

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

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 公司负责人查大兵、主管会计工作负责人邓生字及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	811,069,321.96	826,540,566.15	826,540,566.15	-1.87
归属于上市公司股东的净资产	767,439,125.07	741,823,118.25	741,823,118.25	3.45
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,417,702.35	7,166,934.07	7,166,934.07	-80.22
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	187,786,744.66	194,484,205.27	194,484,205.27	-3.44
归属于上市公司股东的净利润	25,191,342.25	27,935,070.79	55,238,898.39	-9.82
归属于上市公司	33,343,729.11	27,897,706.72	30,140,135.65	19.52

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	3.3382	4.001	7.9098	减少 0.6619 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0492	0.0546	0.1080	-9.89
稀释每股收益(元/股)	0.0492	0.0546	0.1080	-9.89

说明：2017 年 1 月，因将山东维罗纳新型节能建材有限公司认定为关联方，在 2016 年度报告中将 2016 年一季度对其出售江兴建陶厂产生的收益 2,730.38 万元调整计入资本公积，故上表中上年初至上年报告期末归属于上市公司股东的净利润调整后比已调整前的净利润少 2,730.38 万元（详见 2016 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标中 2016 年分季度主要财务数据相关内容），加权平均净资产收益率、基本每股收益等指标亦同步作相应出调整。

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 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-9,533,407.85	为未决诉讼
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	543,702.47	1,296,015.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,608.00	85,005.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额			
合计	539,094.47	-8,152,386.86	

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

股东总数（户）				31,469		
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	
宁波顺辰投资有限公司	68,403,198	13.37	0	无		其他
李文	25,000,000	4.89	0	未知		境内自然人
杜庆生	8,979,973	1.75	0	未知		未知
华润深国投信托有限公司-民生银行巨基1号证券投资集合资金信托计划	5,250,006	1.03	0	未知		未知
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏44号集合资金信托计划	4,557,729	0.89	0	未知		未知
招商证券国际有限公司-客户资金	4,000,000	0.78	0	未知		未知
崔为真	3,504,566	0.68	0	未知		未知
杨溢	3,500,000	0.68	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭阳2号单一资金信托	3,338,105	0.65	0	未知		未知
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈6号证券投资集合资金信托计划	3,000,000	0.59	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			
宁波顺辰投资有限公司	68,403,198	人民币普通股	68,403,198			
李文	25,000,000	人民币普通股	25,000,000			
杜庆生	8,979,973	人民币普通股	8,979,973			

华润深国投信托有限公司-民生银行巨基 1 号证券投资集合资金信托计划	5,250,006	人民币普通股	5,250,006
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华鹏 44 号集合资金信托计划	4,557,729	人民币普通股	4,557,729
招商证券国际有限公司-客户资金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
崔为真	3,504,566	人民币普通股	3,504,566
杨溢	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·旭阳 2 号单一资金信托	3,338,105	人民币普通股	3,338,105
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈 6 号证券投资集合资金信托计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东宁波顺辰投资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

科 目	年初金额	期末金额	增减%
货币资金	50,455,548.59	67,061,163.19	32.91
应收账款	111,510,653.63	135,713,382.64	21.70
其他应收款	56,944,703.37	2,066,232.14	-96.37
在建工程	159,432.61	252,244.51	58.21
长期待摊费用	560,000.00	1,096,115.18	95.73
应付账款	27,340,610.98	16,428,653.93	-39.91
其他应付款	46,234,786.66	6,703,274.79	-85.50

资产负债表项目变动情况说明：

- 1、货币资金期末较年初增加32.91%，主要因收回投资所收到的现金增加；
- 2、应收账款期末较年初增加21.70%，主要因应收销货款增加；

- 3、其他应收款期末较年初减少96.37%，主要原因为收回整体处理江兴建陶厂款项；
- 4、在建工程期末较年初增加58.21%；主要因铁路分公司在建洗车池金额增加；
- 5、长期待摊费用期末较年初增加95.73%；主要因装修费用增加；
- 6、应付账款期末较年初减少39.91%，主要是支付欠款所致；
- 7、其他应付款期末较年初减少85.50%，主要是支付股份认购金所致。

