

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.....	6
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 公司负责人兰华升、主管会计工作负责人胡杰及会计机构负责人（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(%)
总资产	763,576,084.60	795,755,423.93	-4.04
归属于上市公司股东的净资产	728,010,856.54	755,020,186.24	-3.58
	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	-33,379,513.27	1,417,702.35	-2,454.48
	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	169,723,891.45	187,786,744.66	-9.62
归属于上市公司股东的净利润	-27,354,141.66	25,191,342.25	-208.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-27,160,988.88	25,191,342.25	-207.82

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-3.6890	3.3382	减少 7.03 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0535	0.0492	-208.74
稀释每股收益 (元/股)	-0.0535	0.0492	-208.74

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	0	6,828.08	
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			
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			
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	-117,001.78	-199,980.86	
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	-117,001.78	-193,152.78	

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）				46,374		
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	
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
上海万琰辰投资管理中心（有限合伙）—万乘私募基金	8,039,000	1.57	0	无	0	未知
崔为真	3,277,666	0.64	0	无	0	境内自然人
吕强	3,179,508	0.62	0	无	0	境内自然人
宁小川	3,031,430	0.59	0	无	0	境内自然人
北京禹源资产管理有限公司	2,906,015	0.57	0	无	0	未知
应圣俊	2,570,494	0.50	0	无	0	境内自然人
君之想投资管理（上海）有限公司—君富人生母基金	2,565,800	0.50	0	无	0	未知

刘淑臻	2,544,100	0.50	0	无	0	境内自然人
林秀英	2,405,700	0.47	0	无	0	境内自然人
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			
深圳市大生农业集团有限公司	68,403,198	人民币普通股	68,403,198			
上海万琰辰投资管理中心(有限合伙)一万乘私募基金	8,039,000	人民币普通股	8,039,000			
崔为真	3,277,666	人民币普通股	3,277,666			
吕强	3,179,508	人民币普通股	3,179,508			
宁小川	3,031,430	人民币普通股	3,031,430			
北京禹源资产管理有限公司	2,906,015	人民币普通股	2,906,015			
应圣俊	2,570,494	人民币普通股	2,570,494			
君之想投资管理(上海)有限公司一君富人生母基金	2,565,800	人民币普通股	2,565,800			
刘淑臻	2,544,100	人民币普通股	2,544,100			
林秀英	2,405,700	人民币普通股	2,405,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东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	无					

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、资产负债表部分项目

科目	年初金额	期末金额	增减%	变动说明
货币资金	134,087,000.73	99,497,481.84	-25.80	支付诉讼担保费；开展大蒜贸易
预付款项	97,856.90	2,595,060.69	2,551.89	预付购货款增加
存货	3,254,106.77	19,760,265.57	507.24	开展大蒜贸易，购入大蒜。

一年内到期的非流动资产		144,464.67		子公司车辆出售,留存上海车牌
长期待摊费用	980,559.26	192,500.00	-80.37	房屋装修费摊销
其他非流动资产	361,254.60		-100.00	预付款设备到货
预收款项	425,713.38	3,300,954.53	675.39	预收运费款项增加
应付职工薪酬	6,110,060.41	4,289,167.79	-29.80	支付员工工资
其他应付款	14,977,444.02	7,396,255.04	-50.62	本期支付诉讼担保费

二、利润表及现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	增减%	变动说明
营业收入	169,723,891.45	187,786,744.66	-9.62	热电分公司上网电价下降,机组停机检修,受环保政策影响发电量下降所致
财务费用	-162,112.32	-44,636.23	不适用	利息收入增加
资产减值损失	14,204,902.32	-1,390,906.62	不适用	计提存货跌价准备增加
投资收益	-17,642,779.28	10,674,096.76	-265.29	联营公司经营亏损
公允价值变动收益		149,589.05	-100.00	本期已无金融资产
营业外支出	312,703.75	9,563,607.25	-96.73	上期计提担保费用
净利润	-27,354,141.66	25,191,342.25	-208.59	联营公司经营亏损、大蒜计提存货跌准备、电厂利润下降
经营活动产生的现金流量净额	-33,379,513.27	1,417,702.35	-2454.48	支付诉讼担保款项,购入存货
投资活动产生的现金流量净额	-1,210,005.62	56,270,012.25	-102.15	上期处置江兴建陶厂回款

