

山东江泉实业股份有限公司

600212

2013 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）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）李遵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度利润总额为 2606.27 万元，实现净利润为 2129.37 万元。上年未分配利润-4595.16 万元，本次可供股东分配的利润为-2465.79 万元。鉴于公司累计利润亏损，公司 2013 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。该议案需提交股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第八节	公司治理.....	35
第九节	内部控制.....	39
第十节	财务会计报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	85

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、江泉实业	指	山东江泉实业股份有限公司
华盛江泉	指	华盛江泉集团有限公司
华宇铝电	指	山东华宇铝电有限公司
华盛热电	指	山东华盛热电有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	山东江泉实业股份有限公司
公司的中文名称简称	江泉实业
公司的外文名称	SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	JQSY
公司的法定代表人	连德团

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

公司注册地址	山东省临沂市罗庄区工业街东段
公司注册地址的邮政编码	276017
公司办公地址	山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号
公司办公地址的邮政编码	276017
公司网址	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2013 年 7 月 29 日
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	370000018018832
税务登记号码	371311267179185

组织机构代码	26717918-5
--------	------------

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

1999 年-2001 年, 公司主营业务为: 搪瓷制品、陶瓷制品、建筑材料的生产、销售;

2001 年-2005 年, 公司主营业务为: 陶瓷制品、建筑材料的生产、销售胶合板、木业制品、木材销售业务;

2005 年-2007 年, 公司主营业务为: 陶瓷制品、建筑材料的生产、销售、胶合板、木业制品、木材销售、发电业务;

2008 年至今, 公司主营业务为: 发电业务、铁路专用线运输业务、建筑陶瓷生产、贸易销售等。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

公司自上市以来控股股东一直是华盛江泉集团有限公司, 未发生变更。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称 (境内)	名称	山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙)
	办公地址	济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号楼 14 层
	签字会计师姓名	赵卫华 包西成

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
营业收入	680,945,339.16	716,493,716.41	-4.96	555,989,050.04
归属于上市公司股东的净利润	21,293,697.87	-55,757,020.70	不适用	16,055,665.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,579,210.66	-56,254,409.39	不适用	15,596,221.80
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86	63.01	83,449,240.76
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,025,887,172.17	1,004,593,474.30	2.12	1,060,350,495.00
总资产	1,133,170,240.95	1,153,932,630.58	-1.80	1,256,589,865.47

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同 期增减(%)	2011 年
基本每股收益（元 / 股）	0.0416	-0.1090	不适用	0.0314
稀释每股收益（元 / 股）	0.0416	-0.1090	不适用	0.0314
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.0344	-0.1099	不适用	0.0305
加权平均净资产收益率（%）	2.10	-5.40	增加 7.50 个百分 点	1.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.73	-5.45	增加 7.18 个百分 点	1.48

本期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期分别提高 7705.07 万元、7383.36 万元。主要原因为江泉实业贸易公司、江兴建陶厂较去年同期大幅度减少亏损，同时对华宇铝电投资收益有较大增加所致。

本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 63.1%，主要原因为经营活动现金流入相对多，而经营活动现金流出相对较少所致。

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-6,662,211.80	-233,119.49	-117,059.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,768,500.54		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,608,198.47	730,508.18	576,502.41
合计	3,714,487.21	497,388.69	459,443.25

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对错综复杂的市场环境和经济形势，公司经营层及全体员工在董事会的领导下，按照“稳健经营，规范管理”的经营方针，坚持以市场为导向，以扭亏增盈为中心，以结构调整和产品升级为主线，以产品创新和管理提升为抓手，狠抓降本增效，强化内部管理，确保经营稳定和扭亏增盈。报告期内，公司实现营业收入 68094.53 万元，同比下降 4.96%，实现归属于上市公司股东的净利润 2129.37 万元，实现了年初提出的力争扭亏为盈的工作目标。

报告期内，公司围绕扭亏增盈，主要采取了以下一些措施：

一是明确任务，全力扭亏增盈。报告期内，公司以扭亏增盈为中心，强化内部管理，狠抓降本增效，木材贸易营业利润较去年减亏 4870 万元，建陶业务营业利润较去年减亏 3050 万元，减亏增效成效显著。

二是品牌引领，精心运作，改善经营业绩。在市场行情依然低迷的情况下，公司加强生产与市场的联动，以“天地”品牌战略为引领，坚持以质量、服务、信誉取胜，以提升效益为中心，优价差、调结构、拓市场，有效地保证了产供销的整体平衡，通过积极跟踪市场，适时调整经营策略，实现了预期的经营目标。

三是管理提升，成本费用控制有效。公司针对管理的薄弱环节，加大专项审核的力度，抓好制度的执行和落实。全年财务费用较去年减少 388 万元。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	680,945,339.16	716,493,716.41	-4.96
营业成本	608,460,403.05	667,020,393.56	-8.78
销售费用	6,856,497.26	7,468,555.32	-8.20
管理费用	36,861,351.01	42,264,995.55	-12.79
财务费用	2,516,312.00	6,276,196.27	-59.91
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86	63.01
投资活动产生的现金流量净额	-48,369,412.04	-7,013,867.20	
筹资活动产生的现金流量净额	-57,561,527.75	-41,396,633.79	

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期营业收入较去年同期下降 4.96%，主要是江泉实业贸易公司木材销售量下降所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

行业名称	产品名称	本年销量	去年销量	销量变化%
电力行业	电力(万度)	37751.91	39,379.51	-4.13
建筑陶瓷业	建筑陶瓷(万平方)	1,526.91	1,643.85	-7.11
铁路运输业	铁路运输(万吨)	503.59	497.41	1.24
木材贸易	木材(万方)	6.90	11.78	-41.43

原木销售量下降，使销售收入降低，总体营业收入亦下降。

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入（元）	占公司全部营业收入的比例(%)
山东华盛江泉热电有限公司	274,767,056.52	40.35
临沂江鑫钢铁有限公司	23,458,305.17	3.44
山东华盛对外贸易有限公司	22,812,718.62	3.35
临沂烨华焦化有限公司	17,050,764.39	2.50
黄传明	14,744,217.22	2.17
合计	352,833,061.92	51.81

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电力行业	电力行业成本	228,485,355.84	37.55	149,371,652.34	22.39	52.96
建筑陶瓷业	建筑陶瓷成本	167,580,737.33	27.54	177,574,265.78	26.62	-5.63
铁路运输业	铁路运输成本	58,208,565.99	9.57	56,476,670.05	8.47	3.07
木材贸易	木材贸易成本	147,140,410.21	24.18	275,865,098.45	41.36	-46.66
合计		601,415,069.37	98.84	659,287,686.62	98.84	-8.78
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
电力	电力成本	228,485,355.84	37.55	149,371,652.34	22.39	52.96
建筑陶瓷	建筑陶瓷成本	167,580,737.33	27.54	177,574,265.78	26.62	-5.63
铁路运输	铁路运输成本	58,208,565.99	9.57	56,476,670.05	8.47	3.07
木材	木材成本	147,140,410.21	24.18	275,865,098.45	41.36	-46.66
合计		601,415,069.37	98.84	659,287,686.62	98.84	-8.78

电力行业成本：电力行业成本增加 52.96% 的原因，本期煤气价格上涨。

木材贸易成本：木材贸易成本下降 46.66%，主要为原木销量下降。

(2) 主要供应商情况

名称	内容	金额（元）	占同类交易金额的比例%
临沂烨华焦化有限公司	采购焦炉煤气	168,799,469.03	100.00
马来长青公司	采购木材	112,185,358.30	100.00
临沂江鑫钢铁有限公司	采购高炉煤气	43,890,017.95	100.00
山东华盛江泉热电有限公司	采购电力	23,996,550.92	100.00
临沂智珩物流有限公司	材料运费	20,892,007.53	
合计		369,763,403.73	

4、 费用

(1)

报表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动金额（元）	变动幅度%	注释
财务费用	2,516,312.00	6,276,196.27	-3,759,884.27	-59.91	注 1
资产减值损失	4,721,674.86	35,694,122.31	-30,972,447.45	-86.77	注 2
投资收益	7,282,181.95	-6,414,519.82	13,696,701.77		注 3
营业外收入	10,376,757.61	730,510.00	9,646,247.61	1,320.48	注 4
营业外支出	6,662,270.40	233,121.31	6,429,149.09	2,757.86	注 5

注 1：本期财务费用较上期下降 59.91%，原因主要为利息支出较上期下降幅度较大所致。

注 2：资产减值损失较上期下降 86.77%，原因主要为上期固定资产减值准备、存货跌价准备计提金额较大所致。

注 3.投资收益较上期增长幅度较大，原因为被投资方山东华宇铝电有限公司本期收益较上期有大幅增长。

注 4.营业外收入较上期增长 1320.48%，原因主要为违约金收入收到政府补助收入。

注 5.营业外支出较上期增长 2757.86%，主要原因为本期江泉实业江兴建筑陶瓷厂固定资产清理损失较大所致。

5、 现金流

现金流量表

报表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动金额（元）	变动幅度%	注释
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86	45,991,446.29	63.01	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-48,369,412.04	-7,013,867.20	-41,355,544.84		注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-57,561,527.75	-41,396,633.79	-16,164,893.96		注 3

注 1：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 63.1%，主要原因为经营活动现金流入相对多，而经营活动现金流出相对较少所致。

注 2：本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 4135.55 万元，主要原因为本期购置固定资产较多所致。

注 3：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1616.49 万元，主要为本期偿还短期借款增加所致。

6、 其它

(1) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司基本完成年初提出的战略部署和工作计划，2013 年度公司计划实现营业收入 70000.00 万元，由于木材贸易营业额较预期减少，实际实现营业收入 68094.53 万元，完成年计划的 97.28 %；实现归属于上市公司股东的净利润 2129.37 万元，较好的完成了年初制定的扭亏为盈的目标任务。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力行业	274,733,194.59	228,485,355.84	16.83	29.71	52.96	减少 12.64 个百分点
建筑陶瓷业	179,394,419.07	167,580,737.33	6.59	-6.36	-5.63	减少 0.72 个百分点
铁路运输业	76,566,267.08	58,208,565.99	23.98	-0.02	3.07	减少 2.27 个百分点
木材贸易	142,365,865.91	147,140,410.21	-3.35	-37.07	-46.66	增加 18.58 个百分点
合计	673,059,746.65	601,415,069.37	10.64	-4.69	-8.78	增加 4.00 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	274,733,194.59	228,485,355.84	16.83	29.71	52.96	减少 12.64 个百分点
建筑陶瓷	179,394,419.07	167,580,737.33	6.59	-6.36	-5.63	减少 0.72 个百分点
铁路运输	76,566,267.08	58,208,565.99	23.98	-0.02	3.07	减少 2.27 个百分点
木材	142,365,865.91	147,140,410.21	-3.35	-37.07	-46.66	增加 18.58 个百分点
合计	673,059,746.65	601,415,069.37	10.64	-4.69	-8.78	增加 4.00 个百分点

