

# 山东江泉实业股份有限公司

600212

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	7

**一、 重要提示**

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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

公司负责人连德团、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	1,150,741,097.29	1,153,932,630.58	-0.277
归属于上市公司股东的净资产	1,007,246,860.95	1,004,593,474.30	0.264
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.968	1.963	0.264
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	83,034,637.58	49,759,832.52	66.871
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.162	0.097	66.871
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	510,847,359.97	498,318,312.67	2.514
归属于上市公司股东的净利润	2,653,386.65	-27,562,305.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,796,291.12	-28,086,045.80	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.264	-2.63	增加 2.894 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	-0.054	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.005	-0.054	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.875	-2.68	3.555

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-6,738,686.99	-6,653,286.99	处置江兴建陶厂固定资产损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	202,596.34	510,382.52	主要为罚没收入
合计	-6,536,090.65	-6,142,904.47	

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		63,641			
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	持有有限售条件股份	质押或冻结的股份数量

				数量		
华盛江泉集团有限公司	其他	18.25	93,403,198	0	质押	93,403,198
临沂宝泉实业有限公司	境内非国有法人	0.69	3,520,973	0	质押	3,520,973
陈国华	未知	0.61	3,115,172	0	未知	
赵少青	未知	0.54	2,750,000	0	未知	
山东源和电站工程技术有限公司	未知	0.40	2,028,005	0	未知	
马素平	未知	0.36	1,817,310	0	未知	
陈翠红	未知	0.33	1,678,501	0	未知	
韩刚	未知	0.32	1,650,000	0	未知	
刘丽	未知	0.31	1,600,400	0	未知	
迟星红	未知	0.30	1,550,000	0	未知	
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		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		
临沂宝泉实业有限公司		3,520,973		人民币普通股 3,520,973		
陈国华		3,115,172		人民币普通股 3,115,172		
赵少青		2,750,000		人民币普通股 2,750,000		
山东源和电站工程技术有限公司		2,028,005		人民币普通股 2,028,005		
马素平		1,817,310		人民币普通股 1,817,310		
陈翠红		1,678,501		人民币普通股 1,678,501		
韩刚		1,650,000		人民币普通股 1,650,000		
刘丽		1,600,400		人民币普通股 1,600,400		
迟星红		1,550,000		人民币普通股 1,550,000		

### 三、 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 本期末预付账款较年初增加 160.22%，主要原因为预付固定资产设备采购款。
2. 本期末其他应收款较年初增加 476.67%，主要原因为垫付的国铁运费增加。
3. 本期末在建工程较年初增加 400.65%，主要原因为待安装的设备及未完工土建工程。
4. 本期末短期借款较年初减少 100%，主要原因为偿还短期借款所致。
5. 本期末预收账款较年初减少 51.66%，主要原因为预收销售款减少。
6. 本期末应付账款较年初增加 39.9%，主要为材料采购欠款增加。
7. 本期末应交税费较年初增加 229.26%，主要原因为 9 月份实现税费增加。
8. 本期末其他应付款较年初增加 152.78%，主要原因为暂借款项增加。
9. 本期 1-9 月份财务费用较去年同期降低 52.76%，主要原因为短期借款平均余额降低。
10. 本期 1-9 月份资产减值损失较去年同期增加 360 万元，主要原因为计提固定资产减值准备所致。
11. 本期 1-9 月份投资收益较去年同期增加 1345 万元，主要是山东华宇铝电有限公司盈利增加所致。
12. 本期 1-9 月份营业外支出较去年同期增加 665 万元，主要原因为江兴建陶厂设备处置损失。
13. 本期 1-9 月份净利润指标较去年增加 3022 万元，主要原因为公司木材经营业务较去年同期大幅度减亏 2890 万元；对山东华宇铝电有限公司的投资收益较去年同期增加 1345 万元；热电业务净利润较去年同期下降。总体净利润较去年增加 3022 万元。
14. 本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 66.87%，主要为本期经营活动现金流入增加。
15. 本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 2323 万元，主要为本期固定资产投资增加。
16. 本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1740 万元，主要为归还短期借款增加所致。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

