

山东江泉实业股份有限公司

2006 年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人田英智，主管会计工作负责人于健康，会计机构负责人（会计主管人员）林忠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	江泉实业
股票代码	600212
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	山东省临沂市罗庄区工业街东段；山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼
邮政编码	276017
公司国际互联网网址	www.jiangquan.com.cn
电子信箱	jqsy600212@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘春蕾	
联系地址	山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼	
电话	0539—8246243	
传真	0539—8271388	
电子信箱	lc17802@126.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	975,175,147.00	938,032,754.78	3.96	773,998,692.96
利润总额	-37,538,729.06	20,763,975.30	-280.79	30,907,783.81
净利润	-36,886,711.45	13,623,927.81	-370.75	18,286,082.35
扣除非经常性损益的净利润	-37,929,066.12	13,087,041.99	-389.82	19,317,856.43
经营活动产生的现金流量净额	69,638,982.05	13,095,813.87	431.77	29,952,561.24
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	2,040,595,519.65	2,153,135,535.37	-5.23	2,280,018,079.77
股东权益(不含少数股东权益)	1,291,793,694.57	1,314,740,900.41	-1.75	1,301,116,972.60

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	-0.0721	0.0426	-269.25	0.0572
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-2.86	1.04	减少 3.90 个百分点	1.41
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率(%)	-2.94	1.00	减少 3.94 个百分点	1.48
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.04	225.00	0.09
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	2.52	4.11	-38.69	4.07
调整后的每股净资产	2.46	4.05	-39.26	4.01

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
其他非经常性损益项目	1,042,354.67
合计	1,042,354.67

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	0	0							
2、国有法人持股	0	0							
3、其他内资持股	128,104,519	40						128,104,519	25
其中:									
境内法人持股	128,104,519	40						128,104,519	25
境内自然人持股	0	0							
4、外资持股	0	0							
其中:									
境外法人持股	0	0							
境外自然人持股	0	0							
有限售条件股份合计	128,104,519	40						128,104,519	25
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	191,796,347	60			191,796,347		191,796,347	383,592,694	75
2、境内上市的外资股	0	0							
3、境外上市的外资股	0	0							
4、其他	0	0							
无限售条件流通股合计	191,796,347	60			191,796,347		191,796,347	383,592,694	75
三、股份总数	319,900,866	100			191,796,347		191,796,347	511,697,213	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		69,930			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华盛江泉集团有限公司	其他	18.4	94,135,276	94,135,276	质押 94,000,000
临沂蒙飞商贸有限公司	其他	3.73	19,093,856	19,093,856	质押 19,000,000
广州风险投资有限公司	未知	1.55	7,953,767	7,953,676	未知
临沂宝泉实业股份有限公司	未知	0.88	4,501,711	4,501,711	未知
翔和控股有限公司	未知	0.39	2,000,000	2,000,000	未知
陈锦亮	其他	0.29	1,484,994	0	未知
辛永青	其他	0.23	1,192,622	0	未知
许桂英	其他	0.15	783,978	0	未知
李婉婷	其他	0.14	754,650	0	未知
朱礼霞	其他	0.13	680,000	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
陈锦亮	1,484,994	人民币普通股
辛永青	1,192,622	人民币普通股
许桂英	783,978	人民币普通股
李婉婷	754,650	人民币普通股
朱礼霞	680,000	人民币普通股
王超	664,946	人民币普通股
王廷利	600,000	人民币普通股
王廷义	554,800	人民币普通股
刘建玲	516,200	人民币普通股
陆振云	485,960	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：华盛江泉集团有限公司

法人代表：王廷江

注册资本：36,000,000 元

成立日期：1992 年 1 月 22 日

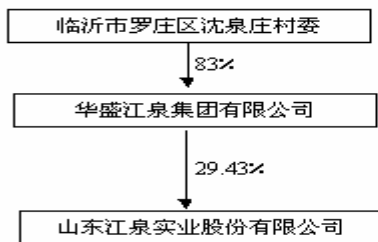
主要经营业务或管理活动：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），建筑施工、房地产开发。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：临沂市罗庄区罗庄街道沈泉庄村民委员会