江泉实业贸易公司木材贸易毛利率提高，主要原因是市场好转，销售价格提升所致。电力销售毛利率下降主要原因为电力提价的幅度低于生产电力所用煤气的涨价幅度。

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	673,059,746.65	-4.69
国外	0	

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	82,337,513.19	7.27	58,827,362.54	5.10	39.96
应收账款	56,281,073.63	4.97	74,201,022.55	6.43	-24.15
预付款项	12,391,569.77	1.09	5,833,676.16	0.51	112.41
其他应收款	1,469,993.32	0.13	1,416,216.43	0.12	3.80
存货	92,695,356.39	8.18	102,302,882.34	8.87	-9.39
长期股权投资	362,339,907.04	31.98	355,057,725.09	30.77	2.05
固定资产	460,131,103.49	40.61	485,701,786.89	42.09	-5.26
在建工程	2,443,152.23	0.22	674,547.01	0.06	262.19
工程物资		0.00	187,300.05	0.02	-100.00
无形资产	55,457,129.84	4.89	57,337,649.37	4.97	-3.28
递延所得税资产	7,623,442.05	0.67	12,392,462.15	1.07	-38.48
短期借款		0.00	55,000,000.00	4.77	-100.00
应付账款	76,254,196.27	6.73	60,891,531.90	5.28	25.23
预收款项	3,386,717.98	0.30	7,041,966.92	0.61	-51.91
应付职工薪酬	10,216,821.25	0.90	9,458,420.34	0.82	8.02
应交税费	7,998,713.82	0.71	2,120,704.05	0.18	277.17
其他应付款	8,199,865.86	0.72	14,826,533.07	1.28	-44.69
长期应付款	1,226,753.60	0.11		0.00	
股本	511,697,213.00	45.16	511,697,213.00	44.34	0.00
资本公积	441,675,310.60	38.98	441,675,310.60	38.28	0.00
盈余公积	97,172,585.40	8.58	97,172,585.40	8.42	0.00
未分配利润	-24,657,936.83	-2.18	-45,951,634.70	-3.98	-46.34

货币资金：本期货币资金较上期末增长了 39.96%，主要系本期现金净流入增加导致。

预付款项：本期预付账款较上期增长了 112.41%，主要系本期江泉实业江兴建筑陶瓷厂为生产线改造而预付设备款金额较大。

在建工程：本期在建工程较上期增长了 262.19%，主要本期为本期江兴建陶在建项目增多。

工程物资：本期工程物资下降 100%，为本期全部为在建工程所用。

递延所得税资产：本期递延所得税资产较上期降低 38.48%，主要为资产减值准备减少。

短期借款：本期短期借款较上期较上期降低 100%，主要为偿还全部借款所致。

预收款项：本期预收账款较上期末下降了 51.91%，原因为前期预收款项在本期已确认销售。

应交税费：应交税费余额较上期末增长了 277.17%，主要原因为本期期末应交增值税余额较大。

其他应付款：其他应付款余额较上期末下降了 44.69%，主要原因为本期偿还华盛江泉集团公司应付款项所致。

(四) 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。经过多年的发展，公司不断培育核心竞争力，主要体现在：

1、品牌优势：公司的产品和品牌在行业内具有一定的知名度和影响力，公司生产的“天地”瓷砖品牌被评为山东名牌、国家免检产品和“中国绿色、环保、节能建材产品”；

2、物流优势：公司具备较为完整的产品运输和销售渠道；拥有完善的物流采购管理体系；

3、专业优势：公司电力业务经营取得了国家电力监管委员会核发的《电力业务许可证》；铁路运输为济南铁路局许可的公司铁路专用线路；

(五) 投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、主要子公司、参股公司分析

公司参股公司山东华宇铝电有限公司（以下简称：华宇铝电），华宇铝电公司类型为有限责任公司。注册资本 162,769.67 万元，公司持有其 20.13% 股权。目前该公司主要从事原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用炭素产品的生产销售，以及供电、供热业务。该公司具有年产电解铝 20 万吨、预焙阳极炭块 14 万吨、合金产品 5 万吨、发电 39 亿度的生产能力。

截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 297,951.94 万元，所有者权益为 173,704.42 万元，2013 年实现销售收入 289,789.95 万元。

4、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。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年，全社会用电量累计 53223 亿千瓦时，同比增长 7.5%。分产业看，第一产业用电量 1014 亿千瓦时，增长 0.7%；第二产业用电量 39143 亿千瓦时，增长 7.0%；第三产业用电量 6273 亿千瓦时，增长 10.3%；城乡居民生活用电量 6793 亿千瓦时，增长 9.2%。2013 年，全国发电设备累计平均利用小时为 4511 小时，同比减少 68 小时。其中，水电设备平均利用小时为 3318 小时，减少 273 小时；火电设备平均利用小时为 5012 小时，增加 30 小时。2013 年，全国电源新增生产能力（正式投产）9400 万千瓦，其中，水电 2993 万千瓦，火电 3650 万

千瓦。(信息来源: 国家能源局)

2014 年, 稳中求进仍是我国经济工作总基调。我国陶瓷继续保持产量世界第一、人均消费第一、出口第一的陶瓷大国地位。根据《建筑卫生陶瓷工业"十二五"发展规划》, 2014 年, 建筑卫生陶瓷工业增加值应增长 10% 以上。加快落后产能的淘汰、增强企业创新能力、推进产业结构战略性调整, 将成为 2014 年产业发展的重要方向。

2014 年仍然是一个调结构、促改革、稳增长、控风险的调整年。只有稳定财政金融架构, 逐步释放累积的风险, 经济结构调整才能顺利进行。预计 2014 年至 2018 年中国经济的长期增长, 将经历工业化阶段结构性加速向城市化阶段结构性减速的转型。这个过程由人口结构转型、城市化、对福利的重视等一系列供给侧变量主导了未来潜在的经济增长率。通过分析计算, 预期 2013 年至 2018 年中国经济长期增长预测区间为 6.4% 至 7.9%。(选摘自《经济日报》)

(二) 公司发展战略

2014 年, 公司坚持以优化结构、强化管理、提升效益为发展方向, 以"对标管理、技改创新"为工作重点, 坚持品质优先、效益优先, 创新经营模式、整合品牌资源, 提升经营能力, 加强费用管控, 提升品牌形象, 促进公司持续健康发展。

(三) 经营计划

2014 年, 公司将在国家经济和产业政策的指引下, 以"对标管理、技改创新"为工作重点, 把握市场机会, 努力完成发电量 4.3 亿度, 供热 46 万吨; 铁路运输年吞吐量达到 530 万吨。实现营业收入 6 亿元。为完成以上目标, 公司 2014 年的主要工作措施:

1、切实转变观念, 创新经营思路, 丰富并完善公司的盈利能力与模式, 全面提高运营效率, 不断提升公司经营效益。加大木材贸易、铁路运输市场拓展力度, 强化服务意识, 以提升经营绩效。

2、提质增效, 实现建陶技改升级。发挥公司建筑陶瓷的现有优势, 稳规模, 抓好技改升级, 通过技改降低能耗, 降低成本, 通过技改提高竞争能力, 使该业务收益上新台阶。

3、继续夯实基础管理工作。严细实恒, 突出抓好电厂、建材等基础管理工作, 强化内控制度的全面实施及评价管理, 开展内控制度对接, 全面提升管理。理顺工作流程, 内控成本, 优化指标, 防范风险, 持续推进管理提升, 实现向管理要效益的目标。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司目前的资金状况能够满足现有业务需要, 未来, 公司将根据业务发展需要统筹资金安排。2014 年, 公司将进一步改善经营性现金流状况, 优化资产结构, 同时充分利用各种金融工具, 降低资金使用成本, 日常资金管理方面, 公司根据年度预算, 严格控制各项费用支出, 降低资金占用, 加快资金周转速度, 合理安排资金使用, 保障公司的健康快速发展。

(五) 可能面对的风险

公司电力、铁路、建筑陶瓷及木材贸易等主营业务是受国家宏观政策影响较大的产业, 公司在生产经营过程中, 将会积极采取各种措施, 努力规避各类经营风险。但随着全球及国内经济发展放缓等各方面风险因素, 可能会对公司运营造成不良影响。

1.经营风险: 宏观经济环境变化剧烈、行业政策变动、成本竞争激烈等, 可能会对公司建材、木材贸易等造成不良影响。

对策: 公司将进一步加强内部管理, 完善内部控制风险防范机制, 对各项经营风险在评估基础上进行决策, 减少风险的发生, 不断提高公司科学决策能力和风险防范能力, 促进公司稳健发展。

2.市场风险: 经济周期的波动、市场供求关系等, 造成产品市场价格的下滑; 同时, 原材料价格居高不下等, 都会对公司产生重大影响。

对策: 公司将加大市场调研和品牌宣传力度, 不断改进产品设计, 加快技术改造, 开发新产品, 重点抓好具有高附加值的产品的研究及创新。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号文）及山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（鲁证监发[2012]18号）要求，上市公司应进一步完善分红管理制度和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定现金分红政策，分红决策机制及分红监督约束机制等。为落实和规范公司的现金分红行为，明确分红决策机制及分红监督约束机制，2012年8月6日，公司七届九次董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并于2012年8月23日的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》明确了“在考虑公司重大投资计划、重大现金支出以及利润分配可操作性的基础上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”等分红标准和分红比例。对利润分配形式及间隔期、现金分红条件、现金分红比例、股票股利分配条件、利润分配事项的决策程序和机制、利润分配政策的调整或者变更等方面进行了修改，强调公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行的利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。

为了进一步明确利润分配的优先顺序和差异化的现金分红政策，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号--关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，2014年3月25日召开的公司七届十九次董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对本公司的利润分配政策再次进行了修改，并提请公司2013年度股东大会审议。公司在制定利润分配政策过程中，充分听取并采纳了独立董事的意见和建议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

鉴于公司累计利润亏损，公司2013年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	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(%)

2013 年	0	0	0	0	21,293,697.87	0
2012 年	0	0	0	0	-55,757,020.70	0
2011 年	0	0	0	0	16,055,665.05	0