二、利润表及现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减%
税金及附加	3,810,928.49	1,758,609.85	116.70
财务费用	-44,636.23	143,996.29	-131.00
资产减值损失	-1,390,906.62	3,815,003.41	-136.46
投资收益	10,674,096.76	27,469,434.42	-61.14
营业外支出	9,563,607.25	61,696.43	15401.07
经营活动产生的现金流量净额	2,101,496.21	7,166,934.07	-70.68
筹资活动产生的现金流量净额	-41,082,100.00	38,377,766.67	-207.05

利润表及现金流量表项目变动说明：

- 1、税金及附加本期金额较上期增加116.70%，因本期税费增加及部分税种改在本科目核算；
- 2、财务费用本期金额较上期减少131.00%，主要因本期未从外部单位借入款项；
- 3、资产减值损失本期金额较上期减少136.46%，主要因本期收回部分应收款项计提坏账准备减少所致；
- 4、投资收益本期金额较上期减少61.14%，主要因被投资单位净利润降低所致；
- 5、营业外支出本期金额较上期增加15,401.07%，主要因本期存在或有负债所致；
- 6、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期减少70.68%，主要因本期经营活动现金流入较少所致；
- 7、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期减少207.05%，主要是本期支付股份认购金而上期收到股份认购金所致。

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

报告期内，关于公司控股权转让事项的进展情况如下：

2017年7月27日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司通知，宁波顺辰于2017年7月27日与深圳市大生农业集团有限公司签署了《股份转让协议》。宁波顺辰拟将其持有的江泉实业68,403,198股A股无限售流通股股票（占江泉实业股份总数的13.37%）转让给大生农业集团。

2017年7月31日，宁波顺辰收到大生农业集团支付的定金人民币5000万元。

2017年9月7日，深圳市大生农业集团有限公司已根据股份转让协议约定完成对上市公司的尽职调查，并确认《股份转让协议》中3.2.1-3.2.6条相关事项，未发现上市公司存在《股份转让协议》中3.3.1-3.3.7条所述的相关情形。

2017年9月12日，宁波顺辰与大生农业集团签署了《〈股份转让协议〉之补充协议》，具体内容详见公司于2017年9月12日发布的临时公告（公告编号：临2017-058）。根据该补充协议，交易双方对本次股权转让付款节奏做了部分修改，大生农业集团在尽职调查完成后5个工作日内须支付

9.1 亿元调整为支付3.1亿元，待宁波顺辰办理解除股权质押手续后支付剩余6亿元。

2017年9月14日，宁波顺辰收到大生农业集团根据上述补充协议约定支付的股权转让款人民币3.1亿元。

2017年9月25日，公司收到控股股东宁波顺辰通知，宁波顺辰质押给兴证证券资产管理有限公司的6840万股公司无限售流通股提前全部解除质押，并于2017年9月22日办理完成解除质押手续。

2017年10月19日，宁波顺辰收到大生农业集团根据补充协议约定支付的股权转让款人民币6亿元。

截止本报告日，本次股权转让事项正在办理股权过户等相关手续，本公司将密切关注本次股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐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	查大兵
日期	2017年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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	67,061,163.19	50,455,548.59
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,149,589.05	48,659,917.81

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,713,382.64	111,510,653.63
预付款项	1,344,408.10	1,468,437.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,066,232.14	56,944,703.37
买入返售金融资产		
存货	3,833,791.24	3,695,893.20
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	260,168,566.36	272,735,154.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	389,090,384.39	379,562,713.93
投资性房地产		
固定资产	112,318,084.58	123,918,137.86
在建工程	252,244.51	159,432.61
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	48,143,926.94	49,605,127.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,096,115.18	560,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,900,755.60	553,805,411.92
资产总计	811,069,321.96	826,540,566.15
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

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	16,428,653.93	27,340,610.98
预收款项	548,506.45	585,053.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,001,439.88	5,886,760.07
应交税费	5,384,913.99	4,670,236.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,703,274.79	46,234,786.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,066,789.04	84,717,447.90
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	9,563,407.85	
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	9,563,407.85	
负债合计	43,630,196.89	84,717,447.90
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	467,828,911.07	467,828,911.07
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	3,044,585.09	2,619,920.52
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备		
未分配利润	-312,304,169.49	-337,495,511.74
归属于母公司所有者权益合计	767,439,125.07	741,823,118.25
少数股东权益		
所有者权益合计	767,439,125.07	741,823,118.25
负债和所有者权益总计	811,069,321.96	826,540,566.15