法人代表：张德强

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
田英智	董事长	男	39	2005年5月23日~2008年5月22日				14	
赵庆利	副董事长兼总经理	男	29	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		10	
于孝燕	副董事长	女	38	2005年5月22日~2008年5月22日	16360	32720	股改送股	10	
王廷宝	董事	男	45	2005年5月22日~2008年5月22日	18180	36360	股改送股	10	
谢荣斌	独立董事	男	38	2005年5月22日~2008年5月22日	0	0		3	
谢琼	独立董事	女	59	2005年5月22日~2008年5月22日	0	0		3	
杨艳萍	独立董事	女	37	2005年5月22日~2008年5月22日	0	0		3	
左红涛	监事会主席	男	37	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		10	
宋庆德	监事	男	61	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		5	
何中余	监事	男	37	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		5	
刘春蕾	董秘	女	29	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		5	
林立军	副总经理	男	38	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		8	
高洪路	副总经理	男	40	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		8	
徐桂忠	副总经理	男	41	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		8	
于建康	财务总监	男	39	2005年5月23日~2008年5月22日	0	0		6	
合计	/	/	/	/			/	108	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司经营情况回顾

1、 报告期内公司总体经营情况

报告期内公司实现主营业务收入 97517.51 万元，比上年增长 3.96%，全年亏损 3688.67 万元。2006 年度，公司热电及木材国际贸易业务经营情况良好，数额完成了预定计划。

公司 2006 年度亏损主要是由于第二大主业建筑陶瓷及木制品行业亏损，原因一是由于市场竞争激烈，销售价格上不去，二是建厂历史久，生产设备老化，生产能力低、产品库存计提减值，三是原材料、燃料等价格大幅上涨，而产品价格不能同步。

公司计划在本年度对上述生产线进行全面技术改造，升级换代，淘汰落后工艺设备，加强企业营销管理，增强竞争能力，力争改变目前被动局面。对木制品行业革新挖潜，开发新兴市场。

2、 公司主营业务及其经营情况

公司主营业务属建材行业，主要经营建筑陶瓷、木业制品、热电等产品的开发、生产、研制、销售，以及进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务。

3、 主要财务数据变化情况

项目	本期数	上年同期数
财务费用	35156087.97	26603500.38
营业费用	20740244.50	24123815.78
管理费用	45854443.53	30555792.68

(1) 财务费用本年较上年增加 32.15%，主要系银行存款利息减少所致。

(2) 营业费用较上年下降 14.03 主要是公司建材销售精减人员、取消部分城市办事处导致营业费用下降。

(3) 管理费用较上年增加 50.07%主要是由于公司增加计提坏账准备所致。

4、 现金流量分析

项目	2006 年	2005 年
经营活动产生的现金流量净额	69638982.05	13095813.87
投资活动产生的现金流量净额	-42384093.00	-618775.33
筹资活动产生的现金流量净额	-140401313.88	-38458736.61
现金及现金等价物净增加额	-113146424.83	-25981698.07

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加 431.76%，主要是由于电汽销售收入大幅增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司进行技术改造增加固定资产投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是由于公司归还贷款所致。

二、 公司未来发展的展望

1、 行业发展情况

本公司所在行业产品市场需求下降较大，市场竞争激烈，公司建材行业净利润空间下降；热电行业因煤炭等价格平稳，同时上网电价略有提高，热电行业盈利能力将稳中有升。

2、 公司未来的发展战略及展望

2007 年是公司将用改革的方法解决经济运行中的各种困难和问题，坚持以人为本，进一步创新发展模式，转变发展观念，提高发展质量，充分激活员工的积极性和创造性，使全公司上下形成强大的发展合力，扭转当前被动的局面。提高企业的经济效益回报投资者。

