

山东江泉实业股份有限公司

600212

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司第一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	1,212,073,724.62	1,133,170,240.95	6.9631
归属于上市公司股东的净资产	1,024,333,571.27	1,025,887,172.17	-0.1514
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.0018	2.0049	-0.1514
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,807,013.08	53,912,551.26	-171.9814
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0758	0.1053	-171.9814
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	179,351,512.05	144,179,333.92	24.3947
归属于上市公司股东的净利润	-1,553,600.90	-1,958,890.05	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	-1,784,807.15	-2,203,121.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.1516	-0.1952	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0030	-0.0038	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0030	-0.0038	不适用

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 (1-3月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,206.25	主要为罚没收入
合计	231,206.25	

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				62,729		
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	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
童虎根	未知	0.69	3,515,949	0	未知	3,515,949
齐鲁证券有限公司	未知	0.59	2,996,258	0	未知	2,996,258
陈国华	未知	0.45	2,286,372	0	未知	2,286,372
童小琴	未知	0.31	1,602,386	0	未知	1,602,386
彭香棉	未知	0.28	1,448,707	0	未知	1,448,707
方阿多	未知	0.27	1,377,184	0	未知	1,377,184
刘伶	未知	0.25	1,303,400	0	未知	1,303,400
广州科技风险投资有限公司	未知	0.25	1,255,881	0	未知	1,255,881
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		
童虎根		3,515,949		人民币普通股 3,515,949		
齐鲁证券有限公司		2,996,258		人民币普通股 2,996,258		
陈国华		2,286,372		人民币普通股 2,286,372		
童小琴		1,602,386		人民币普通股 1,602,386		
彭香棉		1,448,707		人民币普通股 1,448,707		
方阿多		1,377,184		人民币普通股 1,377,184		
刘伶		1,303,400		人民币普通股 1,303,400		
广州科技风险投资有限公司		1,255,881		人民币普通股 1,255,881		
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

一.资产负债表项目变动情况说明

项目	年初金额	期末金额	变动金额	变动比例%
应收账款	56,281,073.60	118,779,511.20	62,498,437.60	111.05
预付账款	12,391,569.77	5,815,451.64	-6,576,118.13	-53.07
其他应收款	1,469,993.32	437,978.00	-1,032,015.32	-70.21
在建工程	2,443,152.23	11,021,674.30	8,578,522.07	351.13
预收款项	3,386,717.98	2,143,859.43	-1,242,858.55	-36.70
应付职工薪酬	10,216,821.25	6,961,286.84	-3,255,534.41	-31.86
其他应付款	8,199,865.86	55,451,156.49	47,251,290.63	576.24

1. 应收账款期末金额比期初增加 111.05%，主要原因为应收山东华盛热电有限公司电力、蒸汽款增加。

2. 预付账款期末金额比期初下降 53.07%，主要原因为设备到货冲减预付款项所致。

3. 其他应收款期末金额比期初下降 70.21%，主要原因为收回欠款所致。

4. 在建工程期末金额比期初增加 351.13%，主要原因为设备到货，待安装金额增加。

5. 预收账款期末金额比期初下降 36.70%，主要为发出货物，预收款项减少。

6. 应付职工薪酬期末金额比期初下降 31.86%，主要为支付员工年度工龄工资所致。

7. 其他应付款期末金额比期初增加 576.24%，主要原因为开出木材信用证，暂借款项增加。

二. 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
销售费用	1,642,513.62	1,196,632.91	445,880.71	37.26
财务费用	241,217.28	887,544.79	-646,327.51	-72.8

1. 销售费用本期金额比上期增加 37.26%，主要原因为销售量增加，费用同向增多。

2. 财务费用本期金额比上期下降 72.82%，主要原因为短期借款平均余额下降。

三. 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-38,807,013.08	53,912,551.26	-92,719,564.34
筹资活动产生的现金流量净额	49,758,782.72	-887,544.79	50,646,327.51

1. 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期下降，主要原因为经营活动现金流入较少所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加，主要原因为本期新借入短期借款 5000 万元。

600212

山东江泉实业股份有限公司 2014 年第一季度报告

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:



2014 年 4 月 23 日



四、 附录

资产负债表

2014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

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	84,029,120.55	82,337,513.19
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	118,779,511.22	56,281,073.63
预付款项	5,815,451.64	12,391,569.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	437,978.00	1,469,993.32
存货	113,796,105.44	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	322,858,166.85	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	366,131,749.45	362,339,907.04
投资性房地产		
固定资产	447,644,956.80	460,131,103.49
在建工程	11,021,674.30	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	55,024,715.07	55,457,129.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	9,392,462.15	7,623,442.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,215,557.77	887,994,734.65
资产总计	1,212,073,724.62	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	64,915,127.18	76,254,196.27
预收款项	2,143,859.43	3,386,717.98
应付职工薪酬	6,961,286.84	10,216,821.25
应交税费	6,884,045.67	7,998,713.82
应付利息	275,000.00	
应付股利		
其他应付款	55,451,156.49	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	186,630,475.61	106,056,315.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,109,677.74	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	1,109,677.74	1,226,753.60
负债合计	187,740,153.35	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	-26,211,537.73	-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	1,024,333,571.27	1,025,887,172.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,212,073,724.62	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

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	179,351,512.05	144,179,333.92
减：营业成本	166,851,510.50	135,688,853.30
营业税金及附加	2,082,259.03	1,603,119.73
销售费用	1,642,513.62	1,196,632.91
管理费用	7,352,831.70	9,245,208.11
财务费用	241,217.28	887,544.79
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）	-2,965,987.07	2,238,902.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,784,807.15	-2,203,121.95
加：营业外收入	231,206.25	244,231.90
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,553,600.90	-1,958,890.05
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,553,600.90	-1,958,890.05
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0030	-0.0038
（二）稀释每股收益	-0.0030	-0.0038
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,553,600.90	-1,958,890.05

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—3月

单位:元 币种:人民币

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	131,126,196.11	174,187,816.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		118,988.74
经营活动现金流入小计	131,126,196.11	174,306,805.08
购买商品、接受劳务支付的现金	152,137,980.30	104,984,959.90
支付给职工以及为职工支付的现金	10,755,242.58	11,057,887.58
支付的各项税费	7,039,986.31	4,351,406.34
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	169,933,209.19	120,394,253.82
经营活动产生的现金流量净额	-38,807,013.08	53,912,551.26
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		
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	7,967,461.08
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	7,967,461.08
投资活动产生的现金流量净额	-9,260,162.28	-7,967,461.08
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	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,217.28	887,544.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	241,217.28	887,544.79
筹资活动产生的现金流量净额	49,758,782.72	-887,544.79
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	1,691,607.36	45,057,545.39
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	84,029,120.55	103,884,907.93

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