山东江泉实业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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		
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	
电话	0539-7100051	0539-7100051	
传真	0539-7100153	0539-7100153	
电子信箱	wang600212@126.com	chen66511@126.com	

二、 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

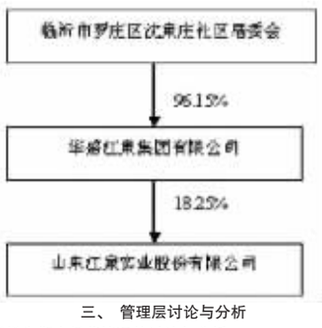
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	1,153,932,630.58	1,256,589,865.47	-8.17	1,280,618,104.43
归属于上市公司股东的净资产	1,004,593,474.30	1,060,350,495.00	-5.26	1,044,294,829.95
经营活动产生的现金流量净额	72,987,490.86	83,449,240.76	-12.54	121,269,519.47
营业收入	716,493,716.41	555,989,050.04	28.87	453,529,291.19
归属于上市公司股东的净利润	-55,757,020.70	16,055,665.05	-447.27	18,154,957.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,254,409.39	15,596,221.80	-460.69	30,376,392.78
加权平均净资产收益率(%)	-5.40	1.53	减少6.93个百分点	1.75
基本每股收益(元/股)	-0.1090	0.0314	-447.13	0.0355
稀释每股收益(元/股)	-0.1090	0.0314	-447.13	0.0355

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数		70,502	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		69,171
前10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
赵少青	未知	0.55	2,800,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.51	2,585,601	0	未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.38	1,941,822	0	未知
迟星红	未知	0.30	1,550,000	0	未知
秦毅	未知	0.30	1,548,676	0	未知
马素平	未知	0.25	1,284,418	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
张明军	未知	0.23	1,198,836	0	未知
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 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

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，全球经济持续低迷，我国经济增速减缓，市场需求持续不振，全年建材价格、木材价格低位运行。 报告期内，公司经营管理层在董事会的带领下，围绕年度经营计划，扎实工作，采取多种措施克服困难、全力以赴，多渠道减亏增效。公司员工群策群力、对内挖潜，生产效率稳步提升，产品结构趋于合理。公司电力、铁路业务盈利能力稳定增长；建筑陶瓷、木材贸易受产能过剩及行业激烈竞争影响，亏损幅度较大。2012年，公司实现营业收入7.16亿元，实现利润总额-5540.42万元，归属于上市公司股东的净利润为-5575.70万元。

公司主营业务以电力、铁路运输、建筑陶瓷、贸易销售四大行业为主导。其中，热电业务目前拥有2台2.5万千瓦背压式供热机组，年利用高炉煤气6.32亿立方米，年利用焦炉煤气1.74亿立方米，2012年供电4.2亿度，供热45万吨；建材业务设计年产高中低档墙地砖1,000万平米；贸易业务主要经营进口木材贸易，在国内销售；运输业务经营江泉专用线及货场，其中铁路全线长达13公里，实际年吞吐量达到450万吨。

（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	716,493,716.41	555,989,050.04	28.87
营业成本	667,020,393.56	469,453,837.57	42.08
销售费用	7,468,555.32	6,855,636.82	8.94
管理费用	42,264,995.55	29,891,551.35	41.39
财务费用	6,276,196.27	8,624,393.47	-27.23
经营活动产生的现金流量净额	72,987,490.86	83,449,240.76	-12.54
投资活动产生的现金流量净额	-7,013,867.20	-15,466,582.83	
筹资活动产生的现金流量净额	-41,396,633.79	-88,921,493.04	

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增长28.87%，主要原因为贸易公司本年木材销售117000方，去年仅销售26000方，销量增加，使得木材营业收入增加228.55%；同时，电力销售收入增加4.27%，建材销售收入略有增长。使得总体收入较去年有较大副度增长。因营业收入增加，营业成本亦相应增长。

（2）主要销售客户的情况

公司向前五名客户销售金额合计30123.34万元（不含税），占销售收入比重42.62%。

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	电力成本	149,371,652.34	22.39	145,120,732.82	30.91	2.93
建筑陶瓷业	建筑陶瓷成本	177,574,265.78	26.62	189,987,398.59	40.47	-6.53
铁路运输业	铁路运输成本	56,476,670.05	8.47	54,261,177.52	11.56	4.08
木材贸易	木材贸易成本	275,865,098.45	41.36	74,868,220.51	15.95	268.47
合计		659,287,686.62	98.84	464,237,529.44	98.89	42.02