2007 年公司计划实现销售收入 78000 万元，公司将对所有建筑陶瓷生产线进行技术改造；加大拓展建材、木制品销售市场的力度，提高产品市场占有率。

三、 公司新年度经营计划

2007 年，公司董事会将坚持以人为本、构建和谐社会的科学发展观，以经济效益为中心、安全生产为重点、技术创新为动力，进一步解放思想，采取积极有效的措施，重点做好以下几个方面的工作。

- 1、热电厂的生产和管理方面，要加强各岗位职工的技术培训，保证每个岗位上的职工都能胜任自己的工作，真正使每个机组的产能达到最佳，整个热电厂效益在同行业中处于领先水平。
- 2、木材加工方面，在做好现有板材生产的同时，保证产品质量，增加产品科技含量，开发新客户，提高产品的销售价格，做大利润空间。
- 3、建筑陶瓷方面，拟投资 11000 万元，用时六个月左右时间对生产线进行技术改造，积极拓展市场，努力打造品牌，增加在瓷砖市场的市场份额。
- 4、在人力资源建设方面，坚持以人为本，培养干部队伍后备力量。稳定员工队伍，高度重视培养人才，尽快提高员工专业技能，利用组织培训班，举办专业技能竞赛，激发广大员工的积极性。
- 5、抓好安全教育与培训，夯实安全基础，保证安全生产。

四、资金需求

公司目前自有资金能基本满足正常生产经营需要，木材贸易和采购煤炭以及技术改造所需资金将有部分缺口，可依靠短期银行借款解决。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用 □不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，本公司应于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则。公司目前正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果及现金流量所产生的影响。

执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有：

(1) 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司当期经营成果，但不会影响公司合并报表的经营成果。

(2) 根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生额列入相关期间费用。根据公司的历史情况，职工福利费的实际发生额一般低于按工资一定比例的计提数额，因此，此项变更将可能增加公司的当期利润。

(3) 根据《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，在借款费用资本化期间，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款利息可予以资本化。此项政策变化将增加公司资本化的范围，增加公司的当期利润和股东权益。

(4) 根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原来的应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算。即资产、负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，将确认为递延所得税资产或负债，并确认所得税费用，从而可能会暂时性影响公司的利润和股东权益。

(5) 根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项下列示，此变更将会影响公司的股东权益。

除以上情况外，执行新的会计准则不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行相应的调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
分行业						
贸易	148,885,608.56	136,280,927.89	9.25	197.35	207.59	增加 30.10 个百分点
工业	826,289,538.44	771,059,461.40	7.16	-6.94	-2.19	减少 20.53 个百分点
分产品						
电汽	437,482,782.09	348,559,733.11	25.51	25.71	-89.04	增加 68.60 个百分点
木材贸易	148,885,608.56	136,280,927.89	9.25	197.35	207.59	增加 30.10 个百分点
木材加工制品	76,354,702.89	84,992,917.93	-10.16	-10.16	9.63	减少 215.59 个百分点
建筑陶瓷	304,834,263.49	327,127,644.61	-6.81	-25.55	-11.43	减少 169.56 个百分点
日用陶瓷						
钢结构	4,308,639.98	5,501,969.71	21.69	60.52	-66.98	增加 195 个百分点
其他	3,309,149.99	4,877,196.04	32.15	-90.42	-85.77	

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	871,748,926.72	8.72
国外	103,426,220.28	-24.05

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东华盛江泉热电有限公司, 一台 13.5 万千瓦和一台 2.5 万千瓦的机组	2006 年 5 月 18 日	51,085.76		是, 根据双方评估净值为依据制定成交价格。	是	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售或置出资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
山东华盛江泉热电有限公司, 一台 13.5 万千瓦的机组及配套和附属设施	2006 年 5 月 18 日	61,675.84			是, 根据双方评估净值为依据制定成交价格。	是	是