山东江泉实业股份有限公司  
法定代表人:连德团  
2013 年 10 月 18 日

## 四、 附录

## 4.1

## 资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	57,624,236.53	58,827,362.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	60,395,776.00	74,201,022.55
预付款项	15,180,126.30	5,833,676.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,166,947.62	1,416,216.43
存货	101,504,463.20	102,302,882.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	242,871,549.65	242,581,160.02
<b>非流动资产：</b>		
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	367,196,485.96	355,057,725.09
投资性房地产		
固定资产	468,908,207.76	485,701,786.89
在建工程	3,377,142.98	674,547.01
工程物资		187,300.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	55,995,248.79	57,337,649.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,392,462.15	12,392,462.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	907,869,547.64	911,351,470.56
资产总计	1,150,741,097.29	1,153,932,630.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款		55,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	86,904,712.67	60,891,531.90

预收款项	3,403,982.15	7,041,966.92
应付职工薪酬	8,724,307.25	9,458,420.34
应交税费	6,982,719.26	2,120,704.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	37,478,515.01	14,826,533.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	143,494,236.34	149,339,156.28
<b>非流动负债：</b>		
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	143,494,236.34	149,339,156.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备		
未分配利润	-43,298,248.05	-45,951,634.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,007,246,860.95	1,004,593,474.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,150,741,097.29	1,153,932,630.58

公司法定代表人：连德团 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

#### 4.2

#### 利润表

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	199,658,562.37	192,593,825.02	510,847,359.97	498,318,312.67
减：营业成本	174,454,152.05	196,991,812.05	468,151,351.08	477,583,609.39
营业税金及附加	1,737,653.16	1,678,934.42	4,751,779.38	5,385,040.98
销售费用	2,043,584.55	1,929,161.39	4,883,568.63	5,475,200.75
管理费用	6,994,181.32	8,092,421.17	24,062,143.74	25,309,235.37
财务费用	560,019.13	1,609,153.57	2,326,467.07	4,925,238.65
资产减值损失	3,930,760.51	332,634.75	3,600,000.00	



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）	1,283,604.49	2,053,332.83	5,724,241.05	-7,726,033.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,283,604.49	2,053,332.83	5,724,241.05	-7,726,033.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,221,816.14	-15,986,959.50	8,796,291.12	-28,086,045.80
加：营业外收入	117,196.34	187,241.48	510,382.52	523,740.50
减：营业外支出	6,653,286.99		6,653,286.99	
其中：非流动资产处置损失	6,653,286.99		6,653,286.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,685,725.49	-15,799,718.02	2,653,386.65	-27,562,305.30
减：所得税费用	-2,506,963.49	-83,158.69	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,192,688.98	-15,716,559.33	2,653,386.65	-27,562,305.30
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.014	-0.031	0.005	-0.054
（二）稀释每股收益（元/股）	0.014	-0.031	0.005	-0.054
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	7,192,688.98	-15,716,559.33	2,653,386.65	-27,562,305.30

公司法定代表人：连德团 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明

#### 4.3

#### 现金流量表

2013年1—9月

编制单位：山东江泉实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	587,424,778.55	560,920,853.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		-1,071,408.61
经营活动现金流入小计	587,424,778.55	559,849,444.80
购买商品、接受劳务支付的现金	448,479,357.19	433,798,725.12
支付给职工以及为职工支付的现金	28,626,739.29	38,961,410.86
支付的各项税费	27,284,044.49	37,329,476.30
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	
经营活动现金流出小计	504,390,140.97	510,089,612.28

经营活动产生的现金流量净额	83,034,637.58	49,759,832.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,911,296.52	3,673,004.68
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	26,911,296.52	3,673,004.68
投资活动产生的现金流量净额	-26,911,296.52	-3,673,004.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,326,467.07	4,925,238.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,326,467.07	39,925,238.65
筹资活动产生的现金流量净额	-57,326,467.07	-39,925,238.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,203,126.01	6,161,589.19
加：期初现金及现金等价物余额	58,827,362.54	44,744,312.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57,624,236.53	50,905,901.94

公司法定代表人：连德团 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：李遵明