996）第 131 号文批准更名为“山东江泉实业股份有限公司”（以下简称：“公司”或“本公司”）。经山东省体改委鲁体改函字（1998）71 号文批准，公司于 1998 年 11 月 18 日吸收合并山东省沂滨水泥股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）77 号文批准，公司于 1999 年 7 月 8 日在上海证券交易所上网公开发行人民币普通股股票 5,500.00 万股；公司 1999 年 7 月取得山东省工商行政管理局颁发的注册号 3700001801883 企业法人执照。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）12 号文批准，公司以 2001 年末总股本 219,024,000.00 股为基数，向 2002 年 4 月 22 日登记在册的社会公众股和内部职工股按 10 配 3 比例配股，共配 35,169,600.00 股，配股价 11 元/股，扣除发行费用 7,474,780.60 元，公司实际收到配股资金 379,390,819.40 元，此次配股业经北京天职致信会计师事务所审验出具天职京验字（2002）第 005 号验资报告。根据 2001 年度股东大会决议，公司于 2002 年 7 月 22 日实施 2001 年度资本公积转增股本方案，按 10:2.58493 比例转增股本 65,707,266.00 股，转增后公司注册资本为 319,900,866 元，此次扩股业经北京天职致信会计师事务所审验出具天职京验字（2002）第 009 号验资报告。2006 年 6 月 14 日公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过股权分置改革方案：以资本公积向原流通股股东每 10 股转增 10 股，共转增 191,796,347 股，同时非流通股股东取得原非流通股有限售条件的上市流通权。经上海证券交易所及中国证券登记结算公司核准，方案于 2006 年 6 月 22 日实施，实施后公司股本增至 511,697,213 股，截至 2010 年 12 月 31 日公司无限售条件的流通股 511,697,213 股。

本公司主要经营范围为：铁路专用线运输；发电。搪瓷制品、陶瓷制品、金属制品、铸件、建筑材料的生产、销售；胶合板、木业制品、木材的销售；技术开发、转让；批准范围内的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。

注册地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段。

法定代表人：于孝燕。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、 合并财务报表的编制方法：

(1) (1)合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

(2)合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以"少数股东权益"项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以"少数股东损益"项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(3)子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

7、 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；

对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

9、 金融工具：

1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2) 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(a) 所转移金融资产的账面价值；(b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(a) 终止确认部分的账面价值；(b) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4) 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 300 万元</p> |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对预计回收时间可确定的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> |

(2) 按组合计提坏账准备应收款项:

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄 | 应收账款计提比例说明 | 其他应收款计提比例说明 |
|---------------|------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 20% | 20% |
| 3 年以上 | 40% | 40% |
| 3—4 年 | 40% | 40% |
| 4—5 年 | 40% | 40% |
| 5 年以上 | 40% | 40% |

11、 存货:

(1) 存货的分类

存货分为在途物资、库存商品、原材料、在产品、半成品、周转材料等。各类存货以其历史成本入账, 采用实际成本进行材料日常核算。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末, 存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取, 计提的存货跌价损失计入当年度损益。如以前减记存货价值的影响因素已经消失, 则减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

分次摊销法

2) 包装物

分次摊销法

12、 长期股权投资:

(1) 投资成本确定

(1) 本公司通过企业合并形式形成的长期股权投资的初始投资成本按以下方法确定:

a. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资

① 本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务等方式作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。该初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产及所承担债务账面价值之间的差额, 调整本公司的资本公

积--股本溢价；股本溢价的余额不足冲减时，调整留存收益。

②本公司以发行权益性证券作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积--股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

③合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

④为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。

⑤企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，按照顺序冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。

b.非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。此等公允价值与账面价值的差额，计入当期损益。

②通过多次交换交易，分步取得股权最终形成企业合并的，合并成本为每一单项交换交易的成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

⑤对购买成本大于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的差额，本公司确认为商誉；初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值准备后的余额计量。对购买成本小于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值的差额，计入当期损益。

被合并方可辨认净资产公允价值，是指合并中取得的被合并方可辨认资产的公允价值减去负债及或有负债公允价值后的余额。

被合并方各项可辨认资产、负债及或有负债，符合下列条件的，本公司单独予以确认：

①合并中取得的被合并方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被合并方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠地计量的，单独予以确认并按照公允价值计量。

合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

②合并中取得的被合并方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠地计量的，单独予以确认并按照公允价值计量。

合并中取得的被合并方或有负债，其公允价值能够可靠地计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(2) 企业合并以外取得的长期股权投资,在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

a.以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本。

b.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

d.接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按照公允价值和应付的相关税费作为初始投资成本。

e.以非货币性交易换入的长期股权投资，如该交易具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应付的相关税费作为初始投资成本；如该交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。

实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司持有的对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资，在追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对合营企业(对被投资单位具有共同控制)和联营企业(对被投资单位具有重大影响)，采用权益法核算。

期末，公司对长期股权投资逐项进行减值测试，如资产的可收回金额低于其账面价值则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②.参与被投资单位的政策制定过程
- ③.向被投资单位派出管理人员
- ④.依赖投资公司的技术或技术资料
- ⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的长期股权投资应当测试其可收回金额。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。

长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去

相关成本费用后的余额作为其可收回金额；不存在公平交易协议但存在资产相似活跃市场，按照市场价格减去相关税费；或无法可靠估计出售的公允价值净额，则以该长期股权投资持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

13、 投资性房地产：

本公司的投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

本公司的投资性房产采用成本模式计量。

本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计算折旧，计入当期损益。

本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。

14、 固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 5-30 年 | 0-10% | 3%-20% |
| 机器设备 | 10 年 | 0-10% | 9%-10% |
| 电子设备 | 5 年 | 5% | 20% |
| 运输设备 | 5 年 | 5% | 20% |
| 铁路路基、桥涵 | 30 年 | 0-5% | 3.17%-3.33% |
| 其他设备 | 5 年 | 0-10% | 18%-20% |

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

减值测试方法：对存在减值迹象的固定资产测试其可收回金额。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存

在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定；或无法可靠估计固定资产的公允价值净额，则以该固定资产持有期间和最终处置时预计未来现金流量现值作为其可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

15、 在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间符合资本化条件的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

16、 借款费用：

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

1) 资本化的条件，当同时满足以下三条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。

(1)资产支出已经发生；

(2)借款费用已经发生；

(3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2) 资本化金额的确定

(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3)借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间的摊销额，调整每期利息金额。

(4)在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(5)借款所发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(6)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

17、 无形资产：

1) 对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账。对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。本公司自行研究开发的无形资产，在研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出在符合下列条件的情况下资本化：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产能够产生经济利益；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

2) 对于使用寿命可以确定的无形资产，在其有效期限内按直线法摊销。

3) 对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间不进行摊销。

4) 资产负债表日对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。并对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，以确定无形资产的使用寿命及摊销方法是否应产生变化，对于应予重新估计的，改变摊销期限和摊销方法。

无形资产减值损失确认后，存在减值的无形资产的摊销费用在未来期间作相应调整，按扣除资产减值后的账面价值进行摊销。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

18、 长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额核算，按受益期平均摊销。

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

19、 收入：

1) 销售商品收入的确认原则及方法

(1)本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

a.已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b.本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

c.收入的金额能够可靠地计量；

d.相关的经济利益很可能流入企业；

e.相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

(3)本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，应当将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。

(4)销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(5)已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2) 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