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(%)
电力行业	电力行业成本	149,371,652.34	22.39	145,120,732.82	30.91	2.93
建筑陶瓷业	建筑陶瓷业成本	177,574,265.78	26.62	189,987,398.59	40.47	-6.53
铁路运输业	铁路运输业成本	56,476,670.05	8.47	54,261,177.52	11.56	4.08
木材贸易	木材贸易成本	275,865,098.45	41.36	74,868,220.51	15.95	268.47
合计		659,287,686.62	98.84	464,237,529.44	98.89	42.02

木材贸易成本：木材销量增大，成本相应增加。

（2）主要供应商情况

公司前五名供应商采购金额合计45391.46万元（不含税），占采购总额比重82.77%。

4、费用

本期管理费用较去年有较大副度增长，主要原因为非生产性折旧，工资、福利、社会保险，土地租赁费用等项目有较大的增加。

非生产性折旧大幅增加的原因系建陶厂部分闲置设备计提折旧增加所致。

土地租赁费大幅增加的原因系本公司与母公司华盛江泉集团有限公司2012年重新签订了土地租赁协议所致。

工资、福利、社会保险增加的原因系2012年度本公司上调了职工工资标准所致。

5、现金流

本年度经营活动产生的现金流量净额7299万元，较去年同期下降12.54%，现金流入、流出量较大，本年资金较充分。投资活动产生的现金流量净额较去年增加845万元，主要原因是本年度购建固定资产支出的现金流量减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年增加4752万元，主要是本年偿还短期借款较少的原因。

（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

分产品情况						
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	211,808,004.84	149,371,652.34	29.48	4.27	2.93	增加0.92个百分点
建筑陶瓷业	191,572,603.30	177,574,265.78	7.31	0.26	-6.53	增加6.74个百分点
铁路运输业	76,579,748.76	56,476,670.05	26.25	-0.06	4.08	减少2.94个百分点
木材贸易	226,237,887.27	275,865,098.45	-21.94	228.55	268.47	减少13.21个百分点
合计	706,198,244.17	659,287,686.62	6.64	30.85	42.02	减少7.34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(%)
电力行业	211,808,004.84	149,371,652.34	29.48	4.27	2.93	增加0.92个百分点
建筑陶瓷业	191,572,603.30	177,574,265.78	7.31	0.26	-6.53	增加6.74个百分点
铁路运输业	76,579,748.76	56,476,670.05	26.25	-0.06	4.08	减少2.94个百分点
木材贸易	226,237,887.27	275,865,098.45	-21.94	228.55	268.47	减少13.21个百分点
合计	706,198,244.17	659,287,686.62	6.64	30.85	42.02	减少7.34个百分点

本期营业收入较去年增长30.85%，主要原因为贸易公司本年木材销售117000方，去年仅销售26000方，销量增加，使得木材营业收入增加228.55%；同时，电力销售收入增加4.27%，建材销售收入略有增长。使得总体收和较去年有较大副度增长。因营业收入增加，营业成本亦相应增长。

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	706,198,244.17	30.89
海外		-100.00
合计	706,198,244.17	30.85

