

公司代码：600212

公司简称：江泉实业

山东江泉实业股份有限公司

2015 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.....	10

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 公司负责人方海良、主管会计工作负责人邓生宇及会计机构负责人（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	869,246,590.69	1,245,988,705.86	-30.24
归属于上市公司股东的净资产	773,618,237.16	1,009,756,648.23	-23.39
	年初至报告期末 (1-9月)	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	21,862,759.66	-97,540,427.23	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	219,552,381.33	515,894,027.68	-57.44
归属于上市公司股东的净利润	-236,138,411.07	-8,687,649.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-236,126,179.99	-6,478,297.05	不适用

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-26.4822	-0.8504	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.4615	-0.0170	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.4615	-0.0170	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,695.46	-12,231.08	
合计	19,695.46	-12,231.08	

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,695.46	-12,231.08	
合计	19,695.46	-12,231.08	

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)				55,061		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
宁波顺辰投资有限公司	68,403,198	13.37	68,403,198	无		其他

李文	25,000,000	4.89	0	质押	25,000,000	境内自然人
四川信托有限公司—四川信托—和兴四号证券投资集合资金信托计划	11,563,278	2.26	0	未知		未知
四川信托有限公司—四川信托—和兴三号证券投资集合资金信托计划	7,188,027	1.40	0	未知		未知
广州市广永国有资产经营有限公司	5,050,000	0.99	0	未知		未知
国信证券股份有限公司	4,000,065	0.78	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	3,443,978	0.67	0	未知		未知
李志雄	3,000,000	0.59	0	未知		未知
陈茂选	2,994,076	0.59	0	未知		未知
中融国际信托有限公司—众信证赢6号证券投资集合资金信托计划	2,631,800	0.51	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李文	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
四川信托有限公司—四川信托—和兴四号证券投资集合资金信托计划	11,563,278	人民币普通股	11,563,278
四川信托有限公司—四川信托—和兴三号证券投资集合资金信托计划	7,188,027	人民币普通股	7,188,027
广州市广永国有资产经营有限公司	5,050,000	人民币普通股	5,050,000
国信证券股份有限公司	4,000,065	人民币普通股	4,000,065

兴业银行股份有限公司— 广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	3,443,978	人民币普通股	3,443,978
李志雄	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
陈茂选	2,994,076	人民币普通股	2,994,076
中融国际信托有限公司— 众信证赢 6 号证券投资集合 资金信托计划	2,631,800	人民币普通股	2,631,800
全国社保基金一零五组合	2,236,891	人民币普通股	2,236,891
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司控股股东宁波顺辰投资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。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表

适用 不适用

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88.00%，主要原因为本期支付欠款，偿还短期借款所致。
- 2、预付账款较期初增加180.60%，主要原因为江泉热电预付煤气款所致。
- 3、其他应收款较期初增加4,123.38%，主要原因为支付项目定金所致。
- 4、存货较期初减少78.91%，主要原因是销售产品所致。
- 5、固定资产较期初减少47.20%，主要是本期公司停产，计提相关固定资产的减值准备所致。
- 6、在建工程较期初增加716.93%，主要是本期购需安装调试的环保设备所致。
- 7、应付账款较期初下降89.24%，因为本期偿还欠款所致。
- 8、预收账款较期初增加70.36%，主要是预收客户销货款所致。
- 9、应交税费较期初增加132.15%，为本期应缴纳税款。
- 10、应付利息降低100%，主要因为短期借款已偿还。
- 11、其他应付款较期初增加373.41%，主要原因是暂借款项增加。
- 12、未分配利润较期初减少，主要原因为本期亏损。
- 13、营业收入较去年同期下降57.44%，主要本期公司停产、销售下降。
- 14、营业成本较去年同期下降57.78%，营业税金及附加下降45.28%，销售费用下降54.43%，主要是因为本期营业收入降低，销售额减少，故而使得营业成本、营业税金及附加、销售费用相应下降。