本次资产置换完成后, 江泉实业将扩大电力生产规模, 提高资产效率, 从而提高公司热电资产的盈利水平。 已办理完交接。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
临沂江泰铝业有限公司	183,416,496.98	41.93		
山东华盛江泉热电有限公司	259,730,176.53	52.3		
华盛江泉江舜矿业公司	4,914.53			
山东华盛对外贸易公司	40,745,910.54	10.69		
临沂市华盛集团建筑公司	412,850.83	0.14		
临沂江鑫钢铁有限公司	3,287,155.47	0.75		
临沂烨华焦化有限公司	1,200,233.93	0.27		
临沂市江元水泥有限公司	2,871,704.39	0.66		

沈泉庄农场	418,155.44	0.1		
临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂			16,995,400.64	100
临沂江泰铝业有限公司				
山东华盛江泉热电有限公司			101,086,694.34	38.2
华盛江泉江舜矿业公司			1,047,643.22	12.3
临沂市华盛集团建筑公司			199,474.35	85
华盛江泉集团有限公司车队			62,030.44	0.15
山东华盛江泉集团有限公司加油站			3,738,163.18	0.52
临沂江鑫钢铁有限公司			31,917,160.17	48.8
华盛铁路			1,700	0.04
华盛科研院所			4,769,159	78.5
临沂烨华焦化有限公司			91,636,343.73	51.2
临沂市江元水泥有限公司			1,642,904.10	49.8
沈泉庄农场			3,134,719.20	100
合计	492,087,598.64		256,231,392.37	

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 492,087,598.64 元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
华盛江泉集团有限公司	华盛集团有限公司除了遵守法定承诺外，还承诺在十二个月承诺期期满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌上市交易，二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。	华盛江泉集团有限公司严格履行了承诺。	

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

适用 不适用

股东名称	限售股份上市日持有的无限售条件流通股数量（万股）	增减变动股数（万股）	报告期末持有的无限售条件流通股数量（万股）	变动原因
华盛江泉集团有限公司	9,413.53		9,413.53	
临沂蒙飞商贸有限公司	1,909.39		1,909.39	
广州科技风险投资有限公司	795.37		795.37	
临沂宝泉实业有限公司	450.17		450.17	
翔和控股有限公司	200.00		200.00	
广东银达担保有投资集团有限公司	42.00		42.00	

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 <input type="checkbox"/> 非标意见
审计意见全文	
审计报告	
<p>深鹏所股审字[2007]064 号 山东江泉实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东江泉实业股份有限公司（以下简称江泉公司）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2006 年度的公司及合并利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是江泉公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。</p> <p>审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，江泉公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了江泉公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国深圳 2007 年 4 月 20 日</p> <p style="text-align: right;">中国注册会计师：桑涛 中国注册会计师：张子周</p>	

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006 年 12 月 31 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

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	120,170,488.27	233,316,913.10	118,492,858.48	228,510,654.03
短期投资				
应收票据	20,000.00		20,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收账款	84,448,551.71	71,624,945.17	75,873,277.87	71,209,922.22
其他应收款	246,688,705.48	61,492,112.19	258,898,748.87	73,571,425.68
预付账款	40,650,820.00	196,194.75	40,650,820.00	74,194.75
应收补贴款				
存货	389,820,432.40	421,727,190.84	319,313,446.35	358,325,279.46
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	881,798,997.86	788,357,356.05	813,249,151.57	731,691,476.14
长期投资：				
长期股权投资			69,042,153.72	70,998,206.54
长期债权投资				
长期投资合计			69,042,153.72	70,998,206.54
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	1,514,639,755.69	1,681,331,928.68	1,427,929,167.39	1,594,621,340.38
减：累计折旧	344,419,542.25	305,201,751.30	299,342,705.02	266,392,521.69
固定资产净值	1,170,220,213.44	1,376,130,177.38	1,128,586,462.37	1,328,228,818.69
减：固定资产减值准备	14,797,688.31	14,797,688.31	10,329,360.33	10,329,360.33
固定资产净额	1,155,422,525.13	1,361,332,489.07	1,118,257,102.04	1,317,899,458.36
工程物资	38,935.76	39,193.76	38,935.76	39,193.76
在建工程	3,335,060.90	3,395,275.74	3,335,060.90	3,395,275.74
固定资产清理				
固定资产合计	1,158,796,521.79	1,364,766,958.57	1,121,631,098.70	1,321,333,927.86
无形资产及其他资产：				
无形资产		11,220.75		11,220.75
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		11,220.75		11,220.75
递延税项：				
递延税款借项				

