

山东江泉实业股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

1.6 公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李李明及会计机构负责人、会计主管人员 徐伯锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	江泉实业
股票代码	600212
股票上市交易所	上海证券交易所
董事会秘书	陈娟
证券事务代表	
姓名	王广勇
联系地址	山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号
电话	0539-7100051
传真	0539-7100153
电子邮箱	wang600212@126.com chen6511@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	1,296,630,718.66	1,280,618,104.93	1.25
所有者权益(或股东权益)	1,058,245,660.39	1,044,294,829.95	1.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.068	2.04	1.37
报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,770,536.40	21,034,301.33	-34.53
归属于上市公司股东的净利润	13,950,830.44	21,210,323.62	-34.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,770,536.40	21,034,301.33	-34.53
基本每股收益(元)	0.027	0.041	-34.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.027	0.041	-34.15
稀释每股收益(元)	0.027	0.041	-34.15
加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.05	减少0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额	45,530,182.89	49,269,803.81	-7.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0890	0.0963	-7.58

2.2.2 非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	180,294.04
合计	180,294.04

单位：元 币种：人民币

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数 73,728 户

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88,000,000
广州科技风险投资有限公司	未知	1.22	6,243,676	0	未知
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
迟星红	未知	0.41	2,091,901	0	未知
刘宪斌	未知	0.32	1,635,451	0	未知
宋海燕	未知	0.31	1,600,000	0	未知
陈国华	未知	0.29	1,500,000	0	未知
刘闯	未知	0.27	1,389,400	0	未知
王玲	未知	0.20	1,010,000	0	未知
李哲	未知	0.20	1,000,083	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
广州科技风险投资有限公司	6,243,676	人民币普通股6,243,676
临沂宝泉实业有限公司	3,520,973	人民币普通股3,520,973
迟星红	2,091,901	人民币普通股2,091,901
刘宪斌	1,635,451	人民币普通股1,635,451
宋海燕	1,600,000	人民币普通股1,600,000
陈国华	1,500,000	人民币普通股1,500,000
刘闯	1,389,400	人民币普通股1,389,400
王玲	1,010,000	人民币普通股1,010,000
李哲	1,000,083	人民币普通股1,000,083

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	230,278,887.22	190,162,328.81	17.42	20.44	22.32	增加1.27个百分点
贸易	1,578,749.87	1,491,129.60	5.55	-87.5	-87.4	减少0.78个百分点
分产品						
电力	104,200,942.93	72,758,999.62	30.17	3.73	4.82	减少0.73个百分点
建筑陶瓷	89,667,514.32	90,096,563.23	-0.48	38.20	33.12	增加3.83个百分点
铁路运输	36,410,429.97	27,306,765.96	25.00	40.77	48.65	减少3.98个百分点
贸易	1,578,749.87	1,491,129.60	5.55	-87.50	-87.40	减少0.78个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,249万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	230,278,887.22	20.44
海外	1,578,749.87	-87.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

