

公司代码：600212

公司简称：*ST 江泉

山东江泉实业股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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	817,117,821.75	750,947,102.20	8.81
归属于上市公司股东的净资产	726,341,204.36	670,378,787.24	8.35
	年初至报告期末 (1-9月)	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	7,166,934.07	21,862,759.66	-67.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	194,484,205.27	219,552,381.33	-11.42
归属于上市公司股东的净利润	55,238,898.39	-236,138,411.07	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	30,140,135.65	-236,126,179.99	不适用

2016 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.9098	-26.4822	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.1080	-0.4615	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.1080	-0.4615	不适用

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		25,075,226.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,695.90	23,536.47	
合计	51,695.9	25,098,762.74	

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

单位：股

股东总数 (户)		37,912				
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
胡雪龙	4,790,000	0.94	0	未知		未知
李志雄	4,208,400	0.82	0	未知		未知
陈雅萍	3,090,000	0.60	0	未知		未知
陈茂选	3,042,300	0.59	0	未知		未知
孟兆才	2,700,000	0.53	0	未知		未知
李静	2,661,067	0.52	0	未知		未知
王平	2,148,700	0.42	0	未知		未知
周湘菊	1,922,925	0.38	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			

胡雪龙	4,790,000	人民币普通股	4,790,000
李志雄	4,208,400	人民币普通股	4,208,400
陈雅萍	3,090,000	人民币普通股	3,090,000
陈茂选	3,042,300	人民币普通股	3,042,300
孟兆才	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
李静	2,661,067	人民币普通股	2,661,067
王平	2,148,700	人民币普通股	2,148,700
周湘菊	1,922,925	人民币普通股	1,922,925
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

- 1、货币资金期末较年初增加3,277.64.00%，主要因本期整体出售江兴建陶厂收取资金及收取股份认购金所致。
- 2、应收账款期末较年初增加43.27%，主要因出售江兴建陶厂所形成的应收款项所致。
- 3、存货期末较年初减少79.04%，主要因出售包含存货在内的江兴建陶厂而减少库存所致。
- 4、固定资产期末较年初减少42.76%，主要是本期整体出售包含固定资产在内的江兴建陶厂所致。
- 5、应付账款期末较年初下降30.28%，因为本期偿还欠款所致。
- 6、预收账款期末较期初下降95.83%，主要为预收账款客户发出商品所致。
- 7、应付利息期末较年初降低100%，主要因偿还借款利息所致。
- 8、其他应付款期末较年初增加163.61%，主要因收取股份认购金所致。
- 9、长期应付款期末较年初增加100%，主要因分期付款购买设备所致。
- 10、专项储备期末较年初增加38.48%，主要因本期计提安全生产费所致。
- 11、营业税金及附加、销售费用分别较年初下降48.12%、70.66%，主要是因为本期营业收入降低，瓷砖销售额减少，故而使得营业税金及附加、销售费用相应下降。
- 12、管理费用本期较去年同期下降59.68%，主要因江兴建陶厂已整体出售其停产资产的部分折旧不再计入管理费用所致。
- 13、财务费用较去年同期减少72.96%，主要为各项借款已偿还所致。
- 14、资产减值损失较去年同期减少98.02%，主要为去年同期计提金额较大的资产减值准备所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上期下降67.2%，主要是本期经营活动现金流入金额减少所致。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上期增加5935.26万元，主要原因为本期主要原因是本期处置建陶资产收回投资。

17、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加8893.39万元，主要原因为本期收到投资定金，以及上期偿还债务。

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，有关重大资产重组的进展情况

公司因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，公司股票自2016年5月11日起停牌。

2016年7月25日，公司召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于2016年7月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上刊登了相关公告。

2016年8月10日，公司收到上海证券交易所《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2016】0944号）（以下简称“《问询函》”）。

2016年8月22日，公司按照《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体说明会，并于8月23日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：临2016-048）。

2016年8月24日，公司对《问询函》进行了回复，详见同日发布的《山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所〈山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披露问询函〉的回复公告》，并于同日发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

2016年8月31日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0991号）（以下简称“《二次问询函》”）。

2016年9月8日，公司对《二次问询函》进行了回复，详见同日发布的《山东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函〉的回复公告》，并于同日发布了《山东江泉实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要。

上述回复内容及修订后的预案及其摘要尚在上海证券交易所的事后审核过程中，公司股票继续停牌。在此期间，公司根据信息披露的相关规定每月发布一次进展公告。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