按照业务分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；其他使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 提供劳务：在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。具体处理方法如下：

(1)在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额。

(2)在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

(3)在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

a.该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

b.对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------------------|------------|
| 增值税 | 销售收入，加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 | 17%、13%、0% |
| 营业税 | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税及营业税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 应纳增值税及营业税额 | 3%、1%、2% |

2、 其他说明

包括个人所得税、房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，按国家有关规定计算缴纳或者核定缴纳。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------------|-------|--------|----------|------------|-----------|------------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 临沂江泉纯净水有限公司 | 全资子公司 | 山东省临沂市 | 纯净水生产、销售 | 100,000.00 | 纯净水的生产、销售 | 100,000.00 | | 100 | 100 | 是 | | | |

2、合并范围发生变更的说明

临沂江泉纯净水有限公司已于 2010 年 4 月办理注销，本报告期内已对其资产、负债整体吸收合并，并入母公司财务报表中。本期合并财务报表仅对该公司自年初至处置日期间的利润表、现金流量表进行了合并。

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------|------|---------------|-----------|--------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | / | / | 17,926.11 | / | / | 32,108.24 |
| 人民币 | / | / | 17,926.11 | / | / | 32,108.24 |
| 银行存款： | / | / | 55,151,183.82 | / | / | 28,899,964.82 |
| 人民币 | | | 55,133,778.57 | | | 28,298,744.88 |
| 美元 | 2,628.04 | 6.62 | 17,405.25 | 88,049.55 | 6.8282 | 601,219.94 |
| 合计 | / | / | 55,169,109.93 | / | / | 28,932,073.06 |

本公司期末货币资金不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 58,501,590.30 | 93.89 | 3,239,875.76 | 94.44 | 72,271,675.58 | 89.36 | 3,613,583.78 | 87.93 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款： | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款 | 1,254.30 | | 501.72 | 0.01 | | | | |
| 组合小计 | 1,254.30 | | 501.72 | 0.01 | | | | |
| 单项金额虽不重大但 | 3,805,758.72 | 6.11 | 190,288.17 | 5.55 | 8,609,649.83 | 10.64 | 495,800.43 | 12.07 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---|--------------|---|---------------|---|--------------|---|
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 62,308,603.32 | / | 3,430,665.65 | / | 80,881,325.41 | / | 4,109,384.21 | / |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 300 万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过三年的应收账款。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 56,011,419.39 | 89.89 | 2,800,570.97 | 79,577,475.21 | 98.39 | 3,978,873.76 |
| 1 年以内小计 | 56,011,419.39 | 89.89 | 2,800,570.97 | 79,577,475.21 | 98.39 | 3,978,873.76 |
| 1 至 2 年 | 6,295,929.63 | 10.11 | 629,592.96 | 1,302,595.90 | 1.61 | 130,259.59 |
| 2 至 3 年 | | | | 1,254.30 | | 250.86 |
| 3 年以上 | 1,254.30 | | 501.72 | | | |
| 合计 | 62,308,603.32 | 100.00 | 3,430,665.65 | 80,881,325.41 | 100.00 | 4,109,384.21 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 关联方 | 37,011,194.51 | 1 年内 | 59.40 |
| 山东华盛对外贸易公司 | 关联方 | 10,394,470.86 | 1 年内 | 16.68 |
| 解胜永 | 非关联方 | 5,895,924.93 | 1-2 年 | 9.46 |
| 谢成翔 | 非关联方 | 5,200,000.00 | 1 年内 | 8.35 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 关联方 | 1,982,214.81 | 1 年内 | 3.18 |
| 合计 | / | 60,483,805.11 | / | 97.07 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 临沂华盛建筑有限公司 | 同受母公司或实际控制人控制 | 103,492.80 | 0.17 |
| 山东华盛对外贸易有限公司 | 同受母公司或实际控制人控制 | 10,394,470.86 | 16.68 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 联营公司 | 2,009,085.50 | 3.22 |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 同受母公司或实际控制人控制 | 37,011,194.51 | 59.4 |
| 合计 | / | 49,518,243.67 | 79.47 |

3、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|---------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 14,340,000.00 | 82.57 | 717,000.00 | 82.57 | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 3,027,564.96 | 17.43 | 151,378.25 | 17.43 | 532,275.44 | | 28,816.97 | |
| 合计 | 17,367,564.96 | / | 868,378.25 | / | 532,275.44 | / | 28,816.97 | / |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 300 万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过三年的应收款项。

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 17,367,564.96 | 100.00 | 868,378.25 | 517,587.44 | 97.24 | 25,879.37 |

| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| 1年以内小计 | 17,367,564.96 | 100.00 | 868,378.25 | 517,587.44 | 97.24 | 25,879.37 |
| 2至3年 | | | | 14,688.00 | 2.76 | 2,937.60 |
| 合计 | 17,367,564.96 | 100.00 | 868,378.25 | 532,275.44 | 100.00 | 28,816.97 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|--------|---------------|-----|----------------|
| 罗庄财政局 | 非关联方 | 14,340,000.00 | 1年内 | 83.32 |
| 胡永友 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1年内 | 8.71 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 关联方 | 762,345.01 | 1年内 | 4.43 |
| 王庆金 | 非关联方 | 572,206.50 | 1年内 | 3.32 |
| 何夫勇 | 非关联方 | 37,800.00 | 1年内 | 0.22 |
| 合计 | / | 17,212,351.51 | / | 100 |

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------|---------------|------------|-----------------|
| 山东华宇铝电有限公司 | 联营企业 | 17,380.35 | 0.1 |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 其他关联关系 | 6,000.00 | 0.03 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 同受母公司或实际控制人控制 | 762,345.01 | 4.43 |
| 江泉大酒店 | 其他关联关系 | 7,904.00 | 0.05 |
| 合计 | / | 793,629.36 | 4.61 |

4、 预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|--------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 9,730,793.49 | 100.00 | 19,471,400.00 | 100.00 |
| 合计 | 9,730,793.49 | 100.00 | 19,471,400.00 | 100.00 |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|---------------|--------|--------------|-----|-------|
| 烨华焦化厂 | 关联方 | 9,000,000.00 | 一年内 | 预付材料款 |
| 湘乡市联兴机械制造有限公司 | 非关联方 | 378,100.00 | 一年内 | 预付设备款 |
| 高密市明达橡胶制品有限公司 | 非关联方 | 124,500.00 | 一年内 | 预付材料款 |
| 东台市黄海耐火材料厂 | 非关联方 | 53,225.00 | 一年内 | 预付材料款 |
| 萨克米机械淄博分公司 | 非关联方 | 16,180.33 | 一年内 | 预付材料款 |
| 合计 | / | 9,572,005.33 | / | / |

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 37,354,249.47 | | 37,354,249.47 | 48,773,565.31 | | 48,773,565.31 |
| 在产品 | 536,528.41 | | 536,528.41 | 404,642.81 | | 404,642.81 |
| 库存商品 | 26,628,105.26 | | 26,628,105.26 | 26,989,362.25 | 1,662,927.42 | 25,326,434.83 |
| 周转材料 | 355,491.60 | | 355,491.60 | 892,799.34 | | 892,799.34 |
| 合计 | 64,874,374.74 | | 64,874,374.74 | 77,060,369.71 | 1,662,927.42 | 75,397,442.29 |

