

山东江泉实业股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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	1,219,787,389.49	1,133,170,240.95	7.6438
归属于上市公司股东的净资产	1,017,199,522.70	1,025,887,172.17	-0.8468
归属于上市公司股东的每股净资产	1.988	2.005	-0.8479
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-97,540,427.23	83,034,637.58	-217.4696
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1906	0.1622	-217.5092
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	515,894,027.68	510,847,359.97	0.9879
归属于上市公司股东的净利润	-8,687,649.47	2,653,386.65	-427.4174
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,478,297.05	8,796,291.12	-173.6481
加权平均净资产收	-0.8504	0.2638	减少 1.1142

益率 (%)			个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0170	0.0052	-426.9231
稀释每股收益 (元/股)	-0.0170	0.0052	-426.9231

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		-2,791,856.98	江泉实业江兴建陶厂报废生产设备一批,形成处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	216,412.42	582,504.56	为公司收取的罚款及其他款项
合计	216,412.42	-2,209,352.42	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)					54,709		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
华盛江泉集团有限公司	0	93,403,198	18.25	0	质押	93,403,198	其他
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,605,444	9,605,444	1.88	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,871,756	7,871,756	1.54	0	未知		未知

临沂宝泉实业有限公司	0	3,520,973	0.69	0	质押	3,520,000	境内非国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·同犇1期证券投资集合资金信托计划	3,091,100	3,091,100	0.60	0	未知		未知
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星165号集合资金信托	2,840,600	2,840,600	0.56	0	未知		未知
中国银行股份有限公司—招商安润保本混合型证券投资基金	2,799,869	2,799,869	0.55	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	2,699,996	2,699,996	0.53	0	未知		未知
东方证券股份有限公司	2,566,671	2,566,671	0.50	0	未知		未知
中信信托有限责任公司—蚁力神	2,153,400	2,153,400	0.42	0	未知		未知
十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
华盛江泉集团有限公司	93,403,198		人民币普通股	93,403,198			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,605,444		人民币普通股	9,605,444			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,871,756		人民币普通股	7,871,756			
临沂宝泉实业有限公司	3,520,973		人民币普通股	3,520,973			

中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·同霖 1 期证券投资集合资金信托计划	3,091,100	人民币普通股	3,091,100
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 165 号集合资金信托	2,840,600	人民币普通股	2,840,600
中国银行股份有限公司—招商安润保本混合型证券投资基金	2,799,869	人民币普通股	2,799,869
中国工商银行股份有限公司—银华成长先锋混合型证券投资基金	2,699,996	人民币普通股	2,699,996
东方证券股份有限公司	2,566,671	人民币普通股	2,566,671
中信信托有限责任公司—蚁力神	2,153,400	人民币普通股	2,153,400
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无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。		

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、货币资金较期初减少70.85%，主要原因为本期末应收账款余额较大，款项收回金额小。
- 2、应收账款较期初增加236.20%，主要原因为对山东华盛江泉热电有限公司的应收款项未全部收回，积欠金额较大所致。
- 3、其他应收款较期初减少79.85%，主要原因是借款收回。
- 4、存货较期初增加47.48%，主要原因是贸易公司及建材公司储备产品库存增加。
- 5、应付账款较期初增加52.26%，主要是建材公司赊欠原料款项增加。
- 6、其他应付款较期初增加126.58%，主要原因是暂借款项增加。
- 7、未分配利润较期初减少35.23%，主要原因为本期亏损。
- 8、营业税金及附加较去年同期增加30.37%，主要原因为土地使用税增加。
- 9、财务费用较去年同期减少33.87%，主要为本年短期借款加权平均金额降低。
- 10、活动产生的现金流量净额较上期增加减少18058万元，主要是本期经营活动现金流入金额减少。
- 11、投资活动产生的现金流量净额较上期增加1765万元，主要原因为本期固定资产投资减少。
- 12、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加5733万元，主要原因为本期借入短期借款5000万元。
- 13、本期净利润亏损868.76万元，较上期盈利265.34万元，减少1134.10万元，下降427.4174%。主要原因为本期山东华宇铝电有限公司亏损，我公司对其的投资收益为-682.43万元；同时，因应收款项增加、个别库存产品滞销计提减值准备等原因使本期净利润下降。