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

1、2018年4月20日,公司发布《重大事项停牌公告》,因公司控股股东深圳市大生农业集团有限公司正在筹划涉及本公司的发行股份购买资产等重大事项,公司股票自2018年4月20日上午开市起停牌。(公告编号2018-020)。

2018年4月26日,公司发布《重大资产重组停牌公告》,经各方协商和论证,公司本次资产购买事项将达到重大资产重组标准,公司股票自2018年4月20日起预计停牌一个月。(公告编号2018-021)。

2018年5月18日，公司发布《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在有序进行，本次交易方案仍在沟通论证过程中，各方拟就本次交易方案的具体细节进行进一步磋商。公司股票自2018年5月21日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。（公告编号2018-025）。

2018年6月19日，公司召开九届十三次（临时）董事会会议，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月20日起继续停牌，停牌时间不超过1个月。（公告编号2018-028）。

2018年7月6日，公司发布《重大资产重组进展公告》，由于控股股东股份冻结事项，公司本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性。公司及交易各方正在协商拟终止本次重大资产重组的相关事宜，待协商确定后，公司将召开董事会审议相关事项，并将按照监管部门的要求，及时履行信息披露义务。（公告编号2018-032）。

2018年7月9日，公司以通讯方式召开九届十五次（临时）董事会，审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，由于控股股东股份冻结事项，交易双方认为本次重大资产重组继续推进存在重大不确定性，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。（公告编号2018-033）。

2、公司分别于2018年7月3日、7月6日、7月30日、9月19日收到控股股东深圳市大生农业集团有限公司通知，其所持有的公司68,403,198股股份被司法冻结及轮候冻结（详见2018-030、2018-031、2018-040、2018-046号公告）；公司于2018年7月11日收到控股股东深圳市大生农业集团有限公司通知，因大生农业集团与国民信托有限公司股票收益权转让与股份质押交易事项，大生农业集团收到广东省深圳市中级人民法院发来的《执行通知书》（详见2018-038号公告），根据《执行通知书》的内容，公司控股股东大生农业集团持有的本公司股份存在被司法拍卖的可能性。上述事项尚未对公司的正常运行和经营管理造成影响，但若控股股东持有公司股份被司法处置，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

截止目前，大生农业集团仍在积极协商处理股份冻结及上述《执行通知书》涉及的债务等相关事项，公司尚未收到相关进展通知。公司将继续密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司控股股东深圳市大生农业集团有限公司及其一致行动人计划自2017年12月7日起的未来6个月内增持公司股份，增持计划实施期间，公司股票因非公开发行股票、重大资产重组等重大事项停牌，增持计划履行期限延期至2018年9月14日。受公司定期报告窗口期、非公开发行股票和重大资产重组停牌筹划期的影响，以及大生农业集团陆续出现债务问题，所持有的公司68,403,198股股份已被司法冻结及轮候冻结，经营状况面临较大资金压力，截至本次股票增持计划到期日，大生农业集团未实施本次股票增持计划（详见2018-045号公告）。

公司于2018年9月19日收到上海证券交易所《关于对江泉实业控股股东股份增持计划相关事项的问询函》，公司根据上海证券交易所要求于9月21日对问询函进行了回复，具体内容详见《关于上海证券交易所〈对江泉实业控股股东股份增持计划相关事项问询函〉的回复公告》（公告编号2018-048）。

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期末的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动,主要原因如下:

1、年初至报告期末上网电价下调,公司使用焦炉煤气发电受到环保政策的影响,4月份4、5号机组停机检修;铁路运量较上年同期下降,部分箱煤业务停运,受以上因素影响,热电分部与铁路分部收入较上年同期减少;

2、年初至报告期末大蒜价格下降,导致子公司深圳大生农产品供应链有限公司库存大蒜计提存货跌价准备;

3、公司对联营企业山东华宇合金材料有限公司的投资收益下降。

公司名称	山东江泉实业股份有限公司
法定代表人	兰华升
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	99,497,481.84	134,087,000.73
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		
应收票据及应收账款	119,927,461.86	109,646,226.71
其中:应收票据		
应收账款	119,927,461.86	109,646,226.71
预付款项	2,595,060.69	97,856.90
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	2,929,253.58	2,891,935.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,760,265.57	3,254,106.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	144,464.67	
其他流动资产		
流动资产合计	244,853,988.21	249,977,126.13
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	366,978,123.28	384,620,902.56
投资性房地产		
固定资产	104,767,535.81	112,158,721.30
在建工程	480,277.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,303,659.50	47,656,860.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,500.00	980,559.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		361,254.60
非流动资产合计	518,722,096.39	545,778,297.80
资产总计	763,576,084.60	795,755,423.93
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		
应付票据及应付账款	15,271,054.22	13,718,885.08
预收款项	3,300,954.53	425,713.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,289,167.79	6,110,060.41