五、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

公司一直以来重视履行社会责任，主要包括以下几个方面：

在员工保护方面，公司严格贯彻新《劳动合同法》，保障职工合法权益。努力提高员工的工资福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险，排除员工的后顾之忧，促进劳资关系的和谐稳定。定期组织员工体检，为职工创造健康、安全的工作和生活环境。

在生产经营和业务发展方面，公司建立并执行质量、环境、职业健康安全管理体系；安全生产标准化管理体系；操作规范和应急预案；实施监测考核体系，强化日常监控，不断进行安全生产的投入，结合实际情况在人力、物力、资金、技术等方面提供必要的保障。

在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立"互惠互利、合作共赢"的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提供良好的公平竞争环境；按照采购资金支付相关规定，定期编制采购资金支付计划，及时支付供应商货款。

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
结合生产经营发展的需要，公司第七届董事会第十四次会议通过了关于预计 2013 年度日常关联交易事项，根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2013 年度发生日常关联交易的金额约为 106,000 万元。	详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临时公告《山东江泉实业股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易的公告》（临 2013-013）。

2、 临时公告未披露的事项

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
华盛江泉大酒店	母公司的控股子公司	购买商品	招待费	市场价格		121,653.00	14.09			

华江集团其他成员单位	盛泉公司	母公司	购买商品	辅材及其他采购	市场价格		175,361.88				
华江热力供水公司	盛泉公司	母公司	购买商品	自来水处理	市场价格		1,809,535.77	100			
江大酒店	泉酒	其他关联人	购买商品	招待费	市场价格		336,957.51	39.08			
临沂华建有限公司	盛筑	母公司	接受劳务	建筑工程	市场价格		11,958,080.39	100			
临沂江钢有限公司	鑫铁	母公司	购买商品	采购高炉煤气	市场价格		43,890,017.95	100			
临沂沈庄纸箱厂	泉纸	其他关联人	购买商品	采购纸箱	市场价格		672,053.85	35.18			
临沂市盛瓷研究所	华陶	母公司	购买商品	采购材料	市场价格		2,796,940.00	17.43			
临沂市庄华加油站	罗盛	母公司	购买商品	采购油料	市场价格		7,338,147.56				
临沂华焦有限公司	华焦	母公司	购买商品	采购炉煤气	市场价格		168,799,469.03	100			
临沂	沂	母公	接受	材料	市场		20,892,007.53				

山东江泉实业股份有限公司 2013 年年度报告

智珩物流有限公司	公司的控股子公司	劳务	运费	价格						
山东盛泉热电有限公司	公司的控股子公司	购买商品	采购电力	市场价格		23,996,550.92	100			
山东盛泉热电有限公司	公司的控股子公司	购买商品	采购蒸汽	市场价格		1,863,510.66	100			
山东盛泉热电有限公司	公司的控股子公司	购买商品	原料	市场价格		1,466,717.95				
山东宇电铝有限公司	联营公司	购买商品	化工原料、粉煤灰	市场价格		3,198,591.76	100			
山东盛泉热电有限公司	公司的控股子公司	销售商品	电力	市场价格		213,246,569.65	100			
其他关联单位合计	公司的控股子公司	销售商品	纯净水	市场价格		584,535.49	72.23			
山东盛泉热电有限公司	公司的控股子公司	销售商品	蒸汽	市场价格		61,484,692.04	100			
临沂盛华建筑	公司的控股子公司	销售商品	陶瓷	市场价格		0				

有限公司	子公司									
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		22,811,469.14	12.72			
山东江泉房地产综合开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	陶瓷	市场价格		2,100,364.58	1.17			
临沂华盛泉业管业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	陶瓷	市场价格		33,493.59	0.02			
临沂江鑫钢铁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	陶瓷	市场价格		363,411.09	0.2			
山东华盛泉业农业发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	陶瓷	市场价格		219,866.37	0.12			
其他关联单位合计	母公司的控股子公司	销售商品	陶瓷	市场价格		138,074.43	0.08			
华盛泉业热力供水公司	母公司的控股子公司	销售商品	塑料制品	市场价格		65,980.27	6.11			
临沂华焦	其他关联人	提供劳务	运输服务	市场价格		16,201,068.66	21.16			

有 限 公 司										
山 东 华 宇 铝 电 有 限 公 司	联 营 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 场 价 格		4,799,857.17	6.27			
临 沂 江 鑫 钢 铁 有 限 公 司	母 公 司 的 股 子 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 场 价 格		23,458,305.17	30.64			
其 他 关 联 单 位 合 计	母 公 司 的 股 子 公 司	提 供 劳 务	运 输 服 务	市 场 价 格		549,046.70	0.72			
合 计					/	/	635,372,330.11		/	/

为保证公司日常经营的顺利进行，降低公司生产经营成本，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，与关联方进行日常关联交易管理。

上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

由于公司目前主营业务处于关联方循环经济中的中间环节，公司对关联方的依赖程度较重。关联交易全部采用市场价格，体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。

(二) 关联债权债务往来

(三) 其他

七、 重大合同及其履行情况

(一) 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: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
华盛江泉	山东江泉	土地使用		2012年 1	2028年 7	-1,904,825.70		减少公司利润	是	控股股东

集团 有限 公司	实 业 股 份 有 限 公 司	权		月 1 日	月 31 日			1,904,825.70 元		
----------------	--------------------------------------	---	--	----------	-----------	--	--	-------------------	--	--

本公司租用华盛江泉集团有限公司土地使用权，年支付租金 1,904,825.70 元。

本公司热电厂租用山东华宇铝电有限公司办公楼，山东华宇铝电有限公司租用热电厂的职工宿舍，双方均不需支付租金。

(二) 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	10,000	2013年2月25日	2013年2月25日	2014年2月24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	2,475	2013年2月26日	2013年2月26日	2013年8月25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	3,223.80	2013年3月1日	2013年3月1日	2013年9月1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	2013年4月27日	2013年4月27日	2014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	3,496.50	2013年4月27日	2013年4月27日	2013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	9,000	2013年7月24日	2013年7月24日	2014年7月24日	连带责任担保	否	否		否	是	控股股东

司													
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	5,500	2013年12月9日	2013年12月9日	2014年12月8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）								35,695.30					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								26,500					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）								26,500					
担保总额占公司净资产的比例（%）								25.83					
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								26,500					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								26,500					

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

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

√ 不适用

九、 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：	是	
	原聘任	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	山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	35	35
境内会计师事务所审计年限	4	1

根据财政部、证监会财会【2012】2 号文《关于调整证券资格会计师事务所申请条件的通知》的要求，具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12 月 31 日前改制为合伙制或特殊普通合伙制。山东天恒信有限责任会计师事务所济宁分所、济南分所，改制设立山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

为保持审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，董事会同意公司将 2013 年度审计机构由山东天恒信有限责任会计师事务所变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。并经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、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、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
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	511,697,213	100						511,697,213	100
1、人民币普通股	511,697,213	100						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、 股份变动情况说明

报告期内，本公司无股份变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 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。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		66,070		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		63,825	
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	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	0	质押	3,520,973
陈国华	未知	0.40	2,036,372		0	未知	
刘丽	未知	0.31	1,611,700		0	未知	
陆源	未知	0.29	1,461,066		0	未知	
王玲	未知	0.26	1,353,400		0	未知	
广州科技风险投资有限公司	未知	0.25	1,255,881		0	未知	
刘文	未知	0.24	1,246,212		0	未知	
吴美珠	未知	0.24	1,206,500		0	未知	
史天轶	未知	0.22	1,102,490		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			
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		2,036,372		人民币普通股 2,036,372			
刘丽		1,611,700		人民币普通股 1,611,700			
陆源		1,461,066		人民币普通股 1,461,066			
王玲		1,353,400		人民币普通股 1,353,400			
广州科技风险投资有限公司		1,255,881		人民币普通股 1,255,881			
刘文		1,246,212		人民币普通股 1,246,212			

吴美珠	1,206,500	人民币普通股	1,206,500
史天轶	1,102,490	人民币普通股	1,102,490
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。		

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 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
组织机构代码	16829208-6
注册资本	1,800,000,000
主要经营业务	主营业务：前置许可经营项目：加工销售：实木地板、胶合板、膜板、木片；普通货运、货物专用运输。一般经营项目：销售：塑料制品、饲料、原铝；货物及技术进出口业务；建筑施工、房地产开发。以下经营范围仅限分公司经营：制造日用陶瓷。
经营成果	公司 2013 年度实现营业收入 1, 290, 154.17 万元，净利润 22, 856.29 万元，归属于母公司所有者的净利润 20, 726.37 万元。
财务状况	截止 2013 年 12 月 31 日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为 1,393,276.28 万元，总负债约为 889,195.07 万元，净资产 504,081.21 万元。
现金流和未来发展战略	公司 2013 年度经营活动现金流量净额为 198,240.72 万元。未来发展战略:以坚持“抓龙头、带两翼”的发展战略，按照“产业相联、优势互补”循环经济原则，在不断夯实无缝管坯龙头地位的前提下，努力加粗加长“铁矿石—煤、电、气、热—产品”产业链，提升企业核心竞争力。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

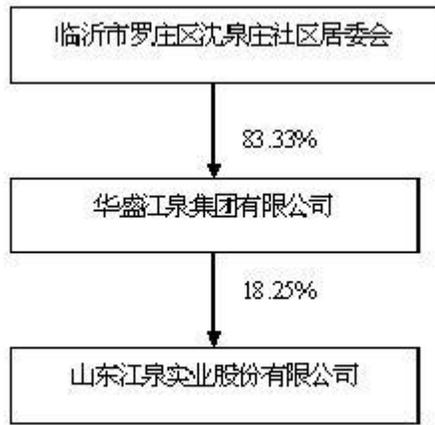
(二) 实际控制人情况

1、 法人

单位：元 币种：人民币

名称	临沂市罗庄区沈泉庄社区居委会
单位负责人或法定代表人	王文涛
组织机构代码	B4834283-5

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
连德团	董事、董事长	男	39	2012年8月23日	2014年4月14日					12.6	
田英智	董事、总经理	男	46	2012年8月23日	2014年4月14日					12.6	
李新胜	董事	男	33	2011年4月14日	2014年4月14日					0.6	9
王兴全	独立董事	男	57	2011年4月14日	2014年4月14日					3.6	
张伟	独立董事	男	39	2012年3月3日	2014年4月14日					3.6	
赵学纵	监事会主席	男	55	2011年4月14日	2014年4月14日					6.6	
闻增士	监事	男	38	2011年4月14日	2014年4月14日					0.6	12
黄修峰	职工监事	男	30	2011年4月14日	2014年4月14日					6.6	
黄英华	副总经理	男	45	2011年4月14日	2014年4月14日					14	
李遵明	财务总监	男	39	2011年4月14日	2014年4月14日					9	
王广勇	董事会秘书	男	42	2011年4月14日	2014年4月14日					7.2	
合计	/	/	/	/	/				/	77	21