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|-------|------|--------------|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 库存商品 | 1,662,927.42 | | | 1,662,927.42 | |
| 合计 | 1,662,927.42 | | | 1,662,927.42 | |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|---------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 可回收金额与账面价值的比较 | 产品销售 | 6.25 |

6、对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 万元 币种: 人民币

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表决权比例 (%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 山东华宇铝电有限公司 | 20.13 | 20.13 | 331,431.89 | 150,239.73 | 181,192.16 | 306,938.73 | 6,380.34 |

7、长期股权投资:

(1) 长期股权投资情况

按权益法核算:

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|-----------------|
| 山东华宇铝电有限公司 | 370,643,200.00 | 379,794,083.52 | -1,150,982.80 | 378,643,100.72 | | 13,994,600.97 | 20.13 | 20.13 |

本公司以山东华宇铝电有限公司的 32,765.00 万股权对母公司华盛江泉集团有限公司的银行借款提供担保,担保额为 24,000.00 万元。

8、固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计: | 1,116,757,659.83 | 63,538,074.58 | 38,559,137.66 | 1,141,736,596.75 |
| 其中: 房屋及建筑物 | 406,563,492.32 | 33,601,852.66 | 28,235,284.71 | 411,930,060.27 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 机器设备 | 559,546,058.46 | 29,609,575.92 | 9,508,309.55 | 579,647,324.83 | |
| 运输工具 | 9,512,635.04 | 215,000.00 | 561,515.50 | 9,166,119.54 | |
| 轨道、路基、桥涵等铁路资产 | 128,911,879.70 | | | 128,911,879.70 | |
| 机车车辆 | 7,018,045.00 | | | 7,018,045.00 | |
| 电子设备 | 3,753,841.90 | 111,646.00 | 254,027.90 | 3,611,460.00 | |
| 其他设备 | 1,451,707.41 | | | 1,451,707.41 | |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计: | 414,083,242.33 | | 72,367,907.77 | 12,526,692.22 | 473,924,457.88 |
| 其中:房屋及建筑物 | 108,144,935.12 | | 14,081,416.81 | 8,539,421.87 | 113,686,930.06 |
| 机器设备 | 272,521,033.81 | | 51,190,026.92 | 3,212,722.83 | 320,498,337.90 |
| 运输工具 | 7,164,026.38 | | 883,926.68 | 533,439.73 | 7,514,513.33 |
| 轨道、路基、桥涵等铁路资产 | 20,125,596.45 | | 5,461,506.24 | | 25,587,102.69 |
| 机车车辆 | 2,380,642.90 | | 471,612.60 | | 2,852,255.50 |
| 电子设备 | 2,832,220.98 | | 162,055.80 | 241,107.79 | 2,753,168.99 |
| 其他设备 | 914,786.69 | | 117,362.72 | | 1,032,149.41 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 702,674,417.50 | / | / | / | 667,812,138.87 |
| 其中:房屋及建筑物 | 298,418,557.20 | / | / | / | 298,243,130.21 |
| 机器设备 | 287,025,024.65 | / | / | / | 259,148,986.93 |
| 运输工具 | 2,348,608.66 | / | / | / | 1,651,606.21 |
| 轨道、路基、桥涵等铁路资产 | 108,786,283.25 | / | / | / | 103,324,777.01 |
| 机车车辆 | 4,637,402.10 | / | / | / | 4,165,789.50 |
| 电子设备 | 921,620.92 | / | / | / | 858,291.01 |
| 其他设备 | 536,920.72 | / | / | / | 419,558.00 |

| | | | | |
|---------------|----------------|---|---|----------------|
| 四、减值准备合计 | 50,932,150.23 | / | / | 45,436,435.87 |
| 其中：房屋及建筑物 | 27,992,756.68 | / | / | 27,816,840.79 |
| 机器设备 | 22,811,877.15 | / | / | 17,492,078.68 |
| 运输工具 | 39,295.51 | / | / | 39,295.51 |
| 轨道、路基、桥涵等铁路资产 | | / | / | |
| 机车车辆 | | / | / | |
| 电子设备 | 1,330.88 | / | / | 1,330.88 |
| 其他设备 | 86,890.01 | / | / | 86,890.01 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 651,742,267.27 | / | / | 622,375,703.00 |
| 其中：房屋及建筑物 | 270,425,800.52 | / | / | 270,426,289.42 |
| 机器设备 | 264,213,147.50 | / | / | 241,656,908.25 |
| 运输工具 | 2,309,313.15 | / | / | 1,612,310.70 |
| 轨道、路基、桥涵等铁路资产 | 108,786,283.25 | / | / | 103,324,777.01 |
| 机车车辆 | 4,637,402.10 | / | / | 4,165,789.50 |
| 电子设备 | 920,290.04 | / | / | 856,960.13 |
| 其他设备 | 450,030.71 | / | / | 332,667.99 |

本期折旧额：72,367,907.77 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：60,882,776.96 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 机器设备 | 18,990,504.61 | 3,762,035.63 | 2,035,969.92 | 13,192,499.06 | 本公司江兴建陶厂部分窑炉 |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 7,547,336.92 |
| 机器设备 | 635,061.70 |
| 运输工具 | 77,998.14 |
| 电子设备 | 2,160.00 |
| 其他设备 | 1,173.17 |
| 合计 | 8,263,729.93 |

本公司的经营用地系租赁母公司华盛江泉集团有限公司的土地,期末账面余额中约有 2.2 亿的房产暂时无法办理房产证书。

9、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------|------|------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 446,465.57 | | 446,465.57 | | | |

(2) 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 本期增加 | 转入固定资产 | 资金来源 | 期末数 |
|------------------------------|---------------|---------------|------|------------|
| 汽 车 衡 150T(091207) | 280,250.00 | 280,250.00 | 自筹 | |
| 铁路专用线扩建 工程(022229) | 18,562,500.00 | 18,562,500.00 | 自筹 | |
| 货场卸车货位砟 路面(022211) | 600,000.00 | 600,000.00 | 自筹 | |
| 江泉站以西扩建 货场工程 | 446,465.57 | | 自筹 | 446,465.57 |
| 线路改造-江鑫钢 铁线路 | 1,047,801.52 | 1,047,801.52 | 自筹 | |
| 线路改造-沂河泵 房线路 | 11,553,478.81 | 11,553,478.81 | 自筹 | |
| 线路改造-大厦线 路 | 12,959,431.67 | 12,959,431.67 | 自筹 | |
| 风云料车 | 1,282,051.31 | 1,282,051.31 | 自筹 | |
| SMC08514951 、 SMC08521905 | 157,910.99 | 157,910.99 | 自筹 | |
| 江丰料场 | 199,795.20 | 199,795.20 | 自筹 | |
| 江兴建陶厂展厅 改造工程 | 14,239,557.46 | 14,239,557.46 | 自筹 | |
| 合计 | 61,329,242.53 | 60,882,776.96 | / | 446,465.57 |

10、 无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 45,488,024.00 | 21,600,000.00 | | 67,088,024.00 |
| 土地使用权 | 45,488,024.00 | 21,600,000.00 | | 67,088,024.00 |
| 二、累计摊销合计 | 3,977,572.28 | 1,876,267.47 | | 5,853,839.75 |
| 土地使用权 | 3,977,572.28 | 1,876,267.47 | | 5,853,839.75 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 41,510,451.72 | 19,723,732.53 | | 61,234,184.25 |
| 土地使用权 | 41,510,451.72 | 19,723,732.53 | | 61,234,184.25 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 41,510,451.72 | 19,723,732.53 | | 61,234,184.25 |
| 土地使用权 | 41,510,451.72 | 19,723,732.53 | | 61,234,184.25 |