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 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	32,911,677.51	50,389,869.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,149,589.05	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,713,382.64	111,510,653.63
预付款项	1,342,008.10	1,468,437.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	874,257.14	56,944,703.37
存货	3,833,791.24	3,695,893.20
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	224,824,705.68	224,009,556.94
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	439,090,384.39	429,562,713.93
投资性房地产		
固定资产	111,277,021.23	122,700,481.80
在建工程	252,244.51	159,432.61

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	48,143,926.94	49,605,127.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	402,500.00	560,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	599,166,077.07	602,587,755.86
资产总计	823,990,782.75	826,597,312.80
流动负债：		
短期借款		
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	16,428,653.93	27,340,610.98
预收款项	548,506.45	585,053.48
应付职工薪酬	5,001,439.88	5,886,760.07
应交税费	5,384,450.81	4,669,766.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,599,253.19	46,225,714.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,962,304.26	84,707,904.89
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	9,563,407.85	
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	9,563,407.85	

负债合计	53,525,712.11	84,707,904.89
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	467,828,911.07	467,828,911.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,044,585.09	2,619,920.52
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
未分配利润	-309,278,223.92	-337,429,222.08
所有者权益合计	770,465,070.64	741,889,407.91
负债和所有者权益总计	823,990,782.75	826,597,312.80

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生宇

会计机构负责人：李遵明

合并利润表

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	60,683,717.17	66,510,816.89	187,786,744.66	194,484,205.27
其中：营业收入	60,683,717.17	66,510,816.89	187,786,744.66	194,484,205.27
利息收入	0.00			0.00
已赚保费	0.00			0.00
手续费及佣金收入	0.00			0.00
二、营业总成本	56,791,288.06	63,089,076.01	163,970,686.01	194,055,932.97
其中：营业成本	49,178,801.17	55,333,636.51	145,410,349.60	167,688,662.47
利息支出				0.00
手续费及佣金支出	0.00			0.00
退保金	0.00			0.00
赔付支出净额	0.00			0.00
提取保险合同准备金净额	0.00			0.00
保单红利支出	0.00			0.00

分保费用	0.00			0.00
税金及附加	1,227,095.38	692,236.66	3,810,928.49	1,758,609.85
销售费用	204,313.52	230,669.95	647,441.00	761,814.98
管理费用	5,010,720.84	4,183,812.80	15,537,509.77	19,887,845.97
财务费用	-43,871.94	94,908.28	-44,636.23	143,996.29
资产减值损失	1,214,229.09	2,553,811.81	-1,390,906.62	3,815,003.41
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	55,397.27		149,589.05	0.00
投资收益(损失以 “－”号填列)	7,200,819.41	11,053,274.77	10,674,096.76	27,469,434.42
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,712,514.21	11,053,274.77	9,527,670.46	27,469,434.42
汇兑收益(损失以 “－”号填列)	0.00			0.00
其他收益	0.00			0.00
三、营业利润(亏损以 “－”号填列)	11,148,645.79	14,475,015.65	34,639,744.46	27,897,706.72
加：营业外收入	25,392.00	51,695.90	115,205.04	99,060.50
其中：非流动资产 处置利得	0.00			0.00
减：营业外支出	30,000.00		9,563,607.25	61,696.43
其中：非流动资产 处置损失	0.00			0.00
四、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	11,144,037.79	14,526,711.55	25,191,342.25	27,935,070.79
减：所得税费用				0.00
五、净利润(净亏损以 “－”号填列)	11,144,037.79	14,526,711.55	25,191,342.25	27,935,070.79
归属于母公司所有者 的净利润	11,144,037.79	14,526,711.55	25,191,342.25	27,935,070.79
少数股东损益				0.00
六、其他综合收益的税后 净额				0.00
归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净 额				0.00
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				0.00
1.重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				0.00
2.权益法下在被				0.00

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				0.00
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				0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分				0.00
5. 外币财务报表折算差额				0.00
6. 其他				0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				0.00
七、综合收益总额	11,144,037.79	14,526,711.55	25,191,342.25	27,935,070.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,144,037.79	14,526,711.55	25,191,342.25	27,935,070.79
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0218	0.0284	0.0492	0.0546
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0218	0.0284	0.0492	0.0546

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

母公司利润表

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	60,683,717.17	66,510,816.89	187,786,744.66	194,484,205.27
减：营业成本	49,178,801.17	55,333,636.51	145,410,349.60	167,688,662.47