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董事、董事长。

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、董事、副总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、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：历任临沂市莒南县财政局主任，临沂市财政局会计所主任，临沂市金桥会计师事务所主任，现任山东万兴德会计师事务所有限公司董事长、山东江泉实业股份有限公司独立董事。

张伟：历任临沂市股权证托管转让中心电脑部经理,中信万通证券临沂营业部营销部经理。现任西藏同信证券有限责任公司临沂营业部总经理、山东江泉实业股份有限公司独立董事。

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、华盛江泉集团有限公司财务管理部总经理。现任华盛江泉集团有限公司副总经理、财务总监、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、公司职工监事。

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。

李遵明：历任临沂新深进口汽车维修中心主管会计、临沂新华针织绒有限公司财务经理、华盛江泉食品公司财务主管、山东华盛对外贸易财务负责人。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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
闻增士	华盛江泉集团有限公司	副总经理、财务总监	2008 年 7 月 1 日	
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	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
连德团	山东华宇铝电有限公司	董事	2012 年 8 月 23 日	

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作业绩，确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员报酬的公司应付报酬：77 万元。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员报酬的公司实付报酬：77 万元。
-----------------------------	------------------------------

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,830
在职员工的数量合计	1,830
母公司及主要子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
生产人员	1,396
销售人员	49
技术人员	223
财务人员	64
行政人员	98
合计	1,830
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	135
专科	206
中专及高中	593
高中以下	896
合计	1,830

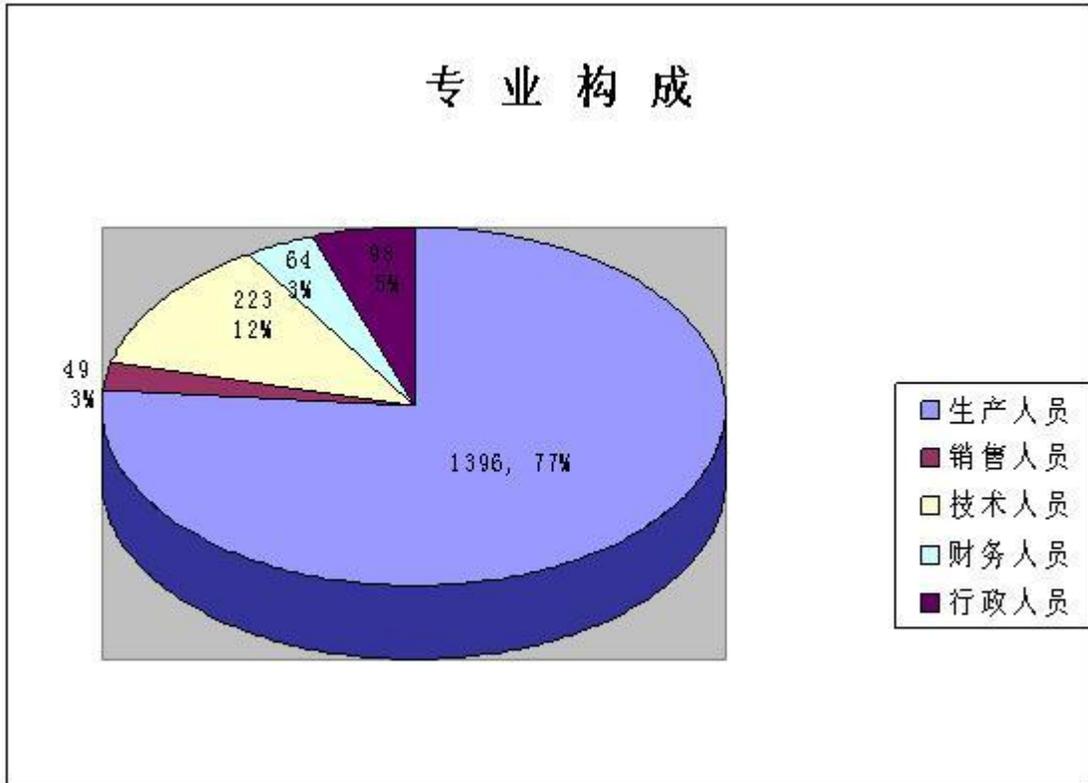
(二) 薪酬政策

公司具体薪酬政策执行根据当年经营业绩、整体管理指标完成状况以及考核评估情况，并考虑同行业收入水平后确定。

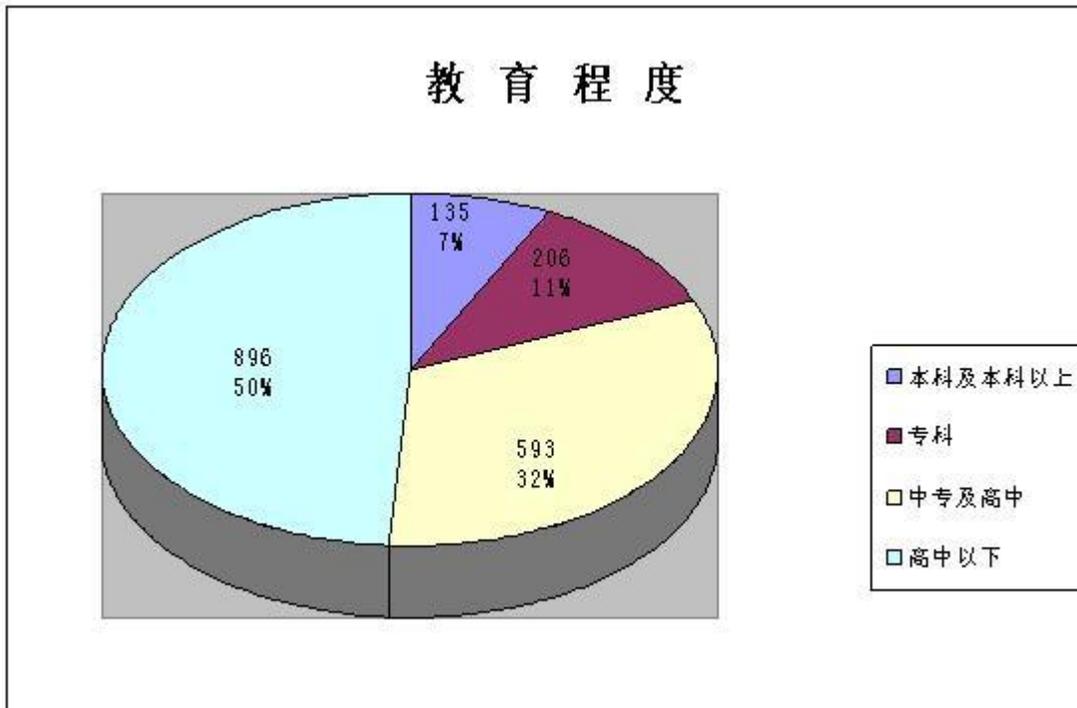
(三) 培训计划

公司教育培训工作坚持“以人为本、提升素养”的教育培训理念，建立了分层分类的培训体系，以努力提高员工队伍素质、增强企业的核心竞争力和自主创新能力为目标，夯实培训基础工作，切实提高企业培训实效，实现人力资源增值。公司建立了内训师平台，强化了内部培训工作，重点培养复合型管理人才、专业技术人才、高技能人才三支人才队伍，使人才结构和素质与公司发展战略相适应，为各类人员提供培训成长机会，保障员工胜任岗位并增长职业技能，促进企业与员工健康发展。

(四) 专业构成统计图:



(五) 教育程度统计图:



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务。

报告期内，根据上海证券交易所发布的《上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的要求，对《公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订；根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，对公司《章程》进行了修订，完善了公司现金分红政策。

公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。公司主要治理情况如下：

1. 股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证并出具法律意见书，决议合法有效。

2. 控股股东与上市公司

公司控股股东依法行使其权利，承担其义务，切实履行对公司及其他股东的诚信义务，未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了五独立。公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

3. 董事和董事会

公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定开展工作，会议召集、召开程序规范，董事选举、董事会人数和人员构成符合相关规定，全体董事能够诚信、勤勉的履行职责，认真参与公司重大事项的决策，能够积极参加有关培训。董事会下各个委员会及其召集人主要由独立董事担任，独立董事能够认真、独立的履行职责，对公司重大决策作用积极。

4. 监事和监事会

公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求认真履行职责，监事会人数和人员构成符合相关规定，各监事均能本着对股东负责的态度，监督公司重大事项、关联交易、财务状况及公司董事和高级管理人员履职的情况，维护公司及股东的合法权益。

5. 信息披露与透明度

公司按照《上市规则》、《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等要求，规范信息披露标准，依法履行信息披露义务，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度。同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。

6. 公司治理专项活动开展情况

本报告期，公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会山东监管局以及上海证券交易所所有规范性文件的要求，不断提高治理水平，继续优化内控机制，持续增强规范运作意识，诚信、透明的披露信息，并抓好制度要求的执行与落实，治理情况符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

公司七届董事会第五次会议上审议修订了《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。报告期内，公司严格按照上述制度的要求对内幕信息知情人进行严格规范的登记备案管理。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 3 月 14 日	1、《关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订（电力、蒸汽供应协议）、（煤气供应协议）的议案》。	通过	www.sse.com.cn	2013 年 3 月 15 日
2012 年度股东大会	2013 年 4 月 11 日	1、关于公司 2012 年度报告及摘要的议案；2、公司 2012 年度董事会工作报告的议案；3、公司 2012 年度监事会工作报告的议案；4、听取公司独立董事述职报告；5、公司 2012 年度财务决算报告；6、公司 2012 年度利润分配预案；7、关于续聘 2013 年度会计师事务所及同意 2012 年度审计费用的议案；8、关于计提 2012 年减值准备的议案；9、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案；10、关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案；	通过	www.sse.com.cn	2013 年 4 月 12 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 8 月 20 日	1、关于变更公司经营范围的议案；2、关于修改公司章程的议案。	通过	www.sse.com.cn	2013 年 8 月 21 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 12 月 17 日	1、关于变更会计师事务所的议案。	通过	www.sse.com.cn	2013 年 12 月 18 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
连德团	否	6	6				否	3
田英智	否	6	6				否	4
李新胜	否	6	6				否	4
王兴全	是	6	6				否	4
张伟	是	6	6				否	4

