

山东江泉实业股份有限公司

600212

2011 年第一季度报告

目录

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

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,294,876,826.91	1,280,618,104.43	1.11
所有者权益（或股东权益）(元)	1,050,004,977.16	1,044,294,829.95	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.05	2.04	0.49
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,178,457.54		-39.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05		-37.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,710,147.21	5,710,147.21	-38.93
基本每股收益（元/股）	0.0112	0.0112	-38.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0107	0.0107	-40.22
稀释每股收益（元/股）	0.0112	0.0112	-38.93
加权平均净资产收益率（%）	0.55	0.55	减少 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.52	0.52	减少 0.18 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,008.37	主要为罚没收入。
合计	218,008.37	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		72,182	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
华盛江泉集团有限公司	93,403,198	人民币普通股	93,403,198
广州科技风险投资有限公司	7,953,676	人民币普通股	7,953,676
中融国际信托有限公司-融新 273 号	4,575,179	人民币普通股	4,575,179
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
宋海燕	1,885,600	人民币普通股	1,885,600
中融国际信托有限公司-融裕 20 号	1,762,464	人民币普通股	1,762,464
中国对外经济贸易信托有限公司-招证证券投资 1	1,327,198	人民币普通股	1,327,198
中融国际信托有限公司-融新 264 号	1,226,110	人民币普通股	1,226,110

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1.货币资金。货币资金比年初增加 40.69%，系货款收回所致；
- 2.在建工程。在建工程比年初增加 2034.25%，系我单位铁路运营分公司购买机车尚未安装完毕以及正在建设中的铁路货场扩建工程；
- 3.预收账款。预收账款比年初下降 91.86%，系预收的货款，货物已经发出所致；
- 4.其他应付款。其他应付款比期初增加 98.25，系应付车务段费用增加造成；
- 5.销售费用。销售费用同比下降 32.38%，系压缩销售经费所致；
- 6.管理费用。管理费用同比上升 32.64%，系提高职工福利待遇所致；
- 7.投资收益。投资收益同比下降 93.73%，系山东华宇铝电有限公司实现净利润同比大幅下滑造成；
- 8.净利润。净利润同比下降 38.80%，系确认的投资收益下降造成；
- 9.经营活动产生的现金流量净额。经营活动产生的现金流量净额同比下降 39.60%，系经营活动现金流入下降所致。
- 10.投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本报告期购入设备尚未支付款项所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

山东江泉实业股份有限公司
法定代表人:于孝燕
2011年4月22日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2011 年 3 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	77,619,828.30	55,169,109.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,391,036.32	58,877,937.67
预付款项	9,602,500.00	9,730,793.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,871,349.79	16,499,186.71
存货	63,450,826.04	64,874,374.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	218,935,540.45	205,151,402.54
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,228,133.56	378,643,100.72
投资性房地产		
固定资产	611,636,029.98	622,375,703.00
在建工程	9,528,685.82	446,465.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,855,117.39	61,234,184.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	510,000.00	600,000.00
递延所得税资产	14,183,319.71	12,167,248.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,075,941,286.46	1,075,466,701.89
资产总计	1,294,876,826.91	1,280,618,104.43
流动负债:		
短期借款	170,000,000.00	170,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	38,557,699.95	39,048,912.69
预收款项	266,208.25	3,269,774.72
应付职工薪酬	4,525,978.65	4,455,009.27
应交税费	4,150,288.01	5,743,175.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,371,674.89	13,806,402.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	244,871,849.75	236,323,274.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	244,871,849.75	236,323,274.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	511,697,213.00	511,697,213.00
资本公积	441,675,310.60	441,675,310.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,083,098.07	96,083,098.07
一般风险准备		
未分配利润	549,355.49	-5,160,791.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,050,004,977.16	1,044,294,829.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,294,876,826.91	1,280,618,104.43

公司法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋

4.2

利润表

2011 年 1—3 月

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,566,218.09	113,458,304.86
减: 营业成本	93,100,005.35	96,174,296.15
营业税金及附加	1,583,172.87	1,227,819.56
销售费用	1,380,559.49	2,041,768.62
管理费用	7,509,852.15	5,661,792.82
财务费用	2,727,739.17	2,820,767.56
资产减值损失	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	0.00	0.00
投资收益(损失以“—”号填列)	227,249.78	3,623,400.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	227,249.78	3,623,400.00
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	5,492,138.84	9,155,260.15
加: 营业外收入	218,008.37	194,274.91
减: 营业外支出	0.00	0.00
其中: 非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	5,710,147.21	9,349,535.06
减: 所得税费用	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	5,710,147.21	9,349,535.06
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0112	0.0183
(二) 稀释每股收益	0.0112	0.0183
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,710,147.21	9,349,535.06

公司法定代表人: 于孝燕 主管会计工作负责人: 李遵明 会计机构负责人: 徐佰锋

4.3

现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	135,231,315.93	157,052,281.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	218,008.37	194,274.91
经营活动现金流入小计	135,449,324.30	157,246,556.47
购买商品、接受劳务支付的现金	87,202,805.36	85,775,952.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12,845,433.33	13,448,849.43
支付的各项税费	10,222,628.07	8,633,434.08
支付其他与经营活动有关的现金		7,703,561.44
经营活动现金流出小计	110,270,866.76	115,561,797.64
经营活动产生的现金流量净额	25,178,457.54	41,684,758.83
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		13,994,600.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		13,994,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,000,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		19,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,005,399.23
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	19,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,000,000.00	
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,727,739.17	2,820,767.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,727,739.17	2,820,767.56

筹资活动产生的现金流量净额	-2,727,739.17	-2,820,767.56
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	22,450,718.37	33,858,592.04
加：期初现金及现金等价物余额	55,169,109.93	28,932,073.06
六、期末现金及现金等价物余额	77,619,828.30	62,790,665.10

公司法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