税金及附加	1,227,095.38	692,236.66	3,810,928.49	1,758,609.85
销售费用	204,313.52	230,669.95	647,441.00	761,814.98
管理费用	3,868,699.12	4,107,557.74	11,974,956.62	19,811,590.91
财务费用	-25,360.51	131,436.82	-23,233.79	180,524.83
资产减值损失	1,273,827.84	2,553,811.81	-1,390,906.62	3,815,003.41
加：公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)	-4,520.54	0	149,589.05	0.00
投资收益(损失以 “－”号填列)	7,082,377.22	11,053,274.77	10,092,601.96	27,469,434.42
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	6,712,514.21	11,053,274.77	9,527,670.46	27,469,434.42
其他收益				
二、营业利润(亏损以“－” 号填列)	12,034,197.33	14,514,742.17	37,599,400.37	27,937,433.24
加：营业外收入	25,392.00	51,695.90	115,205.04	99,060.50
其中：非流动资产 处置利得	0.00	0		0.00
减：营业外支出	30,000.00	0	9,563,607.25	61,696.43
其中：非流动资产 处置损失		0		0.00
三、利润总额(亏损总额 以“－”号填列)	12,029,589.33	14,566,438.07	28,150,998.16	27,974,797.31
减：所得税费用		0		0.00
四、净利润(净亏损以“－” 号填列)	12,029,589.33	14,566,438.07	28,150,998.16	27,974,797.31
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	12,029,589.33	14,566,438.07	28,150,998.16	27,974,797.31
七、每股收益：	0.00			
（一）基本每股收益 （元/股）	0.0235	0.0285	0.0550	0.0547
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.0235	0.0285	0.0550	0.0547

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

合并现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	82,044,346.46	92,576,333.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,129,539.95	170,594.04
经营活动现金流入小计	89,173,886.41	92,746,927.71
购买商品、接受劳务支付的现金	39,015,604.89	36,534,995.35
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,355,537.33	19,234,083.44
支付的各项税费	18,993,217.18	25,181,441.53
支付其他与经营活动有关的现金	8,391,824.66	4,629,473.32
经营活动现金流出小计	87,756,184.06	85,579,993.64
经营活动产生的现金流量净额	1,417,702.35	7,166,934.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,756,880.00	
取得投资收益收到的现金	1,206,344.11	
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	57,646,652.44	54,898,596.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	187,609,876.55	54,898,596.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,339,864.30	2,262,348.74
投资支付的现金	130,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	131,339,864.30	2,262,348.74
投资活动产生的现金流量净额	56,270,012.25	52,636,247.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,082,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		42,082,100.00
偿还债务支付的现金		2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,204,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,082,100.00	
筹资活动现金流出小计	41,082,100.00	3,704,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-41,082,100.00	38,377,766.67

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	16,605,614.60	98,180,948.14
加：期初现金及现金等价物余额	50,455,548.59	2,995,475.17
六、期末现金及现金等价物余额	67,061,163.19	101,176,423.31

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

母公司现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	82,044,346.46	92,576,333.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,145,960.90	133,899.36
经营活动现金流入小计	89,190,307.36	92,710,233.03
购买商品、接受劳务支付的现金	39,015,604.89	36,535,397.09
支付给职工以及为职工支付的现金	21,165,211.58	19,231,399.53
支付的各项税费	18,991,860.00	25,156,436.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,052,806.43	4,569,741.03
经营活动现金流出小计	83,225,482.90	85,492,974.18
经营活动产生的现金流量净额	5,964,824.46	7,217,258.85
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	564,931.50	
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	57,646,652.44	54,898,596.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,211,583.94	54,898,596.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	472,500.00	986,402.00
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
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	50,472,500.00	50,986,402.00
投资活动产生的现金流量净额	7,739,083.94	3,912,194.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,082,100.00
取得借款收到的现金	16,600,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,600,000.00	42,082,100.00
偿还债务支付的现金	6,700,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,204,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	41,082,100.00	
筹资活动现金流出小计	47,782,100.00	3,704,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-31,182,100.00	38,377,766.67
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	-17,478,191.60	49,507,219.66
加：期初现金及现金等价物余额	50,389,869.11	2,995,475.17
六、期末现金及现金等价物余额	32,911,677.51	52,502,694.83

法定代表人：查大兵

主管会计工作负责人：邓生字

会计机构负责人：李遵明

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用