本期摊销额：1,876,267.47 元。

本期增加的土地使用权 21,600,000.00 元为购买的罗庄区盛庄办事处红土屯土地，土地证号（临罗国用（2010）第 0097 号），使用权面积 63,043.60 平方米。

11、 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|---------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 铁路专线租赁费 | 960,000.00 | | 360,000.00 | | 600,000.00 |
| 合计 | 960,000.00 | | 360,000.00 | | 600,000.00 |

12、 递延所得税资产/递延所得税负债：

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 12,167,248.35 | 14,183,319.71 |
| 小计 | 12,167,248.35 | 14,183,319.71 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 66,034,608.36 | 66,325,594.25 |
| 合计 | 66,034,608.36 | 66,325,594.25 |

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 可抵扣差异项目： | |
| 应收款项坏账准备 | 4,299,043.90 |
| 固定资产减值准备 | 44,369,949.50 |
| 小计 | 48,668,993.40 |

13、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 4,138,201.18 | 160,842.72 | | | 4,299,043.90 |
| 二、存货跌价准备 | 1,662,927.42 | | | 1,662,927.42 | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | 50,932,150.23 | 6,845,584.11 | | 12,341,298.47 | 45,436,435.87 |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 56,733,278.83 | 7,006,426.83 | | 14,004,225.89 | 49,735,479.77 |

14、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 170,000,000.00 | 186,000,000.00 |
| 合计 | 170,000,000.00 | 186,000,000.00 |

本公司 17,000.00 万元短期借款均由母公司华盛江泉集团有限公司提供保证担保；其中 2,700.00 万元借款由华盛江泉集团有限公司提供保证及质押担保，10,000.00 万元由华盛江泉集团有限公司提供保证担保，并由其及其下属企业以土地使用权、房产等资产提供抵押担保。不存在已到期未偿还情况。

15、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 39,048,912.69 | 43,430,603.71 |
| 合计 | 39,048,912.69 | 43,430,603.71 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|---------------|
| 临沂市罗庄区华盛加油站 | 71,370.00 | 118,167.58 |
| 华盛江泉热力供水公司 | 200,000.00 | |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 75,531.55 | |
| 临沂沈泉庄纸箱厂 | 272,652.00 | 2,319,756.00 |
| 临沂江腾商贸有限公司 | 265,051.21 | 344,867.28 |
| 临沂华盛建筑有限公司 | 244,956.49 | 3,287.50 |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 1,910,000.00 | 7,816,007.56 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 947,280.70 | |
| 华盛江泉集团有限公司 | | 256,884.90 |
| 临沂华盛混凝土有限公司 | 226,192.00 | 11,954.00 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 1,500,000.00 | 1,211,102.72 |
| 合计 | 5,713,033.95 | 12,082,027.54 |

16、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|--------------|
| 预收账款 | 3,269,774.72 | 2,738,251.63 |
| 合计 | 3,269,774.72 | 2,738,251.63 |

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

17、 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,816,294.61 | 34,689,492.00 | 34,052,941.44 | 4,452,845.17 |
| 二、职工福利费 | | 7,405.65 | 7,405.65 | |
| 三、社会保险费 | 467,809.06 | 3,054,449.05 | 3,520,094.01 | 2,164.10 |
| 1.医疗保险费 | 101,882.52 | 675,430.91 | 777,313.42 | |
| 2.基本养老保险费 | 340,951.44 | 2,193,930.09 | 2,532,717.44 | 2,164.10 |
| 3.失业保险费 | 11,400.05 | | 11,400.05 | |
| 4.工伤保险费 | 12,487.55 | 75,841.00 | 88,328.55 | |
| 5.生育保险费 | 1,087.50 | 109,247.05 | 110,334.55 | |
| 四、住房公积金 | | | | |
| 五、辞退福利 | | | | |
| 六、其他 | 619,500.00 | -255,500.00 | 364,000.00 | |
| 合计 | 4,903,603.67 | 37,495,846.70 | 37,944,441.10 | 4,455,009.27 |

每月 6 号之前制作上月的工资表, 每月工资 15-18 日准时发放上月工资。

18、 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 4,529,748.49 | 4,129,031.48 |
| 营业税 | 1,441,308.55 | 1,141,667.29 |
| 企业所得税 | | 62,775.90 |
| 个人所得税 | 20,545.92 | |
| 城市维护建设税 | -237,684.30 | -1,289,289.28 |
| 土地使用税 | 0.39 | -753,060.02 |
| 印花税 | 20,310.67 | 23,511.66 |
| 房产税 | 86,894.30 | 86,894.30 |
| 教育费附加 | -117,948.28 | -740,318.41 |
| 合计 | 5,743,175.74 | 2,661,212.92 |

期末余额为负数的应交税费系本期预交的税费。

19、 其他应付款:

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 13,806,402.06 | 23,392,893.10 |
| 合计 | 13,806,402.06 | 23,392,893.10 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|--------------|
| 华盛江泉集团有限公司 | 5,144,510.51 | 4,404,905.12 |
| 合计 | 5,144,510.51 | 4,404,905.12 |

20、股本：

单位：元 币种：人民币

| | 期初数 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 511,697,213 | | | | | | 511,697,213 |

21、资本公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 370,550,185.24 | | | 370,550,185.24 |
| 其他资本公积 | 71,125,125.36 | | | 71,125,125.36 |
| 合计 | 441,675,310.60 | | | 441,675,310.60 |

22、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 96,083,098.07 | | | 96,083,098.07 |
| 合计 | 96,083,098.07 | | | 96,083,098.07 |

23、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例（%） |
|-------------------|----------------|------------|
| 调整前 上年末未分配利润 | -23,315,749.46 | / |
| 调整后 年初未分配利润 | -23,315,749.46 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 18,154,957.74 | / |
| 期末未分配利润 | -5,160,791.72 | / |

24、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 435,289,815.01 | 650,841,671.24 |
| 其他业务收入 | 18,239,476.18 | 8,140,063.34 |
| 营业成本 | 380,384,583.43 | 559,038,174.66 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力行业 | 197,749,940.25 | 141,945,093.14 | 350,424,805.62 | 275,110,363.48 |
| 建筑陶瓷业 | 165,725,698.07 | 180,553,676.72 | 216,979,941.64 | 220,774,725.19 |
| 铁路运输业 | 57,630,838.08 | 39,501,656.85 | 44,136,339.78 | 32,438,545.80 |
| 贸易销售业务 | 14,047,545.01 | 13,236,653.20 | 38,319,968.36 | 22,993,515.89 |
| 饮用纯净水 | 135,793.60 | 77,492.06 | 980,615.84 | 660,149.91 |
| 合计 | 435,289,815.01 | 375,314,571.97 | 650,841,671.24 | 551,977,300.27 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力 | 197,749,940.25 | 141,945,093.14 | 350,424,805.62 | 275,110,363.48 |
| 建筑陶瓷 | 165,725,698.07 | 180,553,676.72 | 216,979,941.64 | 220,774,725.19 |
| 铁路运输 | 57,630,838.08 | 39,501,656.85 | 44,136,339.78 | 32,438,545.80 |
| 贸易销售 | 14,047,545.01 | 13,236,653.20 | 38,319,968.36 | 22,993,515.89 |
| 饮用纯净水 | 135,793.60 | 77,492.06 | 980,615.84 | 660,149.91 |
| 合计 | 435,289,815.01 | 375,314,571.97 | 650,841,671.24 | 551,977,300.27 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 421,242,270.00 | 362,077,918.77 | 634,449,600.42 | 538,484,501.87 |
| 海外 | 14,047,545.01 | 13,236,653.20 | 16,392,070.82 | 13,492,798.40 |
| 合计 | 435,289,815.01 | 375,314,571.97 | 650,841,671.24 | 551,977,300.27 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|--------------|----------------|------------------|
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 197,749,940.25 | 44.15 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 21,484,617.07 | 4.80 |
| 临沂金诺国际贸易有限公司 | 17,683,010.55 | 3.95 |
| 委内瑞拉 andy | 14,047,545.01 | 3.14 |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 9,117,906.16 | 2.04 |
| 合计 | 260,083,019.04 | 58.08 |