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	6

(二) 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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，董事会提名委员会在提名董事、独立董事人选时，认真审查提名候选人资格，严格履行决策程序；董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告过程中，与公司及年审会计师进行了充分沟通，充分发挥了审计监督的功能；董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高管的年度薪酬情况进行了有效监督。各专门委员会为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

	是否独立完整	情况说明
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机构和专职财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；开设了独立的银行账户；独立办理纳税登记和申报纳税。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司实施以目标考核为核心的组织绩效管理。公司高级管理人员的业绩考核在公司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况来确定。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

公司根据国家相关法律法规及国家监管部门的有关要求，制定了《内部控制制度手册》。《手册》全面梳理了公司业务和管理流程，明确了流程中每一节点的工作内容和岗位职责，制定了涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金活动等 16 个管理模块的控制措施，形成了较为完整的内部控制体系。

公司内部控制制度在公司经营管理的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

报告期内，公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷，公司内部控制有效。公司将根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，持续不断地完善公司的内部控制制度，提高内部控制的效率和效益。

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师赵卫华、包西成审计，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

和信审字(2014)第 000054 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表，2013 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是江泉实业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，江泉实业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江泉实业 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:赵卫华

中国·济南

中国注册会计师:包西成

2014 年 3 月 25 日

二、 财务报表

资产负债表

2013 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	十.7.1	82,337,513.19	58,827,362.54
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	十.7.6	56,281,073.63	74,201,022.55
预付款项	十.7.8	12,391,569.77	5,833,676.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十.7.7	1,469,993.32	1,416,216.43
存货	十.7.9	92,695,356.39	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		245,175,506.30	242,581,160.02
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	十.7.15	362,339,907.04	355,057,725.09
投资性房地产			
固定资产	十.7.17	460,131,103.49	485,701,786.89
在建工程	十.7.18	2,443,152.23	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	十.7.23	55,457,129.84	57,337,649.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	十.7.26	7,623,442.05	12,392,462.15
其他非流动资产			
非流动资产合计		887,994,734.65	911,351,470.56
资产总计		1,133,170,240.95	1,153,932,630.58

流动负债：			
短期借款			55,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	十.7.32	76,254,196.27	60,891,531.90
预收款项	十.7.33	3,386,717.98	7,041,966.92
应付职工薪酬	十.7.34	10,216,821.25	9,458,420.34
应交税费	十.7.35	7,998,713.82	2,120,704.05
应付利息			
应付股利			
其他应付款	十.7.38	8,199,865.86	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		106,056,315.18	149,339,156.28
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款	十.7.44	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		1,226,753.60	
负债合计		107,283,068.78	149,339,156.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十.7.47	511,697,213.00	511,697,213.00
资本公积	十.7.50	441,675,310.60	441,675,310.60
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	十.7.51	97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备			
未分配利润	十.7.53	-24,657,936.83	-45,951,634.70
所有者权益（或股东权益）合计		1,025,887,172.17	1,004,593,474.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,133,170,240.95	1,153,932,630.58

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
2013 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	十.7.54	680,945,339.16	716,493,716.41
减：营业成本	十.7.54	608,460,403.05	667,020,393.56
营业税金及附加	十.7.56	6,463,052.17	7,256,570.06
销售费用	十.7.57	6,856,497.26	7,468,555.32
管理费用	十.7.58	36,861,351.01	42,264,995.55
财务费用	十.7.59	2,516,312.00	6,276,196.27
资产减值损失		4,721,674.86	35,694,122.31
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）	十.7.61	7,282,181.95	-6,414,519.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,282,181.95	-6,414,519.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,348,230.76	-55,901,636.48
加：营业外收入	十.7.63	10,376,757.61	730,510.00
减：营业外支出	十.7.64	6,662,270.40	233,121.31
其中：非流动资产处置损失			233,119.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,062,717.97	-55,404,247.79
减：所得税费用	十.7.65	4,769,020.10	352,772.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,293,697.87	-55,757,020.70
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0416	-0.1090
（二）稀释每股收益		0.0416	-0.1090
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		21,293,697.87	-55,757,020.70

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
2013 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		794,686,722.97	816,099,422.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	十.7.68	836,945.09	53,244,634.14
经营活动现金流入小计		795,523,668.06	869,344,056.88
购买商品、接受劳务支付的现金		544,329,276.03	641,703,347.92
支付给职工以及为职工支付的现金		67,862,371.96	62,007,872.97
支付的各项税费		39,665,099.29	45,438,664.81
支付其他与经营活动有关的现金	十.7.68	24,687,983.63	47,206,680.32
经营活动现金流出小计		676,544,730.91	796,356,566.02
经营活动产生的现金流量净额		118,978,937.15	72,987,490.86
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		1,355,977.56	
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		1,355,977.56	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		49,725,389.60	7,013,867.20

的现金			
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		49,725,389.60	7,013,867.20
投资活动产生的现金流量净额		-48,369,412.04	-7,013,867.20
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			
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		2,561,527.75	6,396,633.79
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		57,561,527.75	41,396,633.79
筹资活动产生的现金流量净额		-57,561,527.75	-41,396,633.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-127.11	8,975.92
五、现金及现金等价物净增加额		13,047,870.25	24,585,965.79
加：期初现金及现金等价物余额		58,827,362.54	34,241,396.75
六、期末现金及现金等价物余额		71,875,232.79	58,827,362.54

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

山东江泉实业股份有限公司 2013 年年度报告

(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			97,172,585.40		-24,657,936.83	1,025,887,172.17

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	441,675,310.60			97,172,585.40		9,805,386.00	1,060,350,495.00
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			97,172,585.40		9,805,386.00	1,060,350,495.00
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-55,757,020.70	-55,757,020.70
(一) 净利							-55,757,020.70	-55,757,020.70

山东江泉实业股份有限公司 2013 年年度报告

润								
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-55,757,020.70	-55,757,020.70
(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			97,172,585.40		-45,951,634.70	1,004,593,474.30

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

三、 公司基本情况

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致京验字（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 319,900,866.00 元，此次扩股业经北京天职致信会计师事务所审验出具天致京验字（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 2013 年 12 月 31 日公司无限售条件的流通股 511,697,213 股。

前置许可经营项目：电力生产业务许可证范围内发电（有效期至 2028 年 8 月 24 日）。

一般经营项目：塑料制品、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、化肥的销售；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；协议范围内铁路专用线运输业务。

注册地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东。

法定代表人：连德团。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 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。

（二） 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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三） 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。

(四) 记账本位币:

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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单笔余额 300 万元以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，经单独测试后不存在减值的应收款项，其中，合并范围内关联方的应收款项，不计提坏账准备，其余的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄信用风险组合	对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄信用风险组合	账龄分析法

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
----	------------	-------------

其中：		
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	对于单笔余额 300 万元以下的应收账款，存在特别减值迹象的，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(十一) 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

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

(1) 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 其他方式取得的长期投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；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；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，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量；

2、 后续计量及损益确认方法

对被审计单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算的，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响的，并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；对具有共同控制或重大影响长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被审计单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被审计单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 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。

(十四) 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	0-10%	18%-20%
运输设备	5 年	0-10%	18%-20%
铁路路基、桥涵	30 年	0-10%	3%-3.33%
机车车辆	15 年	0%	6.67%
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

至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，发现：使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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将会行使这种选择权；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；

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，确有证据表明能够带来经济利益流入且成本能够可靠计量的，予以资本化。

(十五) 在建工程：

在建工程指兴建中的厂房及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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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

(二十二) 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：

(一) 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	17%、13%

	收入、销售进口货物金额	
营业税	3%	3%、5%
城市维护建设税	7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	缴纳的增值税和营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税和营业税税额	2%
水利建设基金	缴纳的增值税和营业税税额	1%

六、 会计报表附注

(一) 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：	/	/	14,919.30	/	/	18,284.42
人民币			6,873.64			18,284.42
林吉特	4,356.00	1.85	8,045.66			
银行存款：	/	/	71,860,313.49	/	/	58,809,078.12
人民币			71,760,837.05			58,709,723.27
美元	2,753.48	6.10	16,787.69	2,823.14	6.21	17,544.40
欧元	9,821.80	8.42	82,688.75	9,821.30	8.33	81,810.45
其他货币资金：	/	/	10,462,280.40	/	/	
美元	1,716,000.00	6.10	10,462,280.40			
合计	/	/	82,337,513.19	/	/	58,827,362.54

其他货币资金为信用证保证金，因使用受到限制在编制现金流量表时从现金及现金等价物中扣除。除此外，不存在因质押、冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析组合	62,614,576.72	100.00	6,333,503.09	10.12	80,251,953.00	100.00	6,050,930.45	7.54
组合小计	62,614,576.72	100.00	6,333,503.09	10.12	80,251,953.00	100.00	6,050,930.45	7.54
合计	62,614,576.72	/	6,333,503.09	/	80,251,953.00	/	6,050,930.45	/

组合中，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：						
1 年以内	47,285,486.30	75.52	2,364,274.32	66,684,491.63	83.09	3,334,224.58
1 年以内小计	47,285,486.30	75.52	2,364,274.32	66,684,491.63	83.09	3,334,224.58
1 至 2 年	5,341,358.00	8.53	534,135.80	5,979,728.95	7.45	597,972.90
2 至 3 年	2,800,000.00	4.47	560,000.00	4,581,800.00	5.71	916,360.00
3 年以上	7,187,732.42	11.48	2,875,092.97	3,005,932.42	3.75	1,202,372.97
合计	62,614,576.72	100.00	6,333,503.09	80,251,953.00	100.00	6,050,930.45

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	25,494,608.43	1 年以内	40.72
山东华盛对外贸易有限公司	关联方	15,548,614.59	1 年以内	24.83
临沂江鑫钢铁有限公司	关联方	3,737,448.49	1 年以内	5.97
山东江泉房地产综合开发有限公司	关联方	1,781,730.30	1 年以内	2.85
济南铁路局临沂车务段	非关联方	306,900.00	1 年以内	0.49
合计	/	46,869,301.81	/	74.86

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 (%)
江泉大酒店	其他关联关系	4,032.00	0.01
山东华盛江泉城酒店有限公司	同受母公司或实际控制人控制	453.6	0.00
临沂华盛江泉管业有限公司	同受母公司或实际控制人控制	3,560.00	0.01
临沂江鑫钢铁有限公司	同受母公司或实际控制人控制	3,737,448.49	5.97
山东华盛对外贸易公司	同受母公司或实际控制人控制	15,548,614.59	24.83
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	25,494,608.43	40.72
山东江泉房地产综合开	同受母公司或实际控制人控制	1,781,730.30	2.85

