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

## 2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属母公司净利润为-17,197.38万元,上年未分配利润-32,491.03万元,本次可供股东分配的利润为-49,688.41万元。

鉴于公司累计利润亏损,公司2018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。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 江泉实业 | 600212 | - |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张谦 | 陈娟 |
| 办公地址 | 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 | 山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6号 |
| 电话 | 0539-7100051 | 0539-7100051 |
| 电子信箱 | jiangquan600212@126.com | chen66511@126.com |

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主营业务包括发电业务、铁路专用线运输业务两大类。

1、发电业务

公司发电业务是以上游钢铁、焦化企业的尾气为原料综合利用发电。报告期内,发电业务生产经营正常,受电量销售下降及电价下调影响,收入和利润较去年有所下降。

2、铁路专用线运输业务

铁路专用线运输业务主要经营铁路专用线及货场,铁路全线长达13公里。报告期内,铁路运输业务受工业园区运量增加的影响,收入有所增加,整体毛利率有小幅增加。

目前,公司行业分类为综合类,主营业务分为发电业务、铁路运输业务。各业务板块在公司经营占比相对比较平均,主营业务较为分散。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减(%) | 2016年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 615,368,612.91 | 795,755,423.93 | -22.67 | 826,540,566.15 |
| 营业收入 | 245,065,271.02 | 251,732,422.90 | -2.65 | 261,696,812.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -171,973,788.49 | 12,585,233.59 | -1,466.47 | 44,551,132.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -174,123,849.55 | 20,539,323.50 | -947.76 | 44,433,747.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 583,506,147.03 | 755,020,186.24 | -22.72 | 741,823,118.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,963,054.90 | -4,518,502.96 | | 5,192,921.21 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.3361 | 0.0246 | -1,466.26 | 0.0871 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.3361 | 0.0246 | -1,466.26 | 0.0871 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -25.70 | 1.68 | 减少27.38个百分点 | 6.31 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 57,004,267.47 | 52,868,513.93 | 59,851,110.05 | 75,341,379.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 770,328.21 | -10,876,057.57 | -17,248,412.30 | -144,619,646.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 899,713.21 | -10,929,291.57 | -17,131,410.52 | -146,962,860.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,245,783.26 | 4,139,640.58 | 2,726,629.41 | 22,416,458.37 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 44,515 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 42,794 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 深圳市大生农业集团有限公司 | | 68,403,198 | 13.37 | 0 | 冻结 | 68,403,198 | 其他 |
| 江苏天沃投资控股有限公司 | | 7,071,001 | 1.38 | 0 | 无 | | 未知 |
| 朱胜利 | | 4,760,100 | 0.93 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 崔为真 | | 3,162,966 | 0.62 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 林秀英 | | 2,819,000 | 0.55 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 应圣俊 | | 2,570,494 | 0.50 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 刘淑臻 | | 2,322,200 | 0.45 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 叶钦峰 | | 2,112,600 | 0.41 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上海敏迅资产管理有限公司-敏迅价值投资5号私募基金 | | 2,040,600 | 0.40 | 0 | 无 | | 未知 |
| 朱玉文 | | 1,970,659 | 0.39 | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市大生农业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。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入24,506.53万元,同比下降2.65%;公司全年营业利润为-17,210.21万元,净利润为-17,197.38万元,归属于上市公司股东的净利润为-17,197.38万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目;将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款";将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"。

B、利润表

从原"管理费用"中分拆出"研发费用";在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。

C、股东权益变动表

在"股东权益内部结转"行项目下,将原"结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产 生的变动"改为"设定受益计划变动额结转留存收益"。

本报告期本公司未发生会计估计的变更。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2018年12月31日,本公司合并财务报表范围内子、孙公司如下:

| 公司名称 | 公司类型 |
|---|---|
| 上海农仁网络科技发展有限公司 | 控股子公司 |
| 深圳大生农产品供应链有限公司 | 控股子公司 |
| 金乡县大生蒜都实业有限公司 | 控股孙公司 |
| 农仁粮食智慧供应链(白城)有限公司 | 控股孙公司 |
| 安丘市大生农产品有限公司 | 控股孙公司 |
| 上海农仁供应链科技有限公司 | 控股孙公司 |

董事长:杨智刚

董事会批准报送日期:2019年4月25日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　编号:临2019-013

## 山东江泉实业股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告

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2019年4月15日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届二十一次董事会会议的通知。公司于2019年4月25日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司九届二十一次董事会会议,会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长杨智刚先生主持,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,所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

3、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》;

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

4、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》;

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属母公司净利润为-17,197.38万元,上年未分配利润-32,491.03万元,本次可供股东分配的利润为-49,688.41万元。

鉴于公司累计利润亏损,公司2018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:该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为:鉴于公司2018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。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。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7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》;

公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019会计年度的财务审计工作,并聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

同意支付2018年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

同意支付2018年度内控审计服务费用15万元人民币。

独立董事意见:山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务,出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-015号公告)

6、审议并通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》;

