

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] 第三季度报告

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告的真实、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 | 上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 | 21,862,759.69 | -97,540,427.23 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 219,532,381.33 | 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润 | -236,126,179.99 | -6,478,297.05 | 不适用 |
| 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

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
|--------------------|-----------|-----------------|----|
| 受托经营取得的托管收入 | | | |
| 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 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | |
|------------------------------|------------|-------|-------------|---------|-------|
| 股东名称 | 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 |
| 宁波顺银投资有限公司 | 68,403,198 | 13.37 | 68,403,198 | 无 | 其他 |
| 李文 | 25,000,000 | 4.89 | 0 | 质押 | 境内自然人 |
| 四川信托有限公司-国证深证成份指数型集合资金信托计划 | 11,563,278 | 2.26 | 0 | 未知 | 未知 |
| 广发银行股份有限公司-广发证券投资基金 | 7,188,027 | 1.40 | 0 | 未知 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业银行货币基金 | 5,050,000 | 0.99 | 0 | 未知 | 未知 |
| 国信证券股份有限公司-国信证券集合资产管理计划 | 4,000,065 | 0.78 | 0 | 未知 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业银行货币基金 | 3,443,978 | 0.67 | 0 | 未知 | 未知 |
| 李秀峰 | 3,000,000 | 0.59 | 0 | 未知 | 未知 |
| 施海选 | 2,994,076 | 0.59 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中融国际信托有限公司-中融信托-金泰资产配置证券投资基金 | 2,631,800 | 0.51 | 0 | 未知 | 未知 |

| 前十名股东持股情况 | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|------------|---------|-------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股种类别 | 数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 |
| 李文 | 25,000,000 | 人民币普通股 | 25,000,000 | | 境内自然人 |
| 四川信托有限公司-国证深证成份指数型集合资金信托计划 | 11,563,278 | 人民币普通股 | 11,563,278 | | 未知 |
| 广发银行股份有限公司-广发证券投资基金 | 7,188,027 | 人民币普通股 | 7,188,027 | | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业银行货币基金 | 5,050,000 | 人民币普通股 | 5,050,000 | | 未知 |
| 国信证券股份有限公司-国信证券集合资产管理计划 | 4,000,065 | 人民币普通股 | 4,000,065 | | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业银行货币基金 | 3,443,978 | 人民币普通股 | 3,443,978 | | 未知 |
| 李秀峰 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | | 未知 |
| 施海选 | 2,994,076 | 人民币普通股 | 2,994,076 | | 未知 |
| 中融国际信托有限公司-中融信托-金泰资产配置证券投资基金 | 2,631,800 | 人民币普通股 | 2,631,800 | | 未知 |
| 全国社保基金-零壹组合 | 2,236,891 | 人民币普通股 | 2,236,891 | | 未知 |

3.2 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%,主要原因本期支付欠款,偿还短期借款所致。

2.预付款项较期初增加181.60%,主要原因因为江泉热电预付煤款所致。

3.其他应收款较期初增加4,123.36%,主要原因因为支付项目定金所致。

4.存货较期初减少78.91%,主要是因为销售产品所致。

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716,933.93,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.预收款项较期初增加70.36%,主要是预收客户销货款所致。

9.应付税款较期初增加132.15%,为本期应缴纳税款所致。

10.应付利息降低100%,主要原因短期借款已偿还。

11.其他应付款较期初增加373,413.41,主要原因原因是借款款项增加。

12.未分配利润较期初减少,主要原因因为本期亏损所致。

13.营业总收入较去年同期下降57.44%,主要是本期公司停产、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、销售费用下降。

15.管理费用较去年同期增加119.42%,主要原因公司停产后折旧分担计入管理费用。

16.财务费用较去年同期减少65.38%,主要是因为本期短期借款已偿还。

17.资产减值损失增加164.24%,主要是因为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期初增加11940.32万元,主要是本期经营活动现金流量减少。

19.筹资活动产生的现金流量净额较期初减少9901.77万元,主要原因因为本期偿还短期借款,而上期借入短期借款。

20.投资活动产生的现金流量净额较期初增加11940.32万元,主要原因因为本期偿还短期借款,而上期借入短期借款。

21.公司主要财务数据

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 | 1,970,096,241.61 | 1,919,971,265.55 | 2.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 603,133,407.73 | 598,593,124.35 | 0.76 |
| 年初至报告期末 | 上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 | -73,226,088.70 | 7,128,714.40 | -1,127.20 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 394,622,733.55 | 478,535,732.25 | -17.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,560,465.38 | 7,874,059.23 | -42.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,947,379.49 | 5,280,613.06 | -44.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.76 | 1.33 | 减少0.57个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -50 |

3.4 预测年初至下一报告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

由本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末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

证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2015-089

山东江泉实业股份有限公司八届十七次董事会会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本公司于2015年10月27日以电话、邮件、传真方式发出召开公司八届十七次董事会的通知。公司于2015年10月27日10:00以通讯方式召开了公司八届十七次董事会会议,会议应到董事6名,实到董事6名,出席本次董事会会议的董事人数达到《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。会议所作决议合法有效。本次董事会审议并通过了以下议案:

一、关于山东江泉实业股份有限公司2015年第三季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。

二、关于公司年度、监事年度薪酬的议案。

董事年会薪酬与考核委员会根据公司章程及相关工作细则提出:

董事年度津贴为:董事长10万元/年,其他董事(非独立董事)3万元/年;

独立董事年度津贴为:3万元/年;

监事年会薪酬为:3万元/年;

监事年度津贴为:0.5万元/年;

独董津贴为:0.5万元/年;

公司同意以上薪酬方案,同意将此方案提交公司股东大会审议。

三、关于公司高级管理人员年度薪酬的议案。

董事会薪酬与考核委员会根据公司章程及相关工作细则提出:

总经理年度薪酬为:总经理20万元/年,其他高级管理人员15万元/年;

公司同意以上薪酬方案,同意将此方案提交公司股东大会审议。

四、关于公司日常关联交易的议案。

公司同意日常关联交易,同意将此方案提交公司股东大会审议。