本期国内营业收入增加主要原因是贸易公司国内木材营业收入增加228.5%所致；本期公司无对外出口业务，故海外营业收入为零。

（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(%)
流动资产：					
货币资金	58,827,362.54	5.10	44,744,312.75	3.56	31.47
应收账款	74,201,022.55	6.43	84,687,766.14	6.74	-12.38
预付款项	5,833,676.16	0.51	13,949,327.10	1.11	-58.18
其他应收款	1,416,216.43	0.12	5,781,578.87	0.46	-75.50
存货	102,302,882.34	8.87	101,140,553.09	8.05	1.15
一年内到期的非流动资产		0.00	240,000.00	0.02	-100.00
其他流动资产		0.00	159,178.24	0.01	-100.00
流动资产合计	242,581,160.02	21.02	250,702,716.19	19.95	-3.24
长期股权投资	355,057,725.09	30.77	361,472,244.91	28.77	-1.77
固定资产	485,701,786.89	42.09	570,809,599.33	45.43	-14.91
在建工程	674,547.01	0.06	1,555,555.57	0.12	-56.64
工程物资	187,300.05	0.02		0.00	
固定资产清理		0.00	18,597.60	0.00	-100.00
无形资产	57,337,649.37	4.97	59,285,916.81	4.72	-3.29
递延所得税资产	12,392,462.15	1.07	12,745,235.06	1.01	-2.77
非流动资产合计	911,351,470.56	78.98	1,005,887,149.28	80.05	-9.40
资产总计	1,153,932,630.58	100.00	1,256,589,865.47	100.00	
流动负债：					
短期借款	55,000,000.00	4.77	90,000,000.00	7.16	-38.89
应付账款	60,891,531.90	5.28	70,855,129.94	5.64	-14.06
预收款项	7,041,966.92	0.61	7,045,721.32	0.56	-0.05
应付职工薪酬	9,458,420.34	0.82	6,671,048.53	0.53	41.78
应交税费	2,120,704.05	0.18	8,458,950.92	0.67	-74.93
其他应付款	14,826,533.07	1.28	13,208,519.76	1.05	12.25
流动负债合计	149,339,156.28	12.94	196,239,370.47	15.62	-23.90
股本	511,697,213.00	44.34	511,697,213.00	40.72	0.00
资本公积	441,675,310.60	38.28	441,675,310.60	35.15	0.00
盈余公积	97,172,585.40	8.42	97,172,585.40	7.73	0.00
未分配利润	-45,951,634.70	-3.98	9,805,386.00	0.78	-568.64
所有者权益合计	1,004,593,474.30	87.06	1,060,350,495.00	84.38	-5.26
负债和所有者权益总计	1,153,932,630.58	100.00	1,256,589,865.47	100.00	

货币资金：本公司货币资金期末较期初增加31%，主要系本期经营活动现金流量较大.

预付款项：本公司预付账款期末较期初减少58%，主要系本期预付款项减少的.

其他应收款：本公司其他应收款期末较期初减少75%，主要系本期收回罗庄区财政局欠款所致。

一年内到期的非流动资产：长期待摊费用已摊销完毕

其他流动资产：已在2012年度摊销完毕

在建工程：本公司在建工程期末较期初减少57%，主要系本期部分在建工程已完工转入固定资产所致。

固定资产清理：本年已处置完毕

短期借款：本公司短期借款期末较期初减少39%，主要系本期归还3500万元短期借款所致。

应付职工薪酬：本公司应付职工薪酬期末较期初增加42%，主要系本期上调职工工资标准所致。

应交税费：本公司应交税费期末较期初减少75%，主要系本期未未交增值税减少所致

未分配利润：本年亏损金额较大。

2、其他情况说明

公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本公司营业收入本期较上期增加29%，主要系本期贸易部销售木材收入增加所致。

本公司营业成本本期较上期增加42%，主要系本期贸易部销售木材成本增加所致。

本公司管理费用本期较上期增加41%，主要系本期部分暂时闲置固定资产折旧较大；公司与母公司华盛江泉集团有限公司新签订了土地租赁协议增加了租赁费用；2012年度本公司上调了职工工资标准所致。

本公司资产减值损失本期较上期增加1.66倍，主要系本期计提存货跌价准备及固定资产减值准备较大所致。

本公司所得税费用本期较上期变化较大，主要系递延所得税费用调整所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年增加845万元，主要原因是本年度购建固定资产支出的现金流量减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年增加4752万元，主要是本年偿还短期借款较少的原因。

（四）核心竞争力分析

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

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

董事长：连德团

山东江泉实业股份有限公司

2013年3月21日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013—010

山东江泉实业股份有限公司 七届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

公司于2013年3月10日以电话、传真方式发出关于召开公司七届十四次董事会议的通知。公司于2013年3月20日上午9:00在公司二楼会议室召开了公司七届十四次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长连德团先生主持。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司2012年度报告及摘要的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、公司2012年度董事会工作报告的议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、公司2012年度总经理工作报告议案；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、公司独立董事述职报告；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、公司2012年度财务决算报告；

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、公司2012年度利润分配预案；

经山东天恒信会计师事务所审计确认，公司2012年度利润总额为-5540.42万元，实现净利润为-5575.70万元。上年未分配利润 980.54万元，本次可供股东分配的利润为-4595.16万元。鉴于公司累计利润亏损，公司2012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。