25、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|--------------|-----------------------|
| 营业税 | 1,969,011.48 | 1,702,328.61 | 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 |
| 城市维护建设税 | 2,367,871.66 | 2,944,837.17 | 应纳增值税及营业税额 |
| 教育费附加 | 1,376,100.89 | 1,679,172.44 | 应纳增值税及营业税额 |
| 合计 | 5,712,984.03 | 6,326,338.22 | / |

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 装卸费、运费 | 2,647,096.77 | 2,869,986.37 |
| 差旅费 | 104,492.15 | 159,491.60 |
| 其它 | 795,623.72 | 1,491,575.31 |
| 工资及福利费 | 1,463,502.00 | 1,497,189.42 |
| 办公费 | 34,564.32 | 42,132.24 |
| 销售部费用转入 | 66,299.96 | 68,221.70 |
| 招待费 | 204,406.00 | 314,866.00 |
| 样品广告费 | 41,925.65 | 66,338.75 |
| 仓储费 | | 24,544.87 |
| 出口产品费用 | | 113,494.96 |
| 上网占用费 | 580,129.53 | |
| 其他费用 | 87,827.91 | 878,836.08 |
| 合计 | 6,025,868.01 | 7,526,677.30 |

27、 管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 办公费 | 1,638,265.04 | 2,075,911.16 |
| 差旅费 | 284,706.59 | 297,299.16 |
| 代扣个人所得税 | 15,695.00 | 0 |

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| 低值品摊销 | 13,883.30 | 32,718.80 |
| 房产税、印花税 | 5,586,901.01 | 4,305,685.50 |
| 非生产性折旧 | 4,387,771.56 | 4,614,214.95 |
| 工资及福利 | 4,725,618.58 | 5,125,307.61 |
| 建材公司费用 | 858,792.64 | 1,412,403.76 |
| 无形资产摊销 | 1,876,267.47 | 2,500,781.27 |
| 排污费 | 459,003.00 | 0 |
| 培训费 | 8,269.50 | 7,674.00 |
| 其他费用 | 1,250,968.01 | 2,751,966.64 |
| 上市费用 | 691,971.40 | 132,442.00 |
| 维修费 | 1,366,331.49 | 102,283.19 |
| 招待费 | 851,561.67 | 1,466,476.46 |
| 土地租赁费 | 193,734.20 | 0 |
| 运营业务费 | 168,882.50 | 0 |
| 合计 | 24,378,622.96 | 24,825,164.5 |

28、 财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 10,189,236.76 | 15,953,254.56 |
| 利息收入 | -116,261.39 | -118,559.13 |
| 汇兑损失 | 90,758.86 | 522,048.78 |
| 汇兑收益 | -42,472.66 | -141,995.34 |
| 其他支出 | 118,576.21 | 43,178.17 |
| 合计 | 10,239,837.78 | 16,257,927.04 |

29、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 |
| 合计 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 山东华宇铝电有限公司 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 | 被投资单位经营情况变化 |
| 合计 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 | / |

30、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | 160,842.72 | -6,050,349.34 |
| 二、存货跌价损失 | | -688,524.58 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | 6,845,584.11 | 32,430,589.39 |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 7,006,426.83 | 25,691,715.47 |

31、 营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 135,795.96 | 12,418.20 | 135,795.96 |
| 其中：固定资产处置利得 | 135,795.96 | 12,418.20 | 135,795.96 |
| 罚款、违约金、赔偿款收入 | 966,497.83 | 323,440.60 | 966,497.83 |
| 其他 | | 45,362.03 | |
| 合计 | 1,102,293.79 | 381,220.83 | 1,102,293.79 |

32、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 13,555,351.01 | 768,300.15 | 13,555,351.01 |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,555,351.01 | 768,300.15 | 13,555,351.01 |
| 其他 | 500.00 | 7,033.32 | 500 |
| 合计 | 13,555,851.01 | 775,333.47 | 13,555,851.01 |

33、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | | 63,079.99 |
| 递延所得税调整 | 2,016,071.36 | 2,512,291.20 |
| 合计 | 2,016,071.36 | 2,575,371.19 |

34、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中： P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

计算过程：

| 项目 | | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | P | 18,154,957.74 | 29,810,101.54 |
| 期初股份总数 | S_0 | 511,697,213.00 | 511,697,213.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股数 | S_1 | | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | S_i | | |
| 报告期月份数 | M_0 | 12 | 12 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | M_i | | |
| 发行在外的普通股加权平均数 | S | 511,697,213.00 | 511,697,213.00 |
| 基本每股收益 | | 0.0355 | 0.0583 |
| 非经常性损益 | | -12,221,435.04 | -16,831,456.47 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 | | 30,376,392.78 | 46,641,558.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的每股收益 | | 0.0594 | 0.0912 |

(2) 稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对 P_1 和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益与基本每股收益相同。

35、 现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 经营往来 | 19,769,699.72 |
| 合计 | 19,769,699.72 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|---------------|
| 经营往来 | 54,047,632.96 |
| 支付的各项费用 | 12,700,816.26 |
| 合计 | 66,748,449.22 |

36、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 18,154,957.74 | 29,810,101.54 |
| 加：资产减值准备 | 7,006,426.83 | 25,691,715.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,367,907.77 | 75,136,902.49 |
| 无形资产摊销 | 1,876,267.47 | 2,500,781.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -135,795.96 | 755,881.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 13,555,351.01 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,189,236.76 | 15,953,254.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -12,843,618.17 | -13,463,847.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,016,071.36 | 2,512,291.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,185,994.97 | 21,186,974.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 10,369,943.34 | 126,572,359.99 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,833,223.65 | -236,387,116.47 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,269,519.47 | 50,629,298.18 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 现金的期末余额 | 55,169,109.93 | 28,932,073.06 |
| 减：现金的期初余额 | 28,932,073.06 | 14,329,687.50 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,237,036.87 | 14,602,385.56 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 55,169,109.93 | 28,932,073.06 |
| 其中：库存现金 | 17,926.11 | 32,108.24 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 55,151,183.82 | 28,899,964.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 55,169,109.93 | 28,932,073.06 |

(八) 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|--------|------|------|------|--------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 华盛江泉集团有限公司 | 有限责任公司 | 山东临沂 | 王廷江 | | 36,000 | 18.25 | 18.25 | 沈庄村村委会 | 16829208-6 |