发有限公司	人控制		
合计	/	46,570,447.41	74.39

(三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析组合	1,547,361.39	100.00	77,368.07	5.00	1,490,859.40	100.00	74,642.97	5.01
组合小计	1,547,361.39	100.00	77,368.07	5.00	1,490,859.40	100.00	74,642.97	5.01
合计	1,547,361.39	/	77,368.07	/	1,490,859.40	/	74,642.97	/

组合中, 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:						
1 年以内	1,547,361.39	100.00	77,368.07	1,488,859.40	99.87	74,442.97
1 年以内小计	1,547,361.39	100.00	77,368.07	1,488,859.40	99.87	74,442.97
1 至 2 年				2,000.00	0.13	200.00
合计	1,547,361.39	100.00	77,368.07	1,490,859.4	100	74,642.97

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 (%)
临沂江鑫钢铁有限公司	关联方	1,397,602.89	1 年以内	90.32
临沂解放汽车销售服务有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.23

房林	非关联方	43,800.00	1 年以内	2.83
淄博凌志五金磨具有限公司	非关联方	13,800.00	1 年以内	0.89
冯萧	本公司员工	5,560.50	1 年以内	0.36
合计	/	1,510,763.39	/	97.63

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 (%)
临沂江鑫钢铁有限公司		1,397,602.89	90.32
合计	/	1,397,602.89	90.32

(四) 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	12,391,569.77	100.00	5,833,676.16	100.00
合计	12,391,569.77	100.00	5,833,676.16	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
佛山美嘉陶瓷设备有限公司	非关联方	4,590,000.00	1 年以内	设备未到
广东科达机电股份有限公司	非关联方	1,701,000.00	1 年以内	设备未到
济南铁路局临沂站	非关联方	861,270.30	1 年以内	未结算运费
中铁国际多式联运济南分公司	非关联方	826,442.80	1 年以内	未结算运费
广东一鼎科技有限公司	非关联方	599,400.00	1 年以内	设备未到
合计	/	8,578,113.10	/	/

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。

(五) 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	30,258,992.11	1,550,000.00	28,708,992.11	64,411,760.26	5,046,743.23	59,365,017.03

在产品	553,277.01		553,277.01	867,768.76		867,768.76
库存商品	52,330,470.30	3,127,478.55	49,202,991.75	52,566,099.77	10,625,368.86	41,940,730.91
周转材料	195,040.90		195,040.90	129,365.64		129,365.64
在途物资	14,035,054.62		14,035,054.62			
合计	97,372,834.94	4,677,478.55	92,695,356.39	117,974,994.43	15,672,112.09	102,302,882.34

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	
原材料	5,046,743.23			3,496,743.23	1,550,000.00
库存商品	10,625,368.86	919,075.96		8,416,966.27	3,127,478.55
合计	15,672,112.09	919,075.96		11,913,709.50	4,677,478.55

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（%）
原材料	期末成本高于可变现净值		
库存商品	期末成本高于可变现净值		

(六) 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	297,951.94	124,247.52	173,704.42	289,789.95	3,617.58

(七) 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	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	355,057,725.09	7,282,181.95	362,339,907.04		20.13	20.13

2013年2月25日，本公司与中国银行股份有限公司临沂罗庄支行签署《最高额质押合同》，以本公司持有的山东华宇铝电有限公司 10,000.00 万股权为华盛江泉集团有限公司贷款提供质押担保，担保金额为 10,000.00 万元。

2013年12月8日，本公司与中国建设银行股份有限公司临沂罗庄支行签署《最高额质押合同》，以本公司持有的山东华宇铝电有限公司 10,000.00 万股权为华盛江泉集团有限公司贷款提供质押担保，担保金额为 5,500.00 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司以持有山东华宇铝电有限公司的 20,000.00 万股权为母公司华盛江泉集团有限公司的银行借款提供担保，担保额合计为 15,500.00 万元。

(八) 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:	1,073,435,268.90	34,721,094.17		58,508,777.81	1,049,647,585.26
其中：房屋及建筑物	359,710,847.31	15,442,291.08		2,738,901.31	372,414,237.08
机器设备	552,983,638.46	13,752,407.77		54,997,087.90	511,738,958.33
运输工具	8,963,290.06	5,278,278.31		410,000.00	13,831,568.37
轨道、路基、桥涵等铁路资产	14,998,045.00				14,998,045.00
机车车辆	128,911,879.70	219,570.00			129,131,449.70
电子设备	6,586,180.37	28,547.01		350,888.60	6,263,838.78
其他设备	1,281,388.00			11,900.00	1,269,488.00
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	558,139,806.53		50,091,764.61	43,213,599.48	565,017,971.66
其中：房屋及建筑物	115,024,432.08		13,464,340.55	793,098.75	127,695,673.88
机器设备	390,655,730.15		27,848,430.69	41,728,689.37	376,775,471.47
运输工具	6,993,834.09		1,388,686.18	389,500.00	7,993,020.27
轨道、路基、桥涵等铁路资产	4,465,800.70		1,007,868.60		5,473,669.30
机车车辆	36,510,115.17		5,461,506.24		41,971,621.41
电子设备	3,642,405.04		743,565.26	291,908.48	4,094,061.82
其他设备	847,489.30		177,367.09	10,402.88	1,014,453.51
三、固定资产账面净值合计	515,295,462.37	/		/	484,629,613.60

其中：房屋及建筑物	244,686,415.23	/	/	244,718,563.20
机器设备	162,327,908.31	/	/	134,963,486.86
运输工具	1,969,455.97	/	/	5,838,548.10
轨道、路基、桥涵等铁路资产	10,532,244.30	/	/	9,524,375.70
机车车辆	92,401,764.53	/	/	87,159,828.29
电子设备	2,943,775.33	/	/	2,169,776.96
其他设备	433,898.70	/	/	255,034.49
四、减值准备合计	29,593,675.48	/	/	24,498,510.11
其中：房屋及建筑物	1,720,293.45	/	/	180,472.00
机器设备	27,840,621.86	/	/	24,318,038.11
运输工具		/	/	
轨道、路基、桥涵等铁路资产		/	/	
机车车辆		/	/	
电子设备	32,411.29	/	/	
其他设备	348.88	/	/	
五、固定资产账面价值合计	485,701,786.89	/	/	460,131,103.49
其中：房屋及建筑物	242,966,121.78	/	/	244,538,091.20
机器设备	134,487,286.45	/	/	110,645,448.75
运输工具	1,969,455.97	/	/	5,838,548.10
轨道、路基、桥涵等铁路资产	10,532,244.30	/	/	9,524,375.70
机车车辆	92,401,764.53	/	/	87,159,828.29
电子设备	2,911,364.04	/	/	2,169,776.96
其他设备	433,549.82	/	/	255,034.49

本期折旧额：50,091,764.61 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：24,216,545.77 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	51,325,702.58	28,401,067.86	20,981,208.96	1,943,425.76	

本报告期末账面余额中约有 2.18 亿元的房产暂时无法办理房产证书,本期减少的固定资产主要为江泉实业江兴建筑陶瓷厂报废的厂房、设备。

(九) 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	2,443,152.23		2,443,152.23	674,547.01		674,547.01

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	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
江泉站以西扩 建货场工程	519,425.02	12,590,267.90	13,109,692.92	自筹	
油脂专线货台 改造	155,121.99	9,717.05	164,839.04	自筹	
瓷质砖抛光线		2,904,751.16	2,904,751.16	自筹	
纳米抗污生产 线		526,014.42	526,014.42	自筹	
完全干式磨边 生产线		666,666.67		自筹	666,666.67
除尘器		144,957.23		自筹	144,957.23
联合主车间煤 气管道		1,123,425.42	1,123,425.42	自筹	
瓷砖自动包装 生产线		335,726.48	335,726.48	自筹	
瓷砖自动包装 生产线(连线)		728,921.24		自筹	728,921.24
拣砖机		183,760.68	183,760.68	自筹	
平板印花机 TB1000C		150,427.36	150,427.36	自筹	
平板印花机 TB800C2		210,256.41		自筹	210,256.41
数码喷墨机		3,264,900.26	3,264,900.26	自筹	
3 号线数码喷 墨机		37,855.32		自筹	37,855.32
2 号窑炉改造		235,886.89	8,947.77	自筹	226,939.12
球磨改造		217,044.45	217,044.45	自筹	
施釉线改造		727,608.55	727,608.55	自筹	
联运线		195,542.50	195,542.50	自筹	
釉面压机改造		15,321.28	15,321.28	自筹	
稳压器改造		44,656.00	44,656.00	自筹	
1 号窑炉改造		1,091,921.67	1,091,921.67	自筹	
自动卸砖机		83,760.68	83,760.68	自筹	
自动上砖机		68,205.13	68,205.13	自筹	

3 号线窑炉维修		56,045.69		自筹	56,045.69
新建抛光线		191,044.54		自筹	191,044.54
3 号线压机维修		180,466.01		自筹	180,466.01
合计	674,547.01	25,985,150.99	24,216,545.77	/	2,443,152.23

(十) 工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江泉铁路货场用物资	187,300.05	1,519,546.80	1,706,846.85	
合计	187,300.05	1,519,546.80	1,706,846.85	

(十一) 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	67,088,024.00			67,088,024.00
土地使用权	67,088,024.00			67,088,024.00
二、累计摊销合计	9,750,374.63	1,880,519.53		11,630,894.16
土地使用权	9,750,374.63	1,880,519.53		11,630,894.16
三、无形资产账面净值合计	57,337,649.37		1,880,519.53	55,457,129.84
土地使用权	57,337,649.37		1,880,519.53	55,457,129.84
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	57,337,649.37		1,880,519.53	55,457,129.84
土地使用权	57,337,649.37		1,880,519.53	55,457,129.84

本期摊销额：1,880,519.53 元。

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	7,623,442.05	12,392,462.15
小计	7,623,442.05	12,392,462.15

(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	13,786,981.64	13,799,411.19
合计	13,786,981.64	13,799,411.19

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2017	55,147,926.55	55,197,644.75	
合计	55,147,926.55	55,197,644.75	/

(4) 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：	
一、坏账准备	6,410,871.16
二、存货跌价准备	4,677,478.55
三、固定资产减值准备	24,498,510.11
小计	35,586,859.82

(十三) 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	6,125,573.42	285,297.74			6,410,871.16
二、存货跌价准备	15,672,112.09	919,075.96		11,913,709.50	4,677,478.55
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	29,593,675.48	3,517,301.15		8,612,466.52	24,498,510.11
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	51,391,360.99	4,721,674.85		20,526,176.02	35,586,859.82

(十四) 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		55,000,000.00
合计		55,000,000.00

(十五) 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
应付材料、设备及劳务款	76,254,196.27	60,891,531.90
合计	76,254,196.27	60,891,531.90