独立董事意见：鉴于公司2012年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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；

同意续聘山东天恒信会计师事务所为公司2013年度审计机构。

同意支付山东天恒信会计师事务所2012年度审计费 35万元。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

8、关于计提2012年减值准备的议案；

为了真实反映公司截止2012年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2012年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备3,569.41万元。

独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见2013年3月21日www.sse.com.cn临2013-012号公告

9、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；

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106000万元。

由于华盛江泉集团有限公司、山东华宇铝电有限公司分别为公司控股股东及参股公司，本次交易构成关联交易，关联董事李新胜先生、连德团先生回避表决。

独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原则，对公司和全体股东而言是公平合理的。公司关联董事回避表决，符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见2013年3月21日www.sse.com.cn临2013-013号公告

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；

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供39000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。

由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次担保构成关联交易，关联董事李新胜先生回避表决。

独立董事意见：华盛江泉集团有限公司财务状况正常，资信状况较好，具有较强的履约能力，为该公司提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司及中小股东的利益。公司关联董事回避表决，符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大会审议。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见2013年3月21日www.sse.com.cn临2013-014号公告

11、审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。

公司定于2013年4月11日上午9:00在罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开2012年度股东大会。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

通知详见2013年3月21日www.sse.com.cn临2013-015号公告

上述1，2，5，6，7，8，9，10项议案需提交股东大会审议，第4项议案需提交股东大会听取。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-011

山东江泉实业股份有限公司 七届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

公司于2013年3月10日以电话、传真方式发出关于召开公司七届十次监事会议的通知。公司于2013年3月20日上午10:00在公司二楼会议室召开了公司七届十次监事会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、2012年度监事会工作报告的议案；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、公司2012年度报告及摘要的议案；

监事会认为：

（1）、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、公司2012年度财务决算报告；

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、公司2012年度利润分配预案；

经山东天恒信会计师事务所审计确认，公司2012年度利润总额为-5540.42万元，实现净利润为-5575.70万元。上年未分配利润 980.54万元，本次可供股东分配的利润为-4595.16万元。鉴于公司累计利润亏损，公司2012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。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、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；

同意续聘山东天恒信会计师事务所为公司2013年度审计机构。

同意支付山东天恒信会计师事务所2012年度审计费 35万元。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、关于计提2012年减值准备的议案；

为了真实反映公司截止2012年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2012年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备3,569.41万元。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见2013年3月21日www.sse.com.cn临2013-012号公告。

7、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案；

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106000万元。

本次预计交易构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。

该议案同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见2013年3月21日www.sse.com.cn临2013-013号公告

8、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；

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供39000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。

本次担保额度构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。

该议案同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

详见2013年3月21日www.sse.com.cn临2013-014号公告

上述第1、2、3、4、5、6、7、8 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十一日.

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-012

山东江泉实业股份有限公司 关于计提2012年减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

为了真实反映公司截止2012年12月31日止的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》及相关规定，公司拟在2012年12月31日会计报告中计提相关资产减值准备，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）、存货跌价准备计提1,538.12万元，转销204.25万元，计提净额1,333.87万元。

公司江兴建陶厂因磁砖个别花色的产品滞销，产品成本高于市价，经计算需计提存货跌价准备1,538.12万元，销售产品转销204.25万元。

（二）固定资产减值准备本年计提2,007.73万元，转销3,856.30万元，计提净额-1,848.57万元。

1、公司木业厂近年租赁经营，因市场萧条、租赁方经营不善等原因，长期处于停产、半停产状态。进行资产处置，转销固定资产减值准备3,856.30万元。

2、 鉴于公司江兴建陶厂部分生产线停产、设备老化故需计提减值准备，合计金额2,007.73万元。

（三）应收账款、其他应收款期末余额增加，按照会计政策规定，需增提坏账准备23.56万元。

本次公司新计提相关资产减值准备减少2012年度净利润约3,569.41万元。

二、独立董事意见

作为公司独立董事，对公司计提减值准备发表独立意见如下：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备。

该议案已经公司七届十四次董事会、七届十次监事会审议通过。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-013