2、 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|-------------|--------|------|------|----------|-------|----------|-----------|------------|
| 临沂江泉纯净水有限公司 | 有限责任公司 | 山东临沂 | 黄英华 | 纯净水生产、销售 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 66570247-X |

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|------------|------|------|------|--------|------------|------------|-------------------|--------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | |
| 山东华宇铝电有限公司 | 有限责任 | 山东临沂 | 刘兴亮 | 电解铝、供电 | 162,769.67 | 20.13 | 20.13 | |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|-------------|------------|
| 华盛江泉集团有限公司华盛车队 | 母公司的控股子公司 | 70605743-9 |
| 临沂市罗庄区华盛加油站 | 母公司的全资子公司 | 70606030-4 |
| 华盛江泉城大酒店 | 母公司的控股子公司 | 68721352-X |
| 临沂市罗庄区江泉超市 | 母公司的控股子公司 | L1549637-1 |
| 江泉大酒店 | 其他 | 86307179-5 |
| 临沂华盛混凝土有限公司 | 母公司的控股子公司 | 79530574-7 |
| 临沂华盛建筑有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74450755-X |
| 临沂江腾商贸有限公司 | 其他 | 77319689-3 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75354703-5 |
| 临沂沈泉庄纸箱厂 | 其他 | 72074360-3 |
| 山东华盛对外贸易有限公司 | 母公司的控股子公司 | 72757705-4 |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 母公司的控股子公司 | 75351743-4 |
| 山东江泉房地产综合开发有限公司 | 母公司的控股子公司 | 72670603-7 |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 其他 | 76971259-2 |
| 临沂华盛江泉管业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 69200879-0 |
| 临沂江泰铝业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 74987087-6 |
| 临沂市罗庄区江泉小额贷款股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 68172972-8 |

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 焦炉煤气 | 协议价格 | 78,502,343.04 | 100.00 | 61,112,772.91 | 100.00 |
| 临沂华盛江泉管业有限公司 | 高炉煤气 | 协议价格 | | | 42,857,624.77 | 100.00 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 高炉煤气 | 协议价格 | 48,901,190.48 | 100.00 | | |
| 山东华宇铝电有限公司 | 电力 | 协议价格 | | | 66,005,381.90 | 44.99 |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 建陶分厂采购电力 | 协议价格 | 20,000,433.51 | 100.00 | 80,691,974.58 | 55.01 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 蒸汽 | 协议价格 | | | 21,252,067.74 | 30.96 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 粉煤灰、高温渣 | 市场价格 | 144,418.04 | | 5,832,095.60 | 100.00 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 化工原料 | 市场价格 | 4,392,106.10 | | | |
| 临沂江腾商贸有限公司 | 五金材料 | 市场价格 | 272,720.70 | | 4,317,744.40 | |
| 临沂沈泉庄纸箱厂 | 纸箱 | 市场价格 | 7,709,130.34 | 100.00 | 10,874,176.71 | 100.00 |
| 临沂华盛建筑有限公司 | 土建工程 | 市场价格 | 33,595,554.23 | 100.00 | | |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 供电线路改造 | 市场价格 | 25,560,712.00 | 100.00 | | |
| 其他关联单位合计 | 辅材等 | 市场价格 | | | 5,713,306.21 | |
| 合计 | | | 230,557,471.18 | | 298,657,144.82 | |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 华盛江泉城大酒店 | 电力 | 协议价格 | | | 3,535,786.31 | 1.24 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 电力 | 协议价格 | | | 117,152,396.94 | 41.2 |
| 临沂华盛江泉管业有限公司 | 电力 | 协议价格 | | | 106,894,517.84 | 37.59 |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 电力 | 协议价格 | | | 32,574,859.80 | 11.45 |
| 华盛江泉集团有限公司 | 电力 | 协议价格 | | | 4,923,323.30 | 1.73 |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 电力 | 协议价格 | 153,841,319.10 | 100.00 | | |
| 其他关联方合计 | 电力 | 协议价格 | | | 2,219,221.26 | 0.78 |
| 其他关联方合计 | 除盐水、纯净水 | 协议价格 | 750,400.29 | 54 | | |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 蒸汽 | 协议价格 | 43,908,621.15 | 100.00 | | |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 蒸汽 | 协议价格 | | | 3,360,929.20 | 7.09 |
| 华盛江泉城大酒店 | 蒸汽 | 协议价格 | | | 1,602,504.42 | 3.38 |
| 沈泉庄纸箱厂 | 蒸汽 | 协议价格 | | | 1,483,287.61 | 3.13 |
| 其他关联方合计 | 蒸汽 | 协议价格 | | | 796,717.70 | 1.68 |
| 临沂华盛建筑有限公司 | 陶瓷 | 市场价格 | 272,970.77 | 0.19 | 329,018.76 | 0.16 |
| 华盛江泉 | 陶瓷 | 市场价格 | 436.75 | | 17,485,621.38 | 8.72 |

| | | | | | | |
|------------|------|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 城大酒店 | | | | | | |
| 山东华盛对外贸易公司 | 陶瓷 | 市场价格 | 6,698,657.83 | 4.73 | 17,067,066.39 | 8.51 |
| 其他关联单位合计 | 陶瓷 | 市场价格 | 46,497.74 | 0.03 | 247,379.83 | 0.12 |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 运输服务 | 市场价格 | 9,116,646.16 | 15.82 | 14,192,523.00 | 32.16 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 运输服务 | 市场价格 | 21,442,272.27 | 37.21 | 19,055,002.00 | 43.17 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 运输服务 | 市场价格 | 4,719,895.85 | 8.19 | | |
| 其他关联方合计 | 运输服务 | 市场价格 | 55,428.30 | 0.10 | 385,609.20 | 0.87 |
| 合计 | | | 240,853,146.21 | | 343,305,764.94 | |

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保期限 | 是否履行完毕 |
|--------------------|------------|-----------|-------------------------|--------|
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 10,000.00 | 2010年12月18日~2011年12月17日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 6,000.00 | 2010年11月23日~2011年11月22日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 2,000.00 | 2010年3月8日~2011年3月8日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 3,000.00 | 2010年4月21日~2011年4月20日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 3,700.00 | 2010年7月20日~2011年1月19日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 4,700.00 | 2010年8月20日~2011年2月20日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 685.00 | 2010年8月27日~2011年9月3日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 8,000.00 | 2010年12月7日~2011年6月6日 | 否 |
| 本公司 | 华盛江泉集团有限公司 | 5,000.00 | 2010年10月28日~2011年4月27日 | 否 |
| 华盛江泉集团有限公司同时由其及其下属 | 本公司 | 10,000.00 | 2010年9月2日~2011年9月1日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|-----|----------|-------------------------|---|
| 企业以土地使用权、房产提供抵押担保 | | | | |
| 华盛江泉集团有限公司 | 本公司 | 1,400.00 | 2010年5月11日~2011年5月11日 | 否 |
| 华盛江泉集团有限公司提供质押担保 | 本公司 | 2,700.00 | 2010年8月25日~2011年8月22日 | 否 |
| 华盛江泉集团有限公司 | 本公司 | 900.00 | 2009年12月17日~2010年12月9日 | 否 |
| 华盛江泉集团有限公司 | 本公司 | 2,000.00 | 2009年12月16日~2010年12月14日 | 否 |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 华盛江泉城大酒店 | | | 2,915,165.69 | 145,758.28 |
| 应收账款 | 临沂华盛建筑有限公司 | 103,492.80 | 5,174.64 | 149,258.00 | 7,462.90 |
| 应收账款 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | | | 2,060,603.46 | 103,030.17 |
| 应收账款 | 临沂沈泉庄纸箱厂 | | | 63,119.67 | 3,155.98 |
| 应收账款 | 山东华盛对外贸易有限公司 | 10,394,470.86 | 519,723.54 | 12,171,309.58 | 608,565.48 |
| 应收账款 | 临沂烨华焦化有限公司 | | | 764,489.61 | 38,224.48 |
| 应收账款 | 临沂华盛江泉管业有限公司 | | | 46,461,833.14 | 2,323,091.66 |
| 应收账款 | 山东华宇铝电有限公司 | 2,009,085.50 | 100,454.28 | 3,508.00 | 175.40 |
| 应收账款 | 江泉大酒店 | | | 68,960.00 | 3,448.00 |
| 应收账款 | 新型建材商城 | | | 279,802.66 | 13,990.13 |
| 应收账款 | 山东华盛江泉热电有限公司 | 37,011,194.51 | 1,850,559.73 | | |
| 应收账款 | | | | | |
| 预付账款 | 临沂烨华焦化有限公司 | 9,000,000.00 | | 19,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 山东华宇铝电有限公司 | 17,380.35 | 869.02 | 15,712,790.02 | 785,639.50 |