资产总计	2,040,595,519.65	2,153,135,535.37	2,003,922,403.99	2,124,034,831.29
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	512,500,000.00	619,500,000.00	512,500,000.00	619,500,000.00
应付票据				
应付账款	88,767,815.11	74,369,776.62	84,247,722.52	77,363,079.34
预收账款	36,743,270.40	28,162,329.79	36,743,270.40	28,162,329.79
应付工资	3,616,525.64	3,529,780.33	3,616,525.64	3,529,780.33
应付福利费	23,286,630.23	18,295,571.08	22,955,968.79	17,850,542.17
应付股利				
应交税金	39,945,008.27	42,091,946.30	33,627,525.16	35,995,903.74
其他应付款	6,033,066.97	6,258,753.37	6,033,066.97	6,258,753.37
其他应付款	9,123,910.59	9,892,153.23	7,678,123.13	8,005,286.75
预提费用	5,771,546.63	12,628,255.39	5,771,546.63	12,628,255.39
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	725,787,773.84	814,728,566.11	713,173,749.24	809,293,930.88
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	725,787,773.84	814,728,566.11	713,173,749.24	809,293,930.88
少数股东权益(合并报表填列)	23,014,051.24	23,666,068.85		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	511,697,213.00	319,900,866.00	511,697,213.00	319,900,866.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	511,697,213.00	319,900,866.00	511,697,213.00	319,900,866.00
资本公积	392,702,694.38	570,559,535.77	392,702,694.38	570,559,535.77
盈余公积	104,095,423.49	104,095,423.49	96,083,098.07	96,083,098.07
其中：法定公益金		34,698,474.50		
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	283,298,363.70	320,185,075.15	290,265,649.30	328,197,400.57
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	1,291,793,694.57	1,314,740,900.41	1,290,748,654.75	1,314,740,900.41
负债和股东权益总计	2,040,595,519.65	2,153,135,535.37	2,003,922,403.99	2,124,034,831.29

公司法定代表人：田英智

主管会计工作负责人：于建康

会计机构负责人：林忠

利润及利润分配表

2006 年 1-12 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

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	975,175,147.00	938,032,754.78	957,179,410.03	903,614,274.65
减：主营业务成本	907,340,389.29	832,652,031.36	891,715,523.73	801,649,175.44
主营业务税金及附加	6,309,004.87	6,089,538.36	6,309,004.87	6,089,538.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	61,525,752.84	99,291,185.06	59,154,881.43	95,875,560.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,643,939.43	1,954,576.96	1,563,218.27	1,700,252.42
减：营业费用	20,740,244.50	24,123,815.78	19,960,389.21	22,616,748.08
管理费用	45,854,443.53	30,555,792.68	42,559,011.90	29,379,631.88
财务费用	35,156,087.97	26,603,500.38	35,119,291.10	26,453,739.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,581,083.73	19,962,653.18	-36,920,592.51	19,125,693.95
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-1,956,052.82	434,073.84
补贴收入	0			
营业外收入	1,106,723.92	946,990.04	1,009,263.31	920,120.74
减：营业外支出	64,369.25	145,667.92	64,369.25	145,667.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,538,729.06	20,763,975.3	-37,931,751.27	20,334,220.61
减：所得税		6,995,356.21		6,710,292.80
减：少数股东损益（合并报表填列）	-652,017.61	144,691.28		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-36,886,711.45	13,623,927.81	-37,931,751.27	13,623,927.81
加：年初未分配利润	320,185,075.15	308,701,917.22	328,197,400.57	316,617,061.93
其他转入				
六、可供分配的利润	283,298,363.70	322,325,845.03	290,265,649.30	330,240,989.74
减：提取法定盈余公积		1,427,179.92		1,362,392.78
提取法定公益金		713,589.96		681,196.39
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	283,298,363.70	320,185,075.15	290,265,649.30	328,197,400.57
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	283,298,363.70	320,185,075.15	290,265,649.30	328,197,400.57
补充资料：				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：田英智