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
华盛加油站	39,225.60	82,186.91
华盛江泉热力供水公司	135,000.00	137,223.20
临沂华盛江泉管业有限公司	2,268.00	
临沂市华盛江泉建筑有限公司	247,606.49	275,976.49
临沂沈泉庄纸箱厂		282,724.50
山东华宇铝电有限公司		474,189.12
临沂市华盛陶瓷科学研究所	59,307.00	295,000.00
临沂烨华焦化有限公司	13,411,472.00	
临沂智珩物流有限公司	9,179,483.98	24,410,468.55
山东华盛江泉热电有限公司	2,626,211.88	
合计	25,700,574.95	25,957,768.77

(十六) 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
预收商品款	3,386,717.98	7,041,966.92
合计	3,386,717.98	7,041,966.92

- 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。

(十七) 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	9,373,361.34	60,308,223.29	59,586,319.88	10,095,264.75
二、职工福利费		506,492.12	506,492.12	
三、社会保险费	85,059.00	5,811,535.75	5,775,038.25	121,556.50
其中：医疗保险费	56,412.08	1,248,258.95	1,241,190.00	63,481.03
基本养老保险费	22,187.45	3,948,856.27	3,922,470.00	48,573.72
失业保险费	3,156.43	224,786.36	223,769.25	4,173.54
工伤保险费	1,768.33	173,939.86	173,032.00	2,676.19
生育保险费	1,479.71	173,939.87	173,032.00	2,387.58
其他	55.00	41,754.44	41,545.00	264.44
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他				
合计	9,458,420.34	66,626,251.16	65,867,850.25	10,216,821.25

每月 15 日准时发放上月份工资。

(十八) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	4,933,567.34	-289,597.57
营业税	1,970,873.83	1,739,399.32
企业所得税		
个人所得税	363,347.97	391,589.47
城市维护建设税	284,978.10	79,551.81
房产税	86,894.30	86,894.30
印花税	28,867.20	26,752.86
教育费附加	203,555.79	47,222.72
地方水利建设基金	40,711.36	5,364.54
土地使用税	85,917.93	33,526.60
合计	7,998,713.82	2,120,704.05

(十九) 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
其他应付款合计	8,199,865.86	14,826,533.07
合计	8,199,865.86	14,826,533.07

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	3,379,395.57	7,240,914.41
临沂智珩物流有限公司	1,000,000.00	
合计	4,379,395.57	7,240,914.41

(二十) 长期应付款：

1、 金额前五名长期应付款情况

单位：元 币种：人民币

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
临沂解放汽车销售服务公司	2 年	2,393,624.16	8.00	223,624.14	1,226,753.60

(二十一) 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	511,697,213.00						511,697,213.00

(二十二) 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

(二十三) 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	97,172,585.40			97,172,585.40
合计	97,172,585.40			97,172,585.40

(二十四) 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	-45,951,634.70	/
调整后 年初未分配利润	-45,951,634.70	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,293,697.87	/
期末未分配利润	-24,657,936.83	/

(二十五) 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	673,059,746.65	706,198,244.17
其他业务收入	7,885,592.51	10,295,472.24
营业成本	608,460,403.05	667,020,393.56

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	274,733,194.59	228,485,355.84	211,808,004.84	149,371,652.34
建筑陶瓷业	179,394,419.07	167,580,737.33	191,572,603.30	177,574,265.78
铁路运输业	76,566,267.08	58,208,565.99	76,579,748.76	56,476,670.05
木材贸易	142,365,865.91	147,140,410.21	226,237,887.27	275,865,098.45
合计	673,059,746.65	601,415,069.37	706,198,244.17	659,287,686.62

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
电力行业	274,733,194.59	228,485,355.84	211,808,004.84	149,371,652.34
建筑陶瓷业	179,394,419.07	167,580,737.33	191,572,603.30	177,574,265.78
铁路运输业	76,566,267.08	58,208,565.99	76,579,748.76	56,476,670.05
木材贸易	142,365,865.91	147,140,410.21	226,237,887.27	275,865,098.45
合计	673,059,746.65	601,415,069.37	706,198,244.17	659,287,686.62

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	673,059,746.65	601,415,069.37	706,198,244.17	659,287,686.62
国外	0	0	0	0
合计	673,059,746.65	601,415,069.37	706,198,244.17	659,287,686.62

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 (%)
1	274,767,056.52	40.35
2	23,458,305.17	3.44
3	22,812,718.62	3.35
4	17,050,764.39	2.50
5	14,744,217.22	2.17

合计	352,833,061.92	51.81
----	----------------	-------

(二十六) 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	2,297,188.41	2,363,905.76	3%
城市维护建设税	2,243,157.41	2,634,511.55	7%
教育费附加	961,353.17	1,129,076.38	3%
地方教育费附加	640,902.12	752,117.57	2%
水利建设基金	320,451.06	376,958.80	1%
合计	6,463,052.17	7,256,570.06	/

(二十七) 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	2,443,158.29	2,720,169.62
差旅费	238,937.50	224,216.00
工资及福利费	2,545,143.15	2,082,860.00
办公费	17,712.02	304,211.06
招待费	53,507.80	27,805.00
样品广告费	135,400.00	441,177.63
上网占用费	975,268.18	1,019,477.56
其他费用	157,783.08	360,087.01
折旧	289,587.24	288,551.44
合计	6,856,497.26	7,468,555.32

(二十八) 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	1,405,102.18	1,501,312.82
差旅费	448,004.80	391,216.23
车辆费	125,332.86	304,828.61
低值品摊销	13,701.50	33,440.10
非生产性折旧	2,541,210.51	10,367,962.98
工资及福利费	16,826,787.32	17,132,394.31
环保排污费	56,703.00	153,598.00
绿化费	417,565.48	
其他费用	1,092,187.59	521,653.00
税金	5,853,969.50	6,029,233.34
通讯费	62,155.57	
土地租赁费	2,534,825.70	1,904,825.70
维修费	1,872,839.77	11,209.45
无形资产摊销	1,880,519.53	1,948,267.44
业务招待费	809,648.70	1,077,420.57
中介费	920,797.00	887,633.00
合计	36,861,351.01	42,264,995.55

(二十九) 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	2,561,527.75	6,396,633.79
减：利息收入	-381,852.89	-174,979.30
汇兑损失	10,157.56	
减：汇兑收益		-8,975.92
手续费支出	172,648.24	63,517.70
其他支出	153,831.34	
合计	2,516,312.00	6,276,196.27

(三十) 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	7,282,181.95	-6,414,519.82
合计	7,282,181.95	-6,414,519.82

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	7,282,181.95	-6,414,519.82	被投资单位净损益变动
合计	7,282,181.95	-6,414,519.82	/

(三十一) 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	285,297.54	235,629.09
二、存货跌价损失	919,075.96	15,381,162.52
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	3,517,301.36	20,077,330.70
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	4,721,674.86	35,694,122.31

(三十二) 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
政府补助	5,768,500.54		5,768,500.54
罚款、违约金收入	4,608,257.07	730,510.00	4,608,257.07
合计	10,376,757.61	730,510.00	10,376,757.61

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
江泉商务楼拆迁补偿	5,768,500.54		与收益相关
合计	5,768,500.54		/

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
江泉商务楼拆迁补偿	5,768,500.54		与收益相关
合计	5,768,500.54		/

(三十三) 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	6,662,211.80	233,119.49	6,662,211.80
其中：固定资产处置损失	6,662,211.80	233,119.49	6,662,211.80
其他支出	58.60	1.82	58.60
合计	6,662,270.40	233,121.31	6,662,270.40

(三十四) 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
递延所得税调整	4,769,020.10	352,772.91
合计	4,769,020.10	352,772.91

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

项目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	21,293,697.87	-55,757,020.70
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	17,579,210.66	-56,254,409.39
期初股份总数	S0	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份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
报告期因回购等减少股份数	Sj		

报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
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(I)		0.0416	-0.1090
基本每股收益(II)		0.0344	-0.1099
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	21,293,697.87	-55,757,020.70
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	17,579,210.66	-56,254,409.39
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			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		511,697,213.00	511,697,213.00
稀释每股收益(I)		0.0416	-0.1090
稀释每股收益(II)		0.0344	-0.1099

(1) 基本每股收益

基本每股收益=PO÷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：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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，P1 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，考虑所有稀释性潜在普通股对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。

(三十六) 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	
利息收入	381,852.89
罚款及其他	455,092.20
合计	836,945.09

本期公司发生的经营往来以净额列示，导致收到其他与经营活动有关的现金及支付其他与经营活动有关的现金项目中经营往来金额较上期都有较大降低。

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
支付的各项费用	5,440,917.20
经营往来	8,772,774.03
土地租赁费	
存出信用证保证金	10,474,292.40
合计	24,687,983.63

本期未实际支付土地租赁费

(三十七) 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	21,293,697.87	-55,757,020.70
加：资产减值准备	-15,804,501.17	35,694,122.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,091,764.61	65,895,556.35
无形资产摊销	1,880,519.53	1,948,267.44
长期待摊费用摊销		240,000.00
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）		233,119.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,662,211.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,715,359.09	6,396,633.79
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,282,181.95	6,414,519.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,769,020.10	352,772.91
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）	20,602,159.49	-14,500,965.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,425,809.92	20,438,704.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,625,077.86	5,631,780.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86
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	71,875,232.79	58,827,362.54
减：现金的期初余额	58,827,362.54	34,241,396.75
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	13,047,870.25	24,585,965.79
--------------	---------------	---------------

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	71,875,232.79	58,827,362.54
其中：库存现金	14,919.30	18,284.42
可随时用于支付的银行存款	71,860,313.49	58,809,078.12
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	71,875,232.79	58,827,362.54

七、 关联方及关联交易

(一) 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	集体所有制	180,000	18.25	18.25	沈泉社区委员会	16829208-6

(二) 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
二、联营企业								
山东华宇铝电有限公司	有限公司	山东临沂	王再云	铝业发电	162,769.67	20.13	20.13	79037900-X

(三) 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
临沂市罗庄区华盛加油站	母公司的控股子公司	70606030-4

山东华盛江泉城大酒店有限公司	母公司的控股子公司	68721352-X
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
临沂市华盛陶瓷科学研究所	母公司的控股子公司	
临沂华盛江泉管业有限公司	母公司的控股子公司	69200879-0
华盛江泉热力供水公司	母公司的控股子公司	
临沂智珩物流有限公司	母公司的控股子公司	57748500-2
山东华盛江泉农牧产业发展有限公司	母公司的控股子公司	05621677-5