| | | | | | |
|-------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 临沂烨华焦化有限公司 | 6,000.00 | 300.00 | | |
| 其他应收款 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | 762,345.01 | 38,117.25 | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| 其他应收款 | 山东华盛江泉热电有限公司 | | | 2,250.00 | 112.50 |
| | 合计 | 59,303,969.03 | 2,515,198.46 | 99,653,089.83 | 4,032,654.48 |

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 临沂烨华焦化有限公司 | 1,700,000.00 | |
| 应付账款 | 临沂市罗庄区华盛加油站 | 71,370.00 | 118,167.58 |
| 应付账款 | 华盛江泉热力供水公司 | 200,000.00 | |
| 应付账款 | 山东华盛江泉热电有限公司 | 75,531.55 | |
| 应付账款 | 临沂沈泉庄纸箱厂 | 272,652.00 | 2,319,756.00 |
| 应付账款 | 临沂江腾商贸有限公司 | 265,051.21 | 344,867.28 |
| 应付账款 | 临沂华盛建筑有限公司 | 244,956.49 | 3,287.50 |
| 应付账款 | 临沂烨华焦化有限公司 | 1,910,000.00 | 7,816,007.56 |
| 应付账款 | 山东华宇铝电有限公司 | 947,280.70 | |
| 应付账款 | 华盛江泉集团有限公司 | | 256,884.90 |
| 应付账款 | 临沂华盛混凝土有限公司 | 226,192.00 | 11,954.00 |
| 应付账款 | 临沂江鑫钢铁有限公司 | 1,500,000.00 | 1,211,102.72 |
| 其他应付款 | 华盛江泉集团有限公司 | 5,144,510.51 | 4,404,905.12 |
| 其他应付款 | 临沂江泰铝业有限公司 | | 157,219.92 |
| 其他应付款 | 临沂市罗庄区江泉小额贷款股份有限公司 | | 723,333.33 |
| 其他应付款 | 江泉大酒店 | 23,849.90 | |
| | 合计 | 12,581,394.36 | 17,367,485.91 |

(九) 股份支付

1、 股份支付总体情况

至本报告日, 本公司不存在需要披露的股份支付的情况

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

至本报告日, 本公司为控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属相关公司的未到期借款及银行承兑汇票未质押金额 42,085.00 万元提供担保。

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

至本报告日, 本公司不存在需要披露的承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

1、 其他资产负债表日后事项说明

本公司控股股东华盛江泉集团有限公司(简称: 华盛江泉集团)分别于 2011 年 1 月 19 日、2 月 20 日与齐鲁银行济南东环支行(下称: 齐鲁银行)签署《齐鲁银行商业汇票贴现保证合同》, 齐鲁银行为华盛江泉集团提供 6400 万元的银行承兑汇票, 其中保证金为 3000 万元, 合同期限为 6 个月(自 2011 年 1 月 20 日至 2011 年 7 月 20 日止); 齐鲁银行为华盛江泉集团提供 9400 万元的银行承兑汇票, 其中保证金为 5000 万元, 合同期限为 6 个月(自 2011 年 2 月 20 日至 2011 年 8 月 20 日止)。根据公司 2009 年年度股东大会通过的有关决议, 本公司为华盛江泉集团上述银行贷款提供连带责任保证担保, 担保金额分别为 3400 万元、4400 万元, 合计 7800 万元。

2011 年 3 月 15 日华盛江泉集团与浦发银行青岛分行签署借款协议, 借款 1600 万元, (期限自 2011 年 3 月 16 日至 2012 年 3 月 15 日), 根据公司 2009 年年度股东大会通过的有关决议, 本公司为华盛江泉集团上述银行贷款提供连带责任保证担保, 担保金额 1600 万元。

(十三) 其他重要事项:

1、 其他

本报告期内, 本公司根据临沂市罗庄区委、区政府关于通达南路沿线两侧统一规划开发的要求, 本公司所拥有的江泉实业商务楼及江兴建陶厂的产品展厅一并拆除。被拆除资产的账面原值 29,049,168.11 元、累计折旧 8,623,043.03 元、固定资产减值准备 7,021,500.00 元, 账面价值 13,404,625.08 元。因该事项造成的固定资产处置损失 13,404,625.08 元。

报告期末, 本公司依据临沂市罗庄区人民政府《罗政发【2008】44 号》文件规定的补偿标准初步测算: 本公司预计未来可收到的拆迁补偿款 560 万元左右。该事项最终补偿金额需以未来双方签订的补偿协议为准。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏 | 58,501,590.30 | 93.89 | 3,239,875.76 | 94.44 | 72,271,675.58 | 89.36 | 3,613,583.78 | 87.93 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|--------------|------|---------------|-------|--------------|-------|
| 账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款: | | | | | | | | |
| | 1,254.30 | | 501.72 | 0.01 | | | | |
| 组合小计 | 1,254.30 | | 501.72 | 0.01 | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,805,758.72 | 6.11 | 190,288.17 | 5.55 | 8,609,649.83 | 10.64 | 495,800.43 | 12.07 |
| 合计 | 62,308,603.32 | / | 3,430,665.65 | / | 80,881,325.41 | / | 4,109,384.21 | / |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 300 万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，是指账龄超过三年的应收账款。

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| | 56,011,419.39 | 89.89 | 2,800,570.97 | 79,577,475.21 | 98.39 | 3,978,873.76 |
| 1 年以内小计 | 56,011,419.39 | 89.89 | 2,800,570.97 | 79,577,475.21 | 98.39 | 3,978,873.76 |
| 1 至 2 年 | 6,295,929.63 | 10.11 | 629,592.96 | 1,302,595.90 | 1.61 | 130,259.59 |
| 2 至 3 年 | | | | 1,254.30 | | 250.86 |
| 3 年以上 | 1,254.30 | | 501.72 | | | |
| 合计 | 62,308,603.32 | 100.00 | 3,430,665.65 | 80,881,325.41 | 100.00 | 4,109,384.21 |