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

7、审议并通过《关于2018年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》;

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

8、审议并通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

9、审议并通过《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》;

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

10、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;

根据公司往年与山东华宇合金材料有限公司签署的相关协议,预计公司2019年度发生日常关联交易的金额约为1,500万元。

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。符合公司章程及相关法律法规的规定。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-016号公告)

11、审议并通过《关于计提减值准备的议案》;

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查,本着谨慎性原则,本次对应收账款计提坏账准备10,649.40万元。

本次计提相关减值准备减少公司2018年度净利润10,649.40万元。

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7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-017号公告)

12、审议并通过《关于终止履行<借款合同>的议案》

公司于2017年12月27日召开九届九次(临时)董事会会议,审议通过《关于拟签订<借款合同>的议案》,董事会同意向杭州驿道投资管理合伙企业(有限合伙)申请2.1亿元人民币的借款额度,其中7,920万元参与投资设立食品安全产业并购基金,其余借款用于增资深圳子公司,所有借款根据公司资金需要分期到账,借款利息以实际到账日起计算。公司原控股股东深圳市大生农业集团有限公司为本次借款提供不可撤销的连带责任保证担保。2018年1月15日,双方签署《借款合同》。

鉴于各方实际情况发生变化,《借款合同》签署后未发生实际借款,现经友好协商,各方一致同意终止上述《借款合同》。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

13、审议并通过《关于终止投资设立产业并购基金的议案》;

公司于2017年12月27日召开九届九次(临时)董事会会议,审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》,董事会同意公司与杭州富毓投资有限公司(以下简称"杭州富毓"或"基金管理人")共同投资设立食品安全产业并购基金,布局食品安全产业链。基金计划总规模不超过5亿元人民币,分期募集、投资,首期规模不超过1.65亿元。其中首期出资中,公司作为有限合伙人认缴出资7,920万元,杭州富毓作为基金管理人和普通合伙人认缴出资100万元,其他资金由杭州富毓以非公开方式向与公司无关联关系的合格投资者募集。

上述并购基金完成工商注册登记后,各合伙人未实缴出资,鉴于各方实际情况发生变化,现经各方友好协商,一致同意终止投资设立本次产业并购基金。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(详见2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-018号公告)

14、审议并通过《关于终止引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的议案》;

公司于2017年12月27日召开九届九次(临时)董事会会议,审议通过《关于引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的议案》,公司拟通过引进投资者杭州新千万智投资合伙企业(有限合伙)共同对深圳子公司进行增资。截至目前,公司尚未与对方签署相关正式协议,鉴于各方实际情况发生变化,现经各方友好协商,一致同意终止本次引进投资者共同对公司下属全资子公司实施增资的事项。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

15、审议并通过《关于委托中国科学院大学提供战略研究咨询的议案》;

为推进公司围绕大健康领域探索业务转型发展模式,公司拟委托中国科学院大学提供中国医养健康发展战略研究相关技术咨询与服务,并形成关于中国医养健康发展的战略研究报告,为公司规划布局医养健康板块相关工作、建立医养健康人才培养体系提供支撑。本次战略研究咨询经费100万元,董事会同意授权管理层与中国科学院大学签署相关协议。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

16、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定召开2018年年度股东大会,审议公司2018年年度报告全文及摘要、2018年度董事会工作报告、2018年度监事会工作报告、2018年度公司财务决算报告、2018年度公司利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案、关于计提减值准备的议案等相关议案。会议具体时间将由董事会确定后另行通知。

上述7项议案需提交股东大会审议,本决议第6项议案需提交股东大会听取。

该议案同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　编号:临2019-014

## 山东江泉实业股份有限公司 九届十四次监事会决议公告

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2019年4月15日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届十四次监事会会议的通知。公司于2019年4月25日上午在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座9层第三会议室以现场方式召开了九届十四次监事会会议,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席孙伟东先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过《关于2018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、审议并通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;

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、审议并通过《公司2018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、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》;

经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属母公司净利润为-17197.38万元,上年未分配利润-32,491.03万元,本次可供股东分配的利润为-49,688.41万元。

鉴于公司累计利润亏损,公司2018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、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》;

公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019会计年度的财务审计工作,并聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

同意支付2018年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

同意支付2018年度内控审计服务费用15万元人民币。

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2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-015号公告)

6、审议并通过《关于计提减值准备的议案》;

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查,本着谨慎性原则,本次对应收账款计提坏账准备10,649.40万元。

本次计提相关减值准备减少公司2018年度净利润10,649.40万元。

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2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-017号公告)

7、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;

根据公司往年与山东华宇合金材料有限公司签署的相关协议,预计公司2019年度发生日常关联交易的金额约为1,500万元。

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2019年4月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2019-016号公告)

上述第1、2、3、4、5、6项议案尚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

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　编号:临2019-015

## 山东江泉实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告

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。

山东江泉实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开九届二十一次董事会,会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》,现将相关事项公告如下:

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,负责公司2019会计年度的财务审计工作,并聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同,决定其报酬和相关事项。