应交税费	5,307,796.48	5,503,134.80
其他应付款	7,396,255.04	14,977,444.02
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	35,565,228.06	40,735,237.69
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		
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		
负债合计	35,565,228.06	40,735,237.69
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	3,576,566.88	3,231,754.92
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40
一般风险准备		
未分配利润	-352,264,419.81	-324,910,278.15
归属于母公司所有者权益合计	728,010,856.54	755,020,186.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	728,010,856.54	755,020,186.24
负债和所有者权益（或股东权益）	763,576,084.60	795,755,423.93
总计		

法定代表人：兰华升

主管会计工作负责人：胡杰

会计机构负责人：李遵明

母公司资产负债表

2018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	54,252,815.11	52,329,651.94
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		
应收票据及应收账款	119,927,461.86	109,646,226.71
其中：应收票据		
应收账款	119,927,461.86	109,646,226.71
预付款项	2,595,060.69	9,056.90
其他应收款	2,901,601.49	1,758,338.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,344,180.23	3,254,106.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	183,021,119.38	166,997,380.82
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	466,978,123.28	484,620,902.56
投资性房地产		
固定资产	104,687,726.62	111,984,162.10
在建工程	480,277.80	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,303,659.50	47,656,860.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	192,500.00	350,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		361,254.60

非流动资产合计	618,642,287.20	644,973,179.34
资产总计	801,663,406.58	811,970,560.16
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		
应付票据及应付账款	15,036,094.22	13,718,885.08
预收款项	3,300,954.53	425,713.38
应付职工薪酬	4,203,552.54	6,110,060.41
应交税费	5,303,741.66	5,480,822.53
其他应付款	25,209,166.54	26,853,416.58
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,053,509.49	52,588,897.98
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		
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		
负债合计	53,053,509.49	52,588,897.98
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	3,576,566.88	3,231,754.92
盈余公积	97,172,585.40	97,172,585.40

2018 年第三季度报告

未分配利润	-331,665,379.26	-320,548,802.21
所有者权益（或股东权益）合计	748,609,897.09	759,381,662.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	801,663,406.58	811,970,560.16

法定代表人：兰华升

主管会计工作负责人：胡杰

会计机构负责人：李遵明

合并利润表

2018 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	59,851,110.05	60,683,717.17	169,723,891.45	187,786,744.66
其中：营业收入	59,851,110.05	60,683,717.17	169,723,891.45	187,786,744.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	59,940,987.59	56,791,288.06	179,242,101.05	163,970,686.01
其中：营业成本	50,492,212.58	49,178,801.17	142,951,085.62	145,410,349.60
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				
税金及附加	1,347,120.59	1,227,095.38	4,177,392.42	3,810,928.49
销售费用	191,798.70	204,313.52	543,598.67	647,441.00
管理费用	5,147,939.29	5,010,720.84	17,527,234.34	15,537,509.77
研发费用	0.00			
财务费用	-83,098.64	-43,871.94	-162,112.32	-44,636.23
其中：利息费用	0.00			
利息收入	84,092.63	38,452.66	225,323.45	93,653.3
资产减值损失	2,845,015.07	1,214,229.09	14,204,902.32	-1,390,906.62
加：其他收益	0.00			
投资收益（损失	-17,041,532.98	7,200,819.41	-17,642,779.28	10,674,096.76

以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,041,532.98	6,712,514.21	-17,642,779.28	9,527,670.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	55,397.27		149,589.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00		6,828.08	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,131,410.52	11,148,645.79	-27,154,160.80	34,639,744.46
加：营业外收入	31,480.04	25,392.00	112,722.89	115,205.04
减：营业外支出	148,481.82	30,000.00	312,703.75	9,563,607.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,248,412.30	11,144,037.79	-27,354,141.66	25,191,342.25
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,248,412.30	11,144,037.79	-27,354,141.66	25,191,342.25
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,248,412.30	11,144,037.79	-27,354,141.66	25,191,342.25
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-17,248,412.30	11,144,037.79	-27,354,141.66	25,191,342.25
2. 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）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变动额				
2. 权益法下不能				