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

公司于 2014 年 9 月 9 日召开八届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与

本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司八届董事会第四次会议决议公告》（临 2014-036）。公司于 2014 年 9 月 29 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈山东江泉实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的其他议案，详见《公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2014-045）。

2014 年 10 月 14 日，公司收到中国证监会编号第 141309 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。详见《公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》（临 2014-047）。公司将继续推进相关工作，认真履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组的后续进展情况。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	山东江泉实业股份有限公司
法定代表人	连德团
日期	20141022

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:山东江泉实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	23,998,476.43	82,337,513.19
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	189,217,955.28	56,281,073.63
预付款项	12,620,195.20	12,391,569.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	296,200.00	1,469,993.32
存货	136,709,331.23	92,695,356.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,842,158.14	245,175,506.30
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	354,647,906.11	362,339,907.04
投资性房地产		
固定资产	438,204,077.08	460,131,103.49
在建工程	2,430,908.36	2,443,152.23
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	54,038,897.75	55,457,129.84
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,623,442.05	7,623,442.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	856,945,231.35	887,994,734.65
资产总计	1,219,787,389.49	1,133,170,240.95
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	116,103,115.47	76,254,196.27
预收款项	767,196.09	3,386,717.98
应付职工薪酬	8,614,530.23	10,216,821.25
应交税费	8,040,691.26	7,998,713.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,578,996.38	8,199,865.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,104,529.43	106,056,315.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	483,337.36	1,226,753.60
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	483,337.36	1,226,753.60
负债合计	202,587,866.79	107,283,068.78
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	97,172,585.40	97,172,585.40
盈余公积	-33,345,586.30	-24,657,936.83

一般风险准备		
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	1,017,199,522.70	1,025,887,172.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,219,787,389.49	1,133,170,240.95

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

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	155,726,323.51	199,658,562.37	515,894,027.68	510,847,359.97
减：营业成本	143,180,264.68	174,454,152.05	472,858,345.56	468,151,351.08
营业税金及附加	4,119,282.31	1,737,653.16	6,195,000.12	4,751,779.38
销售费用	2,093,218.86	2,043,584.55	5,697,120.61	4,883,568.63
管理费用	3,054,425.72	6,994,181.32	19,943,303.76	24,062,143.74
财务费用	782,202.45	560,019.13	1,538,447.25	2,326,467.07
资产减值损失	1,312,488.10	3,930,760.51	9,315,768.63	3,600,000.00
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)	3,296,984.67	1,283,604.49	-6,824,338.80	5,724,241.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,296,984.67	1,283,604.49	-6,824,338.80	5,724,241.05
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	4,481,426.06	11,221,816.14	-6,478,297.05	8,796,291.12
加：营业外收入	216,412.42	117,196.34	582,504.56	510,382.52
减：营业外支出	0.00	6,653,286.99	2,791,856.98	6,653,286.99
其中：非流动资产处置 损失		6,653,286.99	2,791,856.98	6,653,286.99
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	4,697,838.48	4,685,725.49	-8,687,649.47	2,653,386.65
减：所得税费用	434,002.03	-2,506,963.49	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	4,263,836.45	7,192,688.98	-8,687,649.47	2,653,386.65

五、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.008	0.014	-0.017	0.005
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.008	0.014	-0.017	0.005
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	4,263,836.45	7,192,688.98	-8,687,649.47	2,653,386.65

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

现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	456,513,674.19	587,424,778.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	456,513,674.19	587,424,778.55
购买商品、接受劳务支付的现金	487,208,063.28	448,479,357.19
支付给职工以及为职工支付的现金	36,709,906.50	28,626,739.29
支付的各项税费	30,136,131.64	27,284,044.49
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
经营活动现金流出小计	554,054,101.42	504,390,140.97
经营活动产生的现金流量净额	-97,540,427.23	83,034,637.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,260,162.28	26,911,296.52
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	9,260,162.28	26,911,296.52
投资活动产生的现金流量净额	-9,260,162.28	-26,911,296.52
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	50,000,000.00	
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	50,000,000	
偿还债务支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,538,447.25	2,326,467.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,538,447.25	57,326,467.07
筹资活动产生的现金流量净额	48,461,552.75	-57,326,467.07
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	-58,339,036.76	-1,203,126.01
加：期初现金及现金等价物余额	82,337,513.19	58,827,362.54
六、期末现金及现金等价物余额	23,998,476.43	57,624,236.53

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用