山东江泉实业股份有限公司 关于预计2013年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

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106000万元。

一、预计2013全年日常关联交易的基本情况

关联交易类型	按产品或劳务划分	关联人	预计金额(万元)	2012年实际发生额(万元)
采购商品接受劳务	供电	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	4000	2277
	煤气	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	30000	12389
	纸箱	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	1300	930
	运输	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	3000	2918
	建筑安装	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	5500	70
	辅助材料	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	2000	1715
	辅助材料	山东华宇铝电有限公司	1200	494
	小计		47000	20793
销售商品提供劳务	供电、供热	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	40000	21181
	铁路运输	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	8000	4734
	建材产品	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	7000	4627
	其它	华盛江泉集团有限公司(及其关联企业)	4000	70
	小计		59000	30612
	合计：		106000	51405

二、关联方介绍和关联关系

（一）华盛江泉集团有限公司

法定代表人：王廷江

注册资本：156000万元

注册地点：罗庄区工业街东段

主营业务：

前置许可项目：加工、销售胶合板、木片；铁路专用线运输；汽车货物运输（以上限分支机构经营）。

一般经营项目：制造日用陶瓷、建筑陶瓷及机械、家用供暖设备；以下经营范围仅限分公司经营：销售：塑料制品、饲料；经营经批准的进出口业务；生产、销售五金制锁、防护门；生产原铝、普通重熔铝锭；建筑施工、房地产开发（以上经营项目涉及许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份93,403,198股，占公司总股本的18.25%。

截止2012年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为1264721.12万元，总负债约为807496.20万元，净资产457224.92万元。

预计2013年公司与华盛江泉集团有限公司进行的各类日常关联交易总额为104,800万元，不存在不能履约情形。

二、公司名称：山东华宇铝电有限公司

注册地址：临沂市罗庄区文化路东首

法人代表：王再云

注册资本：162,769.67万元

经营范围：生产原铝、普通铝锭、铝合金及铝加工产品、铝用碳素产品；供电、供热、销售自产产品（凭许可证经营）。

截止2012年12月31日，山东华宇铝电有限公司总资产为315,925.40万元，总负债为146,497.77万元，净资产为169,475.63万元（未经审计），预计2013年公司与山东华宇铝电有限公司进行的各类日常关联交易总额为1200万元，不存在不能履约情形。

三、定价政策和定价依据

上述购销关联交易均根据公司分别与山东华宇铝电有限公司、华盛江泉集团有限公司及其下属关联企业签订相关日常关联交易协议进行，遵循公平、公正、公允的定价原则，并以货币资金方式按市场价格进行结算。上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动，对公司未产生不公允的影响。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。

2、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会第十四次会议审议了《关于预计2013年度日常关联交易议案》。在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司两名独立董事均在事前认可，并发表独立意见，认为公司2013年预计发生的日常关联交易均遵循客观、公正的原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-014

山东江泉实业股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●被担保人名称：华盛江泉集团有限公司

●本次担保数量：39000万元额度

●本次没有反担保

●对外担保数量：27566.8万元

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供39000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。

二、被担保人情况

公司名称：华盛江泉集团有限公司

注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

法定代表人：王廷江

经营范围：

前置许可项目：加工、销售胶合板、木片；铁路专用线运输；汽车货物运输（以上限分支机构经营）。

一般经营项目：制造日用陶瓷、建筑陶瓷及机械、家用供暖设备；以下经营范围仅限分公司经营：销售：塑料制品、饲料；经营经批准的进出口业务；生产、销售五金制锁、防护门；生产原铝、普通重熔铝锭；建筑施工、房地产开发（以上经营项目涉及许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。

华盛江泉集团有限公司注册资本156000万元，为公司控股股东，持有本公司股份93,403,198 股，占公司总股本的18.25%。

截止2012年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为1264721.12万元，总负债约为807496.20万元，净资产457224.92万元。

三、保证合同的主要内容

1、本保证合同为一揽子合同。

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保。现应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供39000万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的12个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。

截止目前，公司为华盛江泉集团有限公司担保余额为27566.8万元，本次39000万元担保额度包含已发生担保。

2、担保期限：一年。

3、保证方式：连带责任保证。

四：董事会意见

华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合公司为其担保的条件，董事会同意为其贷款、承兑提供担保并同意提交股东大会审议。

独立董事意见：华盛江泉集团有限公司财务状况正常，资信状况较好，具有较强的履约能力，为该公司提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：截止本公告之日，本公司对外担保27566.8万元。无逾期担保。

六、备查文件目录

1、董事会决议

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十一日

证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013-015

山东江泉实业股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重