转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	-17,248,412.30	11,144,037.79	-27,354,141.66	25,191,342.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,248,412.30	11,144,037.79	-27,354,141.66	25,191,342.25
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)	-0.0337	0.0218	-0.0535	0.0492
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0337	0.0218	-0.0535	0.0492

法定代表人：兰华升

主管会计工作负责人：胡杰

会计机构负责人：李遵明

母公司利润表

2018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	58,559,310.05	60,683,717.17	168,432,091.45	187,786,744.66
减：营业成本	49,317,412.58	49,178,801.17	141,776,285.62	145,410,349.60
税金及附加	1,346,380.69	1,227,095.38	4,141,507.34	3,810,928.49
销售费用	191,798.70	204,313.52	543,598.67	647,441.00
管理费用	4,672,891.59	3,868,699.12	14,672,353.08	11,974,956.62
研发费用	0.00			

财务费用	-35,696.50	-25,360.51	-53,387.08	-23,233.79
其中：利息费用	0.00			
利息收入	35,758.16	19,941.23	110,253.33	72,250.86
资产减值损失	161,352.09	1,273,827.84	620,902.32	-1,390,906.62
加：其他收益	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,041,532.98	7,082,377.22	-17,642,779.28	10,092,601.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,041,532.98	6,712,514.21	-17,642,779.28	9,527,670.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	-4,520.54		149,589.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00		-4,648.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,136,362.08	12,034,197.33	-10,916,596.19	37,599,400.37
加：营业外收入	20,003.55	25,392.00	101,246.40	115,205.04
减：营业外支出	137,005.33	30,000.00	301,227.26	9,563,607.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,253,363.86	12,029,589.33	-11,116,577.05	28,150,998.16
减：所得税费用	0.00		0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,253,363.86	12,029,589.33	-11,116,577.05	28,150,998.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,253,363.86	12,029,589.33	-11,116,577.05	28,150,998.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产				

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				
六、综合收益总额	-14,253,363.86	12,029,589.33	-11,116,577.05	28,150,998.16
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0279	0.0235	-0.0217	0.0550
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0279	0.0235	-0.0217	0.0550

法定代表人：兰华升

主管会计工作负责人：胡杰

会计机构负责人：李遵明

合并现金流量表

2018 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	87,694,220.63	82,044,346.46
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	10,070,284.44	7,129,539.95
经营活动现金流入小计	97,764,505.07	89,173,886.41
购买商品、接受劳务支付的现金	57,395,420.11	39,015,604.89
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	30,938,561.45	21,355,537.33
支付的各项税费	18,627,357.11	18,993,217.18
支付其他与经营活动有关的现金	24,182,679.67	8,391,824.66
经营活动现金流出小计	131,144,018.34	87,756,184.06
经营活动产生的现金流量净额	-33,379,513.27	1,417,702.35
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	20,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		57,646,652.44
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,000.00	187,609,876.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,230,005.62	1,339,864.30
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	1,230,005.62	131,339,864.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,210,005.62	56,270,012.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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
筹资活动产生的现金流量净额		-41,082,100.00
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	-34,589,518.89	16,605,614.60
加：期初现金及现金等价物余额	134,087,000.73	50,455,548.59
六、期末现金及现金等价物余额	99,497,481.84	67,061,163.19

法定代表人：兰华升

主管会计工作负责人：胡杰

会计机构负责人：李遵明

母公司现金流量表

2018 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	86,402,420.63	82,044,346.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,467,037.04	7,145,960.90
经营活动现金流入小计	94,869,457.67	89,190,307.36
购买商品、接受劳务支付的现金	26,455,580.11	39,015,604.89
支付给职工以及为职工支付的现金	29,634,553.36	21,165,211.58
支付的各项税费	18,591,024.51	18,991,860.00
支付其他与经营活动有关的现金	23,103,504.18	4,052,806.43
经营活动现金流出小计	97,784,662.16	83,225,482.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,915,204.49	5,964,824.46
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,161,632.34	472,500.00
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	1,161,632.34	50,472,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,632.34	7,739,083.94
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,000,000.00	16,600,000.00
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	6,000,000.00	16,600,000.00
偿还债务支付的现金		6,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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
筹资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00	-31,182,100.00
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	1,923,163.17	-17,478,191.60
加：期初现金及现金等价物余额	52,329,651.94	50,389,869.11
六、期末现金及现金等价物余额	54,252,815.11	32,911,677.51

法定代表人：兰华升

主管会计工作负责人：胡杰

会计机构负责人：李遵明

4.2 审计报告

□适用 √不适用