预计年初至下一报告期的累计净利润相比上年同期将发生大幅变动，主要由于以下三方面原因：

- (1) 去年同期计提了较大额减值准备，截至本报告日，今年无计提大额减值准备的迹象。
- (2) 本期公司及参股子公司经营业绩改善。
- (3) 本期公司因转让建陶资产形成一定收益。

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	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	101,176,423.31	2,995,475.17
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,656,601.96	112,137,977.55
预付款项	2,910,464.52	2,585,967.02
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	1,841,787.56	1,665,638.83
买入返售金融资产		
存货	3,529,627.53	16,842,497.76
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	270,114,904.88	136,227,556.33

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	371,352,589.29	343,883,154.87
投资性房地产		
固定资产	125,420,300.59	219,123,563.43
在建工程	159,432.61	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	50,070,594.38	51,553,394.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	547,002,916.87	614,719,545.87
资产总计	817,117,821.75	750,947,102.20
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	29,683,676.44	42,577,141.76
预收款项	221,700.65	5,310,790.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,251,888.01	8,954,245.9
应交税费	4,858,766.02	4,679,921.53
应付利息		1,100,000
应付股利		
其他应付款	47,307,648.17	17,946,215.22
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	89,323,679.29	80,568,314.96
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	1,452,938.10	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	1,452,938.10	
负债合计	90,776,617.39	80,568,314.96
所有者权益		
股本	511,697,213.00	511,697,213
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,675,310.60	441,675,310.6
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,603,841.51	1,880,322.78
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.4
一般风险准备		
未分配利润	-326,807,746.15	-382,046,644.54
归属于母公司所有者权益合计	726,341,204.36	670,378,787.24
少数股东权益		
所有者权益合计	726,341,204.36	670,378,787.24
负债和所有者权益总计	817,117,821.75	750,947,102.2

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

母公司资产负债表

2016 年第三季度报告

2016 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	52,502,694.83	2,995,475.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,656,601.96	112,137,977.55
预付款项	2,910,464.52	2,585,967.02
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,830,787.56	1,665,638.83
存货	3,529,627.53	16,842,497.76
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	221,430,176.40	136,227,556.33
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	421,352,589.29	343,883,154.87
投资性房地产		
固定资产	124,144,353.85	219,123,563.43
在建工程	159,432.61	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	50,070,594.38	51,553,394.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	595,726,970.13	614,719,545.87
资产总计	817,157,146.53	750,947,102.20
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	29,683,676.44	42,577,141.76
预收款项	221,700.65	5,310,790.55
应付职工薪酬	7,251,888.01	8,954,245.90
应交税费	4,858,766.02	4,679,921.53
应付利息		1,100,000.00
应付股利		
其他应付款	47,307,246.43	17,946,215.22
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	89,323,277.55	80,568,314.96
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	1,452,938.10	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	1,452,938.10	
负债合计	90,776,215.65	80,568,314.96
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	441,675,310.60	441,675,310.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,603,841.51	1,880,322.78
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
未分配利润	-326,768,019.63	-382,046,644.54
所有者权益合计	726,380,930.88	670,378,787.24

负债和所有者权益总计	817,157,146.53	750,947,102.20
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

2016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	66,510,816.89	39,486,436.40	194,484,205.27	219,552,381.33
其中：营业收入	66,510,816.89	39,486,436.40	194,484,205.27	219,552,381.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	63,089,076.01	40,873,363.14	191,813,504.04	442,198,545.74
其中：营业成本	55,333,636.51	32,993,698.02	167,688,662.47	199,619,390.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准 备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	692,236.66	2,639,117.83	1,758,609.85	3,389,751.25
销售费用	230,669.95	623,415.13	761,814.98	2,596,278.92
管理费用	4,183,812.80	4,539,657.51	17,645,417.04	43,760,335.11
财务费用	94,908.28	77,474.65	143,996.29	532,534.68
资产减值损失	2,553,811.81		3,815,003.41	192,300,255.4
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）	11,053,274.77	-4,265,403.58	27,469,434.42	-4,103,406.80
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	11,053,274.77	-4,265,403.58	27,469,434.42	-4,103,406.80
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	14,475,015.65	-5,652,330.32	30,140,135.65	-226,749,571.21
加：营业外收入	51,695.90	23,973.71	25,160,459.17	92,047.17