(四) 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 (%)
华盛江泉城大酒店	招待费	市场价格	121,653.00	14.09	221,742.72	
华盛江泉集团其他下属单位	辅材及其他采购	市场价格	175,361.88		189,640.21	
华盛江泉热力供水公司	采购自来水	市场价格	1,809,535.77	100.00	2,730,231.47	100.00
江泉大酒店	招待费	市场价格	336,957.51	39.08	438,572.00	
临沂华盛建筑有限公司	土建工程	市场价格	11,958,080.39	100.00	696,694.68	
临沂江鑫钢铁有限公司	采购高炉煤气	市场价格	43,890,017.95	100.00	45,912,146.97	100.00
临沂沈泉庄纸箱厂	采购纸箱	市场价格	672,053.85	35.18	11,661,921.79	100.00
临沂市华盛陶瓷科	采购材料	市场价格	2,796,940.00	17.43	4,365,299.15	

学研究所						
临沂市罗庄区华盛加油站	采购油料	市场价格	7,338,147.56		6,086,445.52	
临沂烨华焦化有限公司	采购焦炉煤气	市场价格	168,799,469.03	100	77,979,752.20	100.00
临沂智珩物流有限公司	材料运费	市场价格	20,892,007.53		29,183,557.01	
山东华盛江泉热电有限公司	采购电力	市场价格	23,996,550.92	100	22,771,404.27	100.00
山东华盛江泉热电有限公司	采购蒸汽	市场价格	1,863,510.66	100	756,278.76	100.00
山东华盛江泉热电有限公司	原料	市场价格	1,466,717.95			
山东华宇铝电有限公司	化工原料、粉煤灰	市场价格	3,198,591.76	100	4,938,277.18	100.00
合计			289,315,595.76		207,931,963.93	

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 (%)
山东华盛江泉热电有限公司	电力	市场价格	213,246,569.65	100.00	168,865,671.41	100.00
其他关联单位合计	纯净水	市场价格	584,535.49	72.23	704,714.99	86.36
山东华盛江泉热电有限公司	蒸汽	市场价格	61,484,692.04	100.00	42,939,899.75	100.00
临沂华盛建筑有限公司	陶瓷	市场价格			68,450.68	0.04
山东华盛对外贸易公司	陶瓷	市场价格	22,811,469.14	12.72	39,796,931.74	20.77
山东江泉房地产综	陶瓷	市场价格	2,100,364.58	1.17	4,687,134.19	2.45

合开发有限公司						
临沂华盛江泉管业有限公司	陶瓷	市场价格	33,493.59	0.02	477,172.33	0.25
临沂江鑫钢铁有限公司	陶瓷	市场价格	363,411.09	0.20	363,131.09	0.19
山东华盛江泉农牧产业发展有限公司	陶瓷	市场价格	219,866.37	0.12		
其他关联单位合计	陶瓷	市场价格	138,074.43	0.08	879,852.78	0.46
华盛江泉热力供水公司	塑料制品	市场价格	65,980.27	6.11		
临沂烨华焦化有限公司	运输服务	市场价格	16,201,068.66	21.16	11,893,977.69	15.53
山东华宇铝电有限公司	运输服务	市场价格	4,799,857.17	6.27	15,820,227.19	20.66
临沂江鑫钢铁有限公司	运输服务	市场价格	23,458,305.17	30.64	18,402,162.30	24.03
其他关联单位合计	运输服务	市场价格	549,046.70	0.72	1,223,548.00	1.60
合计			346,056,734.35		306,122,874.14	

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
华盛江泉集团有限公司	山东江泉实业股份有限公司	土地使用权	2012年1月1日	2028年7月31日	1,904,825.70

本公司热电厂租用山东华宇铝电有限公司办公楼，山东华宇铝电有限公司租用热电厂的职工宿舍，双方均不需支付租金。

3、 关联担保情况

单位：万元 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	2013年2月25日~2014年2月24日	否
本公司	华盛江泉集团有	2,475.00	2013年2月26日~	是

	限公司		2013 年 8 月 25 日	
本公司	华盛江泉集团有限公司	3,223.80	2013 年 3 月 1 日~ 2013 年 9 月 1 日	是
本公司	华盛江泉集团有限公司	2,000.00	2013 年 4 月 27 日~ 2014 年 4 月 27 日	否
本公司	华盛江泉集团有限公司	3,496.50	2013 年 4 月 27 日~ 2013 年 10 月 27 日	是
本公司	华盛江泉集团有限公司	9,000.00	2013 年 7 月 24 日~ 2014 年 7 月 24 日	否
本公司	华盛江泉集团有限公司	5,500.00	2013 年 12 月 9 日~ 2014 年 12 月 8 日	否

(五) 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	江泉大酒店	4,032.00	201.60		
应收账款	山东华盛江泉城酒店有限公司	453.6	22.68		
应收账款	临沂华盛江泉管业有限公司	3,560.00	178.00	322	16.1
应收账款	临沂江鑫钢铁有限公司	3,737,448.49	186,872.42	2,937,251.75	146,862.59
应收账款	山东华盛对外贸易公司	15,548,614.59	777,430.73	19,919,760.86	995,988.04
应收账款	山东华盛江泉热电有限公司	25,494,608.43	1,274,730.42	34,598,080.63	1,729,904.03
应收账款	山东江泉房地产综合开发有限公司	1,781,730.30	89,086.52	5,921,267.63	296,063.38
其他应收款	山东华宇铝电有限公司	0	0.00	2,000.00	200
其他应收款	临沂烨华焦化有限公司		0.00	191,617.90	9,580.90
其他应收款	临沂江鑫钢铁有限公司	1,397,602.89	69,880.14	1,243,215.90	62,160.80
	合计	47,968,050.30	2,398,402.52	64,813,516.67	3,240,775.84

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
应付账款	华盛加油站	39,225.60	82,186.91
应付账款	华盛江泉热力供水公司	135,000.00	137,223.20
应付账款	临沂华盛江泉管业有限公司	2,268.00	0
应付账款	临沂市华盛江泉建筑有限公司	247,606.49	275,976.49

应付账款	临沂沈泉庄纸箱厂	0	282,724.50
应付账款	山东华宇铝电有限公司	0	474,189.12
应付账款	临沂市华盛陶瓷科学研究所	59,307.00	295,000.00
应付账款	临沂烨华焦化有限公司	13,411,472.00	0
应付账款	临沂智珩物流有限公司	9,179,483.98	24,410,468.55
应付账款	山东华盛江泉热电有限公司	2,626,211.88	0
其他应付款	华盛江泉集团有限公司	3,379,395.57	7,240,914.41
其他应付款	临沂智珩物流有限公司	1,000,000.00	0
	合计	30,079,970.52	33,198,683.18

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

(一) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司为控股股东华盛江泉集团有限公司的未到期借款及银行承兑汇票提供担保金额 26,500.00 万元。

十、 承诺事项：

无

十一、 资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

2014 年 1 月 20 日，华盛江泉集团有限公司与中国银行股份有限公司临沂罗庄支行签署《最高额质押合同》，该银行为华盛江泉集团有限公司提供 10,000.00 万元贷款，该笔贷款到期日为 2017 年 1 月 5 日，本公司以持有的山东华宇铝电有限公司 10,000.00 万股权作抵押为其提供担保，实际担保金额为 10,000.00 万元整，自 2014 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 5 日止。

除上述事项外，截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项：

(一) 其他

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项

十三、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-6,662,211.80	-233,119.49	-117,059.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,768,500.54		
除上述各项之外的其他	4,608,198.47	730,508.18	576,502.41

营业外收入和支出			
合计	3,714,487.21	497,388.69	459,443.25

(二) 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	2.10	0.0416	0.0416
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.73	0.0344	0.0344

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占公司报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上项目分析:

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	82,337,513.19	58,827,362.54	23,510,150.65	39.96	注 1
预付账款	12,391,569.77	5,833,676.16	6,557,893.61	112.41	注 2
预收账款	3,386,717.98	7,041,966.92	-3,655,248.94	-51.91	注 3
应交税费	7,998,713.82	2,120,704.05	5,878,009.77	277.17	注 4
其他应付款	8,199,865.86	14,826,533.07	-6,626,667.21	-44.69	注 5

注 1: 本期货币资金较上期末增长了 39.96%, 主要系本期现金净流入导致。

注 2: 本期预付账款较上期增长了 112.41%, 主要系本期江泉实业江兴建筑陶瓷厂为生产线改造而预付设备款金额较大。

注 3: 本期预收账款较上期末下降了 51.91%, 原因为前期预收款项在本期已确认销售。

注 4: 应交税费余额较上期末增长了 277.17%, 主要原因为本期期末应交增值税余额较大。

注 5: 其他应付款余额较上期末下降了 47.16%, 主要原因为本期偿还华盛江泉集团公司应付款项所致。

(2) 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
财务费用	2,516,312.00	6,276,196.27	-3,759,884.27	-59.91	注 1
资产减值损失	4,721,674.86	35,694,122.31	-30,972,447.45	-86.77	注 2
投资收益	7,282,181.95	-6,414,519.82	13,696,701.77		注 3
营业外收入	10,376,757.61	730,510.00	9,646,247.61	1,320.48	注 4
营业外支出	6,662,270.40	233,121.31	6,429,149.09	2,757.86	注 5

注 1: 本期财务费用较上期下降 59.91%, 原因主要为利息支出较上期下降幅度较大所致。

注 2: 资产减值损失较上期下降 86.77%, 原因主要为上期固定资产减值准备、存货跌价准备计提金额较大所致。

注 3: 投资收益较上期增长幅度较大, 原因为被投资方山东华宇铝电有限公司本期收益较上期有大幅增长。

注 4: 营业外收入较上期增长 1320.48%, 原因主要为违约金收入收到政府补助收入。

注 5: 营业外支出较上期增长 2757.86%, 主要原因为本期江泉实业江兴建筑陶瓷厂固定资产清理

损失较大所致。

(3) 现金流量表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变 动 幅 度%	注 释
经营活动产生的现金流量净额	118,978,937.15	72,987,490.86	45,991,446.29	63.01	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-48,369,412.04	-7,013,867.20	-41,355,544.84		注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-57,561,527.75	-41,396,633.79	-16,164,893.96		注 3

注 1：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增长 63.1%，主要原因为经营活动现金流入相对多，而经营活动现金流出相对较少所致。

注 2：本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 4135.55 万元，主要原因为本期购置固定资产较多所致。

注 3：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1616.49 万元，主要为本期偿还短期借款增加所致。

第十一节 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 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：连德团

山东江泉实业股份有限公司

2014 年 3 月 26 日