主管会计工作负责人：于建康

会计机构负责人：林忠

现金流量表
2006 年 1-12 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

项目	合并数	母公司数
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	890,885,362.10	870,366,296.59
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	178,288.32	174,160.30
经营活动现金流入小计	891,063,650.42	870,540,456.89
购买商品、接受劳务支付的现金	624,609,412.01	604,965,263.10
支付给职工以及为职工支付的现金	27,590,674.89	25,160,597.89
支付的各项税费	69,924,114.69	69,825,862.76
支付的其他与经营活动有关的现金	99,300,466.78	97,821,121.81
经营活动现金流出小计	821,424,668.37	797,772,845.56
经营活动产生的现金流量净额	69,638,982.05	72,767,611.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	33,190.79	33,190.79
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	33,190.79	33,190.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,417,283.79	42,417,283.79
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,417,283.79	42,417,283.79
投资活动产生的现金流量净额	-42,384,093.00	-42,384,093.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	107,000,000.00	107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,401,313.88	33,401,313.88
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	140,401,313.88	140,401,313.88
筹资活动产生的现金流量净额	-140,401,313.88	-140,401,313.88
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-113,146,424.83	-110,017,795.55

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-36,886,711.45	-37,931,751.27
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-652,017.61	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	18,369,345.11	17,648,628.03
固定资产折旧	115,795,947.53	109,528,339.91
无形资产摊销	11,220.75	11,220.75
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)	-6,856,708.76	-6,856,708.76
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-30,821.54	-30,821.54
固定资产报废损失		
财务费用	33,401,313.88	33,401,313.88
投资损失(减：收益)		1,956,052.82
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	26,377,435.11	33,482,509.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-88,913,662.84	-80,163,424.77
经营性应付项目的增加(减：减少)	9,023,641.87	1,722,252.50
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	69,638,982.05	72,767,611.33
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	120,170,488.27	118,492,858.48
减：现金的期初余额	233,316,913.10	228,510,654.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-113,146,424.83	-110,017,795.55

公司法定代表人：田英智

主管会计工作负责人：于建康

会计机构负责人：林忠

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

本报告期无重大会计差错更正

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

重要提示

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见

山东江泉实业股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是江泉公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

股东权益调节表

单位:元 币种:人民币

项目	注释	项目名称	金额
		2006 年 12 月 31 日股东权益 (现行会计准则)	1,291,793,694.57
1		长期股权投资差额	0
		其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
2		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4		符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5		股份支付	
6		符合预计负债确认条件的重组义务	
7		企业合并	
		其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
		根据新准则计提的商誉减值准备	
8		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
9		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10		金融工具分拆增加的收益	
11		衍生金融工具	
12		所得税	16,180,668.82
14		少数股东权益	23,097,507.19
13		其他	
		2007 年 1 月 1 日股东权益 (新会计准则)	1,331,071,870.59

公司法定代表人:田英智 主管会计工作负责人:于建康 会计机构负责人:林忠