其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		4,278.25	61,696.43	104,278.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,526,711.55	-5,632,634.86	55,238,898.39	-226,761,802.29
减：所得税费用				9,376,608.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,526,711.55	-5,632,634.86	55,238,898.39	-236,138,411.07
归属于母公司所有者的净利润	14,526,711.55	-5,632,634.86	55,238,898.39	-236,138,411.07
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的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				
归属于少数股东的其他				

综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	14,526,711.55	-5,632,634.86	55,238,898.39	-236,138,411.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,526,711.55	-5,632,634.86	55,238,898.39	-236,138,411.07
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）	0.0284	-0.0110	0.1080	-0.4615
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0284	-0.0110	0.1080	-0.4615

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

2016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	66,510,816.89	39,486,436.40	194,484,205.27	219,552,381.33
减：营业成本	55,333,636.51	32,993,698.02	167,688,662.47	199,619,390.38
营业税金及附加	692,236.66	2,639,117.83	1,758,609.85	3,389,751.25
销售费用	230,669.95	623,415.13	761,814.98	2,596,278.92
管理费用	4,107,557.74	4,539,657.51	17,569,161.98	43,760,335.11
财务费用	131,436.82	77,474.65	180,524.83	532,534.68
资产减值损失	2,553,811.81		3,815,003.41	192,300,255.4
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00		0.00	
投资收益(损失以“-” 号填列)	11,053,274.77	-4,265,403.58	27,469,434.42	-4,103,406.80
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	0.00	-4,265,403.58		-4,103,406.80
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	14,514,742.17	-5,652,330.32	30,179,862.17	-226,749,571.21
加：营业外收入	51,695.90	23,973.71	25,160,459.17	92,047.17
其中：非流动资产处置 利得	0.00			
减：营业外支出	0.00	4,278.25	61,696.43	104,278.25
其中：非流动资产处置 损失	0.00			
三、利润总额(亏损总额)	14,566,438.07	-5,632,634.86	55,278,624.91	-226,761,802.29

以“-”号填列)				
减：所得税费用	0.00		0.00	9,376,608.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,566,438.07	-5,632,634.86	55,278,624.91	-236,138,411.07
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	14,566,438.07	-5,632,634.86	55,278,624.91	-236,138,411.07
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0285	-0.0110	0.1080	-0.4615
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0285	-0.0110	0.1080	-0.4615

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

合并现金流量表

2016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	92,576,333.67	296,210,384.94
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	170,594.04	4,775,132.73
经营活动现金流入小计	92,746,927.71	300,985,517.67
购买商品、接受劳务支付的现金	36,534,995.35	233,542,462.03
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	19,234,083.44	25,094,045.38
支付的各项税费	25,181,441.53	15,814,592.31
支付其他与经营活动有关的现金	4,629,473.32	4,671,658.29
经营活动现金流出小计	85,579,993.64	279,122,758.01
经营活动产生的现金流量净额	7,166,934.07	21,862,759.66
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		
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	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	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	2,262,348.74	6,716,336.06
投资支付的现金		

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	2,262,348.74	6,716,336.06
投资活动产生的现金流量净额	52,636,247.40	-6,716,336.06
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	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,204,333.33	556,111.11
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		
筹资活动现金流出小计	3,704,333.33	50,556,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	38,377,766.67	-50,556,111.11
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	98,180,948.14	-35,409,687.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,995,475.17	40,238,572.77
六、期末现金及现金等价物余额	101,176,423.31	4,828,885.26

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

2016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	92,576,333.67	296,210,384.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	133,899.36	4,775,132.73
经营活动现金流入小计	92,710,233.03	300,985,517.67
购买商品、接受劳务支付的现金	36,535,397.09	233,542,462.03
支付给职工以及为职工支付的现金	19,231,399.53	25,094,045.38
支付的各项税费	25,156,436.53	15,814,592.31

支付其他与经营活动有关的现金	4,569,741.03	4,671,658.29
经营活动现金流出小计	85,492,974.18	279,122,758.01
经营活动产生的现金流量净额	7,217,258.85	21,862,759.66
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		
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	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	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	986,402.00	6,716,336.06
投资支付的现金	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	50,986,402.00	6,716,336.06
投资活动产生的现金流量净额	3,912,194.14	-6,716,336.06
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	1,000,000.00	
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	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,204,333.33	556,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,704,333.33	50,556,111.11
筹资活动产生的现金流量净额	38,377,766.67	-50,556,111.11
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	49,507,219.66	-35,409,687.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,995,475.17	40,238,572.77
六、期末现金及现金等价物余额	52,502,694.83	4,828,885.26

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用