5.7.1 募集资金投资项目

5.8 报告期内无募集资金投资项目

5.9 报告期内无募集资金投资项目

5.10 报告期内无募集资金投资项目

5.11 报告期内无募集资金投资项目

5.12 报告期内无募集资金投资项目

5.13 报告期内无募集资金投资项目

5.14 报告期内无募集资金投资项目

5.15 报告期内无募集资金投资项目

5.16 报告期内无募集资金投资项目

5.17 报告期内无募集资金投资项目

5.18 报告期内无募集资金投资项目

5.19 报告期内无募集资金投资项目

5.20 报告期内无募集资金投资项目

5.21 报告期内无募集资金投资项目

5.22 报告期内无募集资金投资项目

5.23 报告期内无募集资金投资项目

5.24 报告期内无募集资金投资项目

5.25 报告期内无募集资金投资项目

5.26 报告期内无募集资金投资项目

5.27 报告期内无募集资金投资项目

5.28 报告期内无募集资金投资项目

5.29 报告期内无募集资金投资项目

5.30 报告期内无募集资金投资项目

5.31 报告期内无募集资金投资项目

5.32 报告期内无募集资金投资项目

5.33 报告期内无募集资金投资项目

5.34 报告期内无募集资金投资项目

5.35 报告期内无募集资金投资项目

5.36 报告期内无募集资金投资项目

5.37 报告期内无募集资金投资项目

5.38 报告期内无募集资金投资项目

5.39 报告期内无募集资金投资项目

5.40 报告期内无募集资金投资项目

5.41 报告期内无募集资金投资项目

5.42 报告期内无募集资金投资项目

5.43 报告期内无募集资金投资项目

5.44 报告期内无募集资金投资项目

5.45 报告期内无募集资金投资项目

5.46 报告期内无募集资金投资项目

5.47 报告期内无募集资金投资项目

5.48 报告期内无募集资金投资项目

5.49 报告期内无募集资金投资项目

5.50 报告期内无募集资金投资项目

5.51 报告期内无募集资金投资项目

5.52 报告期内无募集资金投资项目

5.53 报告期内无募集资金投资项目

5.54 报告期内无募集资金投资项目

5.55 报告期内无募集资金投资项目

5.56 报告期内无募集资金投资项目

5.57 报告期内无募集资金投资项目

5.58 报告期内无募集资金投资项目

5.59 报告期内无募集资金投资项目

5.60 报告期内无募集资金投资项目

5.61 报告期内无募集资金投资项目

5.62 报告期内无募集资金投资项目

5.63 报告期内无募集资金投资项目

5.64 报告期内无募集资金投资项目

5.65 报告期内无募集资金投资项目

5.66 报告期内无募集资金投资项目

5.67 报告期内无募集资金投资项目

5.68 报告期内无募集资金投资项目

5.69 报告期内无募集资金投资项目

5.70 报告期内无募集资金投资项目

5.71 报告期内无募集资金投资项目

5.72 报告期内无募集资金投资项目

5.73 报告期内无募集资金投资项目

5.74 报告期内无募集资金投资项目

5.75 报告期内无募集资金投资项目

5.76 报告期内无募集资金投资项目

5.77 报告期内无募集资金投资项目

5.78 报告期内无募集资金投资项目

5.79 报告期内无募集资金投资项目

5.80 报告期内无募集资金投资项目

5.81 报告期内无募集资金投资项目

5.82 报告期内无募集资金投资项目

5.83 报告期内无募集资金投资项目

5.84 报告期内无募集资金投资项目

5.85 报告期内无募集资金投资项目

5.86 报告期内无募集资金投资项目

5.87 报告期内无募集资金投资项目

5.88 报告期内无募集资金投资项目

5.89 报告期内无募集资金投资项目

5.90 报告期内无募集资金投资项目

5.91 报告期内无募集资金投资项目

5.92 报告期内无募集资金投资项目

5.93 报告期内无募集资金投资项目

5.94 报告期内无募集资金投资项目

5.95 报告期内无募集资金投资项目

5.96 报告期内无募集资金投资项目

5.97 报告期内无募集资金投资项目

5.98 报告期内无募集资金投资项目

5.99 报告期内无募集资金投资项目

5.100 报告期内无募集资金投资项目

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 收购非流动资产

□适用 √不适用

6.4 关联交易

6.4.1 关联方交易

6.4.2 关联方交易

6.4.3 关联方交易

6.4.4 关联方交易

6.4.5 关联方交易

6.4.6 关联方交易

6.4.7 关联方交易

6.4.8 关联方交易

6.4.9 关联方交易

6.4.10 关联方交易

6.4.11 关联方交易

6.4.12 关联方交易

6.4.13 关联方交易

6.4.14 关联方交易

6.4.15 关联方交易

6.4.16 关联方交易

6.4.17 关联方交易

6.4.18 关联方交易

6.4.19 关联方交易

6.4.20 关联方交易

6.4.21 关联方交易

6.4.22 关联方交易

6.4.23 关联方交易

6.4.24 关联方交易

6.4.25 关联方交易

