

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 年第一季度报告

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.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,120,615,222.62	1,212,073,724.62	-7.55
归属于上市公司股东的净资产	996,728,827.78	1,024,333,571.27	-2.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.9479	2.0018	-2.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,855,095.85	-38,807,013.08	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0212	-0.0758	不适用
	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	109,476,675.90	179,351,512.05	-38.96
归属于上市公司股东的净利润	-13,027,820.45	-1,553,600.90	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	-12,980,445.27	-1,784,807.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.2986	-0.1516	减少 1.147 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0255	-0.0030	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0255	-0.0030	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	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,375.18	231,206.25
合计	-47,375.18	231,206.25

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）			86,292			
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	
华盛江泉集团有限公司	93,403,198	18.25	0	质押	93,403,198	其他
广州市广永国有资产经营有限公司	8,872,000	1.73	0	未知		未知
董海琳	5,026,596	0.98	0	未知		未知
冯晓娜	3,146,235	0.61	0	未知		未知
方国权	3,008,478	0.59	0	未知		未知
方如意	2,927,479	0.57	0	未知		未知
王平	2,616,500	0.51	0	未知		未知
王春哎	2,189,550	0.43	0	未知		未知
周志浩	1,920,000	0.38	0	未知		未知
厦门国际信托有限公司一聚鑫一号新型结构化证券投资集合资金信托计划	1,565,800	0.31	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	
华盛江泉集团有限公司		93,403,198		人民币普通股	93,403,198	
广州市广永国有资产经营有限公司		8,872,000		人民币普通股	8,872,000	
董海琳		5,026,596		人民币普通股	5,026,596	
冯晓娜		3,146,235		人民币普通股	3,146,235	
方国权		3,008,478		人民币普通股	3,008,478	
方如意		2,927,479		人民币普通股	2,927,479	
王平		2,616,500		人民币普通股	2,616,500	
王春哎		2,189,550		人民币普通股	2,189,550	
周志浩		1,920,000		人民币普通股	1,920,000	
厦门国际信托有限公司一聚鑫一号新型结构化证券投资集合资金信托计划		1,565,800		人民币普通股	1,565,800	

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。
------------------	---

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

一、资产负债表项目

单位：元

科目名称	期初金额	期末金额	变动比例%
货币资金	40,238,572.77	562,509.88	-98.60
其他应收款	768,643.20	2,722,097.20	254.14
存货	139,452,830.99	106,985,624.14	-23.28
短期借款	50,000,000.00		-100.00
应付账款	156,863,957.03	67,115,357.41	-57.21
应付职工薪酬	8,965,731.45	5,045,251.97	-43.73
应交税费	2,761,830.44	9,200,430.63	233.13
应付利息	94,111.11		-100.00
其他应付款	11,690,155.97	36,659,180.19	213.59
一年内到期的非流动负债	198,677.12		-100.00

说明：1、货币资金较期初下降98.60%，主要是本期支付欠款及短期借款所致；

2、其他应收款较期初增加254.14%，主要原因为材料采购借款增加所致；

3、存货较期初下降23.28%，主要是产品销售使产品库存下降；

4、短期借款较期初下降100%，主要是本期偿还全部借款所致；

5、应付账款较期初下降57.21%，主要原因为支付欠款所致；

6、应付职工薪酬较期初下降43.73%，主要是本期末欠员工工资较少所致；

7、应交税费较期初增加233.13%，主要是未付税金增加所致；

8、应付利息较期初下降100%，主要是借款已还，利息已付；

9、其他应付款较期初增加213.59%，主要原因为暂借款项增加所致；

10、一年到期的非流动负债较期初下降100%，主要原因是支付欠款；

二、利润表及现金流量表项目

单位：元

项目名称	本期金额	上期金额	变动比例%
营业收入	109,476,675.90	179,351,512.05	-38.96
营业成本	95,760,678.77	166,851,510.50	-42.61
管理费用	18,307,723.58	7,352,831.70	148.99
财务费用	531,158.74	241,217.28	120.20
投资收益	-4,312,180.07	-2,965,987.07	
营业外收入	52,624.82	231,206.25	-77.24
净利润	-13,027,820.45	-1,553,600.90	
经营活动产生的现金流量净额	10,855,095.85	-38,807,013.08	
投资活动产生的现金流量净额		-9,260,162.28	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,531,158.74	49,758,782.72	-201.55