- 15、管理费用较去年同期增加119.42%，主要因公司停产部分折旧计入管理费用。
- 16、财务费用较去年同期减少65.38%，主要为本年短期借款已偿还。
- 17、资产减值损失增加1964.24%，主要因本期计提资产减值准备所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额较上期增加11940.32万元，主要是本期经营活动现金流出金额减少。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少9901.77万元，主要原因为本期偿还短期借款，而上期借入短期借款。

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

2015年3月12日，公司披露了《关于部分下属企业停产的公告》；2015年3月17日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司停产事项的问询函》（上证公函【2015】0215号）；2015年3月19日，公司披露了《关于上交所对公司停产事项问询函的回复公告》；2015年6月11日，公司披露了《关于部分下属企业停产进展的公告》；2015年9月1日，公司披露了《2015年第二次临时股东大会决议公告》，审议通过了对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；2015年9月8日，公司披露了《关于下属企业部分恢复生产的公告》。截至目前，公司的主营业务包括发电业务、铁路专用线运输业务，其中铁路专用线运输业务一直正常运营，公司下属热电厂的两台机组中的其中一台机组已恢复生产，目前公司大部分业务处于正常生产经营状态。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	股份限售	宁波顺辰投资有限公司	通过协议转让增持的江泉实业所获得的股份在此次权益变动之后的12个月内不得转让。	2015年6月11日 期限：12个月	是	是	——	——
收购报告书或权益变动报告	解决同业竞争	宁波顺辰投资有限公司	1、本公司不存在与江泉实业从事相同或相似业务而与江泉实业构成同业竞争的情	2015年6月11日	否	是	——	——

书中所作承诺			<p>形，也不会以任何方式直接或间接从事与江泉实业构成实质竞争的业务。</p> <p>2、本公司及其控制的其他企业将不投资与江泉实业相同或者相类似的产品，以避免对江泉实业的生产经营构成直接或间接的竞争。</p> <p>3、本公司不利用江泉实业股东身份进行损害江泉实业及江泉实业其他股东利益的经营活动。</p>					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	宁波顺辰投资有限公司	本公司将尽量减少、避免与江泉实业间不必要的关联交易。	2015年6月11日	否	是	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	宁波顺辰投资有限公司	最近五年未涉及处罚、诉讼和仲裁情况的承诺。	2015年6月11日	否	是	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	杉杉控股有限公司	<p>1、本公司不存在与江泉实业从事相同或相似业务而与江泉实业构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事与江泉实业构成实质竞争的业务。</p> <p>2、本公司及其控制的其他企业将不投资与江泉实业相同或者相类似的产品，以避免对江泉实业的生产经营构成直接或间接的竞争。</p> <p>3、本公司不利用江泉</p>	2015年6月11日	否	是	——	——

			实业股东身份进行损害江泉实业及江泉实业其他股东利益的经营经营活动。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	杉杉控股有限公司	本公司将尽量减少、避免与江泉实业间不必要的关联交易。	2015年6月11日	否	是	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	郑永刚	1、本人不存在与江泉实业从事相同或相似业务而与江泉实业构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事与江泉实业构成实质竞争的业务。 2、本人及其控制的其他企业将不投资与江泉实业相同或者相类似的产品，以避免对江泉实业的生产经营构成直接或间接的竞争。 3、本人不利用江泉实业股东身份进行损害江泉实业及江泉实业其他股东利益的经营经营活动。	2015年6月11日	否	是	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	郑永刚	本人将尽量减少、避免与江泉实业间不必要的关联交易。	2015年6月11日	否	是	——	——
重大资产重组所作承诺	其他	江泉实业	本公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2015年9月24日 期限：6个月	是	是	——	——