6.4.26 关联方交易

6.4.27 关联方交易

6.4.28 关联方交易

6.4.29 关联方交易

6.4.30 关联方交易

6.4.31 关联方交易

6.4.32 关联方交易

6.4.33 关联方交易

6.4.34 关联方交易

6.4.35 关联方交易

6.4.36 关联方交易

6.4.37 关联方交易

6.4.38 关联方交易

6.4.39 关联方交易

6.4.40 关联方交易

6.4.41 关联方交易

6.4.42 关联方交易

6.4.43 关联方交易

6.4.44 关联方交易

6.4.45 关联方交易

6.4.46 关联方交易

6.4.47 关联方交易

6.4.48 关联方交易

6.4.49 关联方交易

6.4.50 关联方交易

6.4.51 关联方交易

6.4.52 关联方交易

6.4.53 关联方交易

6.4.54 关联方交易

6.4.55 关联方交易

6.4.56 关联方交易

6.4.57 关联方交易

6.4.58 关联方交易

6.4.59 关联方交易

6.4.60 关联方交易

6.4.61 关联方交易

6.4.62 关联方交易

6.4.63 关联方交易

6.4.64 关联方交易

6.4.65 关联方交易

6.4.66 关联方交易

6.4.67 关联方交易

6.4.68 关联方交易

6.4.69 关联方交易

6.4.70 关联方交易

6.4.71 关联方交易

6.4.72 关联方交易

6.4.73 关联方交易

6.4.74 关联方交易

6.4.75 关联方交易

6.4.76 关联方交易

6.4.77 关联方交易

6.4.78 关联方交易

6.4.79 关联方交易

6.4.80 关联方交易

6.4.81 关联方交易

6.4.82 关联方交易

6.4.83 关联方交易

6.4.84 关联方交易

6.4.85 关联方交易

6.4.86 关联方交易

6.4.87 关联方交易

6.4.88 关联方交易

6.4.89 关联方交易

6.4.90 关联方交易

6.4.91 关联方交易

6.4.92 关联方交易

6.4.93 关联方交易

6.4.94 关联方交易

6.4.95 关联方交易

6.4.96 关联方交易

6.4.97 关联方交易

6.4.98 关联方交易

6.4.99 关联方交易

6.4.100 关联方交易

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

资产负债表

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		73,482,262.94	55,169,109.93
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		63,146,231.43	58,877,937.67
预付款项		9,180,000	9,730,793.49
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,068,159.13	16,499,186.71
存货		88,313,809.01	64,874,374.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		251,190,462.51	205,151,402.54
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资		365,232,684.82	378,643,100.72
投资性房地产			
固定资产		590,377,236.71	622,375,703.00
在建工程		12,314,771.99	446,465.57
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		60,476,050.53	61,234,184.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		420,000	600,000
递延所得税资产		16,619,512.10	12,167,248.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,045,440,256.15	1,075,466,701.89
资产总计		1,296,630,718.66	1,280,618,104.43
流动负债：			
短期借款		156,000,000	170,000,000
应付票据			
应付账款		55,328,183.07	39,048,912.69
预收款项		3,891,862.17	3,269,774.62
应付职工薪酬		5,299,449.73	4,455,009.27
应交税费		3,044,990.33	5,743,175.74
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,820,572.97	13,806,402.06
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