说明：1、本期营业收入较上期收入下降38.96%，主要原因为电力、建材及木材收入下降；
2、本期营业成本较上期下降42.61%，主要原因为营业收入下降而相应下降；
3、本期管理费用较上期增加148.99%，主要原因为停产而维修费用加大所致；
4、本期财务费用较上期增加120.20%，主要原因为本期短期借款平均余额增加所致；
5、本期投资收益较上期减少135万元，主要因山东华宇铝电有限公司亏损加大所致；
6、本期营业外收入较上期下降77.24%，主要原因为罚没收入下降；
7、本期净利润较上期减少1,147万元，主要原因为公司电厂、建材停产，盈利减少、维修费用加大所致；
8、本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加4966万元，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；
9、本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加926万元，主要是本期无固定资产购建支出；
10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期下降201.55%，是上期取得短期借款，本期全部偿还所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告进行了审计，为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二.2 所述，根据临沂市提出对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等行业进行专项环保整治行动的要求，江泉实业控股股东华盛江泉集团有限公司下属的临沂江鑫钢铁有限公司及江泉实业之关联方临沂烨华焦化有限公司需进行停

产整治，待地方环保局重新检查验收后，再予以恢复生产。因上述企业停产导致无法供应江泉实业所属热电厂、江兴建陶生产所需的煤气燃料，江泉实业于 2015 年 3 月 12 日起对下属热电厂、江兴建陶厂予以停产。鉴于华盛江泉集团有限公司重要子公司停产事实，华盛江泉集团有限公司持续经营能力可能产生重大不确定性，存在控股股东所属子公司无法偿还江泉实业债务的可能。江泉实业在财务报表附注二.2 中披露了拟改善的措施，可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容不影响已发表的审计意见。

公司董事会关于解决措施的说明：

为消除公司停产带来的不利影响，公司及相关企业采取了以下整改措施：

(1) 临沂江鑫钢铁有限公司已对环保存在的问题进行了整改，已初步完成了生产设施的保养、检修工作，待环保验收达标后即开工复产。

(2) 临沂烨华焦化有限公司的脱硫设施建设、在线监测设施、挡风抑尘网已基本完成，目前正在进行煤场喷淋封闭系统改造工作，预计在 2015 年 5 月 31 日前完成，待环保验收达标后即开工复产。

(3) 公司热电厂、建陶厂对生产设备已进行了全面彻底检修、保养，待恢复燃气供应即投入生产运营。

虽然公司及停产相关方正全力以赴做好复工前的准备工作，且已取得积极进展，但由于恢复生产需待相关部门验收达标后方可开工，公司董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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

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	2015-04-29

四、附录

4.1 财务报表

资产负债表

2015 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 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	562,509.88	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	177,198,546.28	213,559,228.47
预付款项	6,468,667.78	5,895,284.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,722,097.20	768,643.20
存货	106,985,624.14	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	293,937,445.28	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	348,810,052.86	353,419,877.89
投资性房地产		
固定资产	415,482,647.70	429,246,010.16
在建工程	530,522.46	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	53,144,195.54	53,508,862.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,710,358.78	9,376,608.78
其他非流动资产		

非流动资产合计	826,677,777.34	846,074,145.93
资产总计	1,120,615,222.62	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	67,115,357.41	156,863,957.03
预收款项	5,866,174.64	5,657,594.51
应付职工薪酬	5,045,251.97	8,965,731.45
应交税费	9,200,430.63	2,761,830.44
应付利息		94,111.11
应付股利		
其他应付款	36,659,180.19	11,690,155.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		198,677.12
其他流动负债		
流动负债合计	123,886,394.84	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	123,886,394.84	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	-54,581,943.89	-41,554,123.44
所有者权益合计	996,728,827.78	1,009,756,648.23
负债和所有者权益总计	1,120,615,222.62	1,245,988,705.86

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

2015 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	109,476,675.90	179,351,512.05
减：营业成本	95,760,678.77	166,851,510.50
营业税金及附加	2,195,937.57	2,082,259.03
销售费用	1,349,442.44	1,642,513.62
管理费用	18,307,723.58	7,352,831.70
财务费用	531,158.74	241,217.28
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）	-4,312,180.07	-2,965,987.07
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）	-12,980,445.27	-1,784,807.15
加：营业外收入	52,624.82	231,206.25
其中：非流动资产处置利得		0.00
减：营业外支出	100,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,027,820.45	-1,553,600.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,027,820.45	-1,553,600.90
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	-13,027,820.45	-1,553,600.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0255	-0.0030
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0255	-0.0030

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

2015 年 1—3 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	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	160,277,906.09	131,126,196.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,624.82	
经营活动现金流入小计	160,330,530.91	131,126,196.11
购买商品、接受劳务支付的现金	134,151,642.06	152,137,980.30
支付给职工以及为职工支付的现金	12,945,366.00	10,755,242.58
支付的各项税费	2,278,427.00	7,039,986.31
支付其他与经营活动有关的现金	100,000.00	0.00
经营活动现金流出小计	149,475,435.06	169,933,209.19
经营活动产生的现金流量净额	10,855,095.85	-38,807,013.08
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-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	531,158.74	241,217.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,531,158.74	241,217.28
筹资活动产生的现金流量净额	-50,531,158.74	49,758,782.72
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	-39,676,062.89	1,691,607.36
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	562,509.88	84,029,120.55

4.2 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