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

由于公司下属企业停产时间较长及上半年计提减值准备，导致公司年初至下一报告期的累计净利润与上年同期相比发生大幅度亏损。

公司名称	山东江泉实业股份有限公司
法定代表人	方海良
日期	2015-10-27

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015 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	4,828,885.26	40,238,572.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,762,733.18	213,559,228.47
预付款项	16,542,336.65	5,895,284.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,462,737.80	768,643.20
存货	29,415,969.76	139,452,830.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	237,012,662.65	399,914,559.93
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	349,316,471.09	353,419,877.89
投资性房地产		
固定资产	226,635,017.71	429,246,010.16
在建工程	4,270,777.42	522,786.70
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	52,011,661.82	53,508,862.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		9,376,608.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	632,233,928.04	846,074,145.93
资产总计	869,246,590.69	1,245,988,705.86
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,876,693.89	156,863,957.03
预收款项	9,637,997.88	5,657,594.51
应付职工薪酬	7,360,006.13	8,965,731.45
应交税费	6,411,499.81	2,761,830.44
应付利息		94,111.11
应付股利		
其他应付款	55,342,155.82	11,690,155.97
划分为持有待售的负债	0	
一年内到期的非流动负债	0	198,677.12
其他流动负债		
流动负债合计	95,628,353.53	236,232,057.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	95,628,353.53	236,232,057.63
所有者权益：		
股本	511,697,213.00	511,697,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,675,310.60	441,675,310.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	765,662.67	765,662.67
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
未分配利润	-277,692,534.51	-41,554,123.44
所有者权益合计	773,618,237.16	1,009,756,648.23
负债和所有者权益总计	869,246,590.69	1,245,988,705.86

法定代表人：方海良

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

利润表

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业收入	39,486,436.40	155,726,323.51	219,552,381.33	515,894,027.68
减：营业成本	32,993,698.02	143,180,264.68	199,619,390.38	472,858,345.56
营业税金及附 加	2,639,117.83	4,119,282.31	3,389,751.25	6,195,000.12
销售费用	623,415.13	2,093,218.86	2,596,278.92	5,697,120.61
管理费用	4,539,657.51	3,054,425.72	43,760,335.11	19,943,303.76
财务费用	77,474.65	782,202.45	532,534.68	1,538,447.25
资产减值损失		1,312,488.10	192,300,255.4	9,315,768.63
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）	-4,265,403.58	3,296,984.67	-4,103,406.80	-6,824,338.80

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,265,403.58	3,296,984.67	-4,103,406.80	-6,824,338.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,652,330.32	4,481,426.06	-226,749,571.21	-6,478,297.05
加：营业外收入	23,973.71	216,412.42	92,047.17	582,504.56
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	4,278.25	0.00	104,278.25	2,791,856.98
其中：非流动资产处置损失				2,791,856.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,632,634.86	4,697,838.48	-226,761,802.29	-8,687,649.47
减：所得税费用		434,002.03	9,376,608.78	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,632,634.86	4,263,836.45	-236,138,411.07	-8,687,649.47
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折				

算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-5,632,634.86	4,263,836.45	-236,138,411.07	-8,687,649.47
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.0110	0.0083	-0.4615	-0.0170
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.0110	0.0083	-0.4615	-0.0170

法定代表人：方海良

主管会计工作负责人：邓生宇

会计机构负责人：李遵明

现金流量表

2015 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)
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	296,210,384.94	456,513,674.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,775,132.73	
经营活动现金流入小计	300,985,517.67	456,513,674.19
购买商品、接受劳务支付的现金	233,542,462.03	487,208,063.28
支付给职工以及为职工支付的现金	25,094,045.38	36,709,906.50
支付的各项税费	15,814,592.31	30,136,131.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,671,658.29	0.00
经营活动现金流出小计	279,122,758.01	554,054,101.42
经营活动产生的现金流量净额	21,862,759.66	-97,540,427.23
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	6,716,336.06	9,260,162.28
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	6,716,336.06	9,260,162.28
投资活动产生的现金流量净额	-6,716,336.06	-9,260,162.28
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
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	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	556,111.11	1,538,447.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,556,111.11	1,538,447.25
筹资活动产生的现金流量净额	-50,556,111.11	48,461,552.75
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	-35,409,687.51	-58,339,036.76
加：期初现金及现金等价物余额	40,238,572.77	82,337,513.19
六、期末现金及现金等价物余额	4,828,885.26	23,998,476.43

法定代表人：方海良

主管会计工作负责人：邓生宇

会计机构负责人：李遵明

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。