§ 8 所有者权益变动表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业外收入		231,857,637.09	203,835,790.77
二、营业成本		191,653,458.41	167,302,015.94
三、营业税金及附加		3,254,902.25	2,324,931.22
四、销售费用		3,012,972.91	2,357,692.14
五、管理费用		13,399,698.88	8,929,966.06
六、财务费用		4,992,458.35	5,898,234.80
七、资产减值损失		-77,549.66	-347,690.72
八、公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,851,159.55	3,663,660.00
九、投资收益(损失以“-”号填列)		-1,851,159.55	3,663,660.00
十、对联营企业和合营企业的投资收益		-1,851,159.55	3,663,660.00
十一、营业外收入		13,770,536.40	21,034,301.33
十二、营业外支出		180,294.04	176,022.29
十三、非流动资产处置损益			
十四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,950,830.44	21,210,323.62
十五、所得税费用			
十六、净利润(净亏损以“-”号填列)		13,950,830.44	21,210,323.62
十七、每股收益			
十八、每股净资产			
十九、每股其他综合收益			
二十、每股现金流量			
二十一、每股其他综合收益			
二十二、每股现金流量			
二十三、每股其他综合收益			
二十四、每股现金流量			
二十五、每股其他综合收益			
二十六、每股现金流量			
二十七、每股其他综合收益			
二十八、每股现金流量			
二十九、每股其他综合收益			
三十、每股现金流量			
三十一、每股其他综合收益			
三十二、每股现金流量			
三十三、每股其他综合收益			
三十四、每股现金流量			
三十五、每股其他综合收益			
三十六、每股现金流量			
三十七、每股其他综合收益			
三十八、每股现金流量			
三十九、每股其他综合收益			
四十、每股现金流量			
四十一、每股其他综合收益			
四十二、每股现金流量			
四十三、每股其他综合收益			
四十四、每股现金流量			
四十五、每股其他综合收益			
四十六、每股现金流量			
四十七、每股其他综合收益			
四十八、每股现金流量			
四十九、每股其他综合收益			
五十、每股现金流量			
五十一、每股其他综合收益			
五十二、每股现金流量			
五十三、每股其他综合收益			
五十四、每股现金流量			
五十五、每股其他综合收益			
五十六、每股现金流量			
五十七、每股其他综合收益			
五十八、每股现金流量			
五十九、每股其他综合收益			
六十、每股现金流量			
六十一、每股其他综合收益			
六十二、每股现金流量			
六十三、每股其他综合收益			
六十四、每股现金流量			
六十五、每股其他综合收益			
六十六、每股现金流量			
六十七、每股其他综合收益			
六十八、每股现金流量			
六十九、每股其他综合收益			
七十、每股现金流量			
七十一、每股其他综合收益			
七十二、每股现金流量			
七十三、每股其他综合收益			
七十四、每股现金流量			
七十五、每股其他综合收益			
七十六、每股现金流量			
七十七、每股其他综合收益			
七十八、每股现金流量			
七十九、每股其他综合收益			
八十、每股现金流量			
八十一、每股其他综合收益			
八十二、每股现金流量			
八十三、每股其他综合收益			
八十四、每股现金流量			
八十五、每股其他综合收益			
八十六、每股现金流量			
八十七、每股其他综合收益			
八十八、每股现金流量			
八十九、每股其他综合收益			
九十、每股现金流量			
九十一、每股其他综合收益			
九十二、每股现金流量			
九十三、每股其他综合收益			
九十四、每股现金流量			
九十五、每股其他综合收益			
九十六、每股现金流量			
九十七、每股其他综合收益			
九十八、每股现金流量			
九十九、每股其他综合收益			
一百、每股现金流量			

§ 9 利润分配

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业外收入		231,857,637.09	203,835,790.77
二、营业成本		191,653,458.41	167,302,015.94
三、营业税金及附加		3,254,902.25	2,324,931.22
四、销售费用		3,012,972.91	2,357,692.14
五、管理费用		13,399,698.88	8,929,966.06
六、财务费用		4,992,458.35	5,898,234.80
七、资产减值损失		-77,549.66	-347,690.72
八、公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-1,851,159.55	3,663,660.00
九、投资收益(损失以“-”号填列)		-1,851,159.55	3,663,660.00
十、对联营企业和合营企业的投资收益		-1,851,159.55	3,663,660.00
十一、营业外收入		13,770,536.40	21,034,301.33
十二、营业外支出		180,294.04	176,022.29
十三、非流动资产处置损益			
十四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		13,950,830.44	21,210,323.62
十五、所得税费用			