同意支付2018年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。

同意支付2018年度内控审计服务费用15万元人民币。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　编号:临2019-016

## 山东江泉实业股份有限公司 关于预计2019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。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

根据公司往年与山东华宇合金材料有限公司签署的相关协议,预计公司2019年度发生日常关联交易的金额约为1,500万元。

(二)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况:公司九届董事会二十一次会议审议了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、独立董事意见

公司三名独立董事均事前认可,并发表独立意见: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。符合公司章程及有关法律法规的规定。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见:预计的日常关联交易对公司是必要的,并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行,未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东的利益。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类型 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 2018年预计金额(万元) | 2018年实际发生额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品接受劳务 | 房屋租赁、综合服务等 | 深圳市大生农业集团有限公司(及其关联企业) | 500 | 0 |
| | 辅助材料 | 山东华宇合金材料有限公司 | 500 | 252.72 |
| | 小计 | | 1,000 | 252.72 |
| 销售商品提供劳务 | 铁路运输 | 山东华宇合金材料有限公司 | 1,000 | 955.80 |
| | 小计 | | 1,000 | 955.80 |
| | 合计: | | 2,000 | 1,208.52 |

上述实际发生额均在董事会批准的预计范围内。

(四)本次日常关联交易的预计情况

| 关联交易类型 | 按产品或劳务划分 | 关联人 | 2019年预计金额(万元) | 2018年实际发生额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 采购商品接受劳务 | 辅助材料 | 山东华宇合金材料有限公司 | 500 | 252.72 |
| | 小计 | | 500 | 252.72 |
| 销售商品提供劳务 | 铁路运输 | 山东华宇合金材料有限公司 | 1,000 | 955.80 |
| | 小计 | | 1,000 | 955.80 |
| | 合计: | | 1,500 | 1,208.52 |

二、关联方介绍和关联关系

公司名称:山东华宇合金材料有限公司

注册地址:临沂市罗庄区文化路东首

法人代表:高喜柱

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、铝用炭素产品;供电、供热;建筑工程施工;装饰工程施工;园林工程施工;市政工程施工;环保设备施工、维护保养;水电安装;管道安装、维修;机电、机械设备安装、维修保养;机械设备租赁、装卸清理;物业管理服务;热处理工程;销售:机械配件、劳保用品、自动化设备、金属材料、建筑材料。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

预计2019年公司与山东华宇合金材料有限公司进行的各类日常关联交易总额为1,500万元。

公司是山东华宇合金材料有限公司的参股股东,占其总股本的20.13%。

三、定价政策和定价依据

上述购销关联交易将根据公司与山东华宇合金材料有限公司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、交易目的及对上市公司的影响

1、公司与关联方的关联交易,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。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　编号:临2019-017

## 山东江泉实业股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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

山东江泉实业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开九届二十一次董事会会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》,相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查,本着谨慎性原则,本次对应收账款计提坏账准备10,649.40万元。

因山东华盛江泉热电有限公司、临沂新江泉金属材料科技有限公司、临沂江鑫钢铁有限公司资产状况恶化,公司对上述三个客户的应收款单独进行测试,经测试其应收账款存在减值迹象,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计提坏账准备,共计10,649.40万元。

二、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提相关减值准备减少公司2018年度净利润10,649.40万元。

三、监事会关于公司计提减值准备的审核意见

公司董事会在审议本次计提减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定;本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况,能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意计提本次减值准备事项。

四、独立董事意见

作为公司独立董事,对公司发表独立意见如下:公司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,同意本次并提交股东大会审议。

该事项已经公司九届二十一次董事会、九届十四次监事会审议通过。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:600212　证券简称:江泉实业　编号:临2019-018

## 山东江泉实业股份有限公司 关于终止参与投资设立产业并购基金的公告

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

一、基本投资概述

山东江泉实业股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月27日召开九届九次(临时)董事会会议,审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》,董事会同意公司与杭州富毓投资有限公司(以下简称"杭州富毓"或"基金管理人")共同投资设立食品安全产业并购基金,布局食品安全产业链。基金计划总规模不超过5亿元人民币,分期募集、投资,首期规模不超过1.65亿元。其中首期出资中,公司作为有限合伙人认缴出资7,920万元,杭州富毓作为基金管理人和普通合伙人认缴出资100万元,其他资金由杭州富毓以非公开方式向与公司无关联关系的合格投资者募集。具体内容详见公司于2017年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》(公告编号:临2017-081)。

2019年4月25日,公司召开九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。公司本次终止参与投资设立产业并购基金事项未涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,公司本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

二、终止投资设立产业基金的原因

上述并购基金完成工商注册登记后,各合伙人未实缴出资,鉴于各方实际情况发生变化,现经各方友好协商,一致同意终止投资设立本次产业并购基金。

三、本次终止事项对公司的影响

鉴于上述产业并购基金尚未设立,且公司尚未实际出资,因此,公司本次终止参与设立产业并购基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司对于本次终止参与投资设立产业并购基金事项给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日