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|---------------|
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 关联方 | 37,011,194.51 | 1 年内 | 59.40 |
| 山东华盛对外贸易公司 | 关联方 | 10,394,470.86 | 1 年内 | 16.68 |
| 解胜永 | 非关联方 | 5,895,924.93 | 1-2 年 | 9.46 |
| 谢成翔 | 非关联方 | 5,200,000.00 | 1 年内 | 8.35 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 关联方 | 1,982,214.81 | 1 年内 | 3.18 |
| 合计 | / | 60,483,805.11 | / | 97.07 |

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 临沂华盛建筑有限公司 | 同受母公司或实际控制人控制 | 103,492.80 | 0.17 |
| 山东华盛对外贸易有限公司 | 同受母公司或实际控制人控制 | 10,394,470.86 | 16.68 |
| 山东华宇铝电有限公司 | 联营企业 | 2,009,085.50 | 3.22 |
| 山东华盛江泉热电有限公司 | 同受母公司或实际控制人控制 | 37,011,194.51 | 59.4 |
| 合计 | / | 49,518,243.67 | 79.47 |

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|---------------|-------|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 | 14,340,000.00 | 82.57 | 717,000.00 | 82.57 | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 3,027,564.96 | 17.43 | 151,378.25 | 17.43 | 532,275.44 | 100.00 | 28,816.97 | 100.00 |
| 合计 | 17,367,564.96 | / | 868,378.25 | / | 532,275.44 | / | 28,816.97 | / |

本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 300 万元，单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，是指账龄超过三年的应收款项。

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|------------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 17,367,564.96 | 100.00 | 868,378.25 | 517,587.44 | 97.24 | 25,879.37 |
| 1 年以内小计 | 17,367,564.96 | 100.00 | 868,378.25 | 517,587.44 | 97.24 | 25,879.37 |
| 2 至 3 年 | | | | 14,688.00 | 2.76 | 2,937.60 |
| 合计 | 17,367,564.96 | 100.00 | 868,378.25 | 532,275.44 | 100.00 | 28,816.97 |

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------|--------|---------------|------|-----------------|
| 罗庄财政局 | 非关联方 | 14,340,000.00 | 1 年内 | 83.32 |
| 胡永友 | 非关联方 | 1,500,000.00 | 1 年内 | 8.71 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 关联方 | 762,345.01 | 1 年内 | 4.43 |
| 王庆金 | 非关联方 | 572,206.50 | 1 年内 | 3.32 |
| 何夫勇 | 非关联方 | 37,800.00 | 1 年内 | 0.22 |
| 合计 | / | 17,212,351.51 | / | 100.00 |

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|------------|-----------|------------|-----------------|
| 山东华宇铝电有限公司 | 参股股东 | 17,380.35 | 0.1 |
| 临沂烨华焦化有限公司 | 其他关联关系 | 6,000.00 | 0.03 |
| 临沂江鑫钢铁有限公司 | 母公司的控股子公司 | 762,345.01 | 4.43 |
| 江泉大酒店 | 其他关联关系 | 7,904.00 | 0.05 |
| 合计 | / | 793,629.36 | 4.61 |

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|-------------|------------|------------|-------------|------|------|----------|----------------|-----------------|
| 临沂江泉纯净水有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | -100,000.00 | | | | 100 | 100 |

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金红利 | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位表决权比例 (%) |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| 山东华宇铝电有限公司 | 370,643,200.00 | 379,794,083.52 | -1,150,982.80 | 378,643,100.72 | | | 13,994,600.97 | 20.13 | 20.13 |

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 435,154,021.41 | 649,861,055.40 |
| 其他业务收入 | 18,239,476.18 | 8,140,043.34 |
| 营业成本 | 380,307,091.37 | 558,378,024.75 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力行业 | 197,749,940.25 | 141,945,093.14 | 350,424,805.62 | 275,110,363.48 |
| 建筑陶瓷业 | 165,725,698.07 | 180,553,676.72 | 216,979,941.64 | 220,774,725.19 |
| 铁路运输业 | 57,630,838.08 | 39,501,656.85 | 44,136,339.78 | 32,438,545.80 |
| 贸易销售业务 | 14,047,545.01 | 13,236,653.20 | 38,319,968.36 | 22,993,515.89 |
| 合计 | 435,154,021.41 | 375,237,079.91 | 649,861,055.40 | 551,317,150.36 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 电力 | 197,749,940.25 | 141,945,093.14 | 350,424,805.62 | 275,110,363.48 |
| 建筑陶瓷 | 165,725,698.07 | 180,553,676.72 | 216,979,941.64 | 220,774,725.19 |
| 铁路运输 | 57,630,838.08 | 39,501,656.85 | 44,136,339.78 | 32,438,545.80 |
| 贸易销售 | 14,047,545.01 | 13,236,653.20 | 38,319,968.36 | 22,993,515.89 |
| 合计 | 435,154,021.41 | 375,237,079.91 | 649,861,055.40 | 551,317,150.36 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 国内 | 421,106,476.4 | 362,000,426.71 | 633,468,984.58 | 537,824,351.96 |
| 海外 | 14,047,545.01 | 13,236,653.20 | 16,392,070.82 | 13,492,798.40 |
| 合计 | 435,154,021.41 | 375,237,079.91 | 649,861,055.40 | 551,317,150.36 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|----------------|------------------|
| 1 | 197,749,940.25 | 44.15 |
| 2 | 21,484,617.07 | 4.80 |
| 3 | 17,683,010.55 | 3.95 |
| 4 | 14,047,545.01 | 3.14 |
| 5 | 9,117,906.16 | 2.04 |
| 合计 | 260,083,019.04 | 58.08 |

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 232,122.18 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 |
| 合计 | 13,075,740.35 | 13,463,847.98 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------------|------------|-------|--------------|
| 临沂江泉纯净水有限公司 | 232,122.18 | | 本报告期内完成吸收合并 |
| 合计 | 232,122.18 | | / |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 山东华宇铝电有限公司 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 | |
| 合计 | 12,843,618.17 | 13,463,847.98 | / |

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 18,154,957.74 | 29,620,861.57 |
| 加：资产减值准备 | 7,006,426.83 | 25,691,715.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 72,367,907.77 | 75,136,902.49 |
| 无形资产摊销 | 1,876,267.47 | 2,500,781.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -135,795.96 | 755,881.95 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 13,555,351.01 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,189,236.76 | 15,953,254.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,075,740.35 | -13,463,847.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,016,071.36 | 2,512,291.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 12,178,811.19 | 18,845,373.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 10,338,446.58 | 141,712,883.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -13,761,631.73 | -248,448,627.23 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,070,308.67 | 51,177,470.49 |

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 55,169,109.93 | 28,512,699.71 |
| 减: 现金的期初余额 | 28,512,699.71 | 13,362,141.84 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 26,656,410.22 | 15,150,557.87 |

(十五) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 非流动资产处置损益 | -13,419,555.05 | 主要为江泉商务楼、建材展厅拆除损失。 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 232,122.18 | 子公司净损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 965,997.83 | 罚款、违约金收入 |
| 合计 | -12,221,435.04 | |

2、 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|----------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.75 | 0.0355 | 0.0355 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.93 | 0.0594 | 0.0594 |

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长: 于孝燕
 山东江泉实业股份有限公司
 2011 年 3 月 24 日