



山西当代投资股份有限公司
SHANXI LEAD INVESTMENT CO., LTD

2012年**第三季度报告**

二〇一二年十月十八日

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司本季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人王春芳、主管会计工作负责人刘凌霄及会计机构负责人(会计主管人员)张宝春声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	79,082,556.86	116,878,970.17	-32.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,850,350.99	5,875,828.08	-51.49%	
股本(股)	208,080,000.00	208,080,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.014	0.028	-50%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,279,366.49	1,240.49%	8,689,886.80	898.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,424,131.29	-3,170.71%	-3,025,477.09	81.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	4,656,908.48	111.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.0224	111.58%
基本每股收益(元/股)	-0.0068	-3,138.1%	-0.0145	81.65%
稀释每股收益(元/股)	-0.0068	33.98%	-0.0142	84.04%
加权平均净资产收益率(%)	-41.85%	-41.49%	-69.34%	180.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-41.85%	-24.22%	-67.79%	213.8%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-68,464.32	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量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	768.60	
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		
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		
所得税影响额		
合计	-67,695.72	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无该类项目。

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	10,545		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
厦门当代投资集团有限公司	62,400,000	人民币普通股	62,400,000
南京美强特钢控股集团有限公司	10,000,479	人民币普通股	10,000,479
黄文杏	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
杨为民	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
刘亚勇	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
李书珍	1,304,340	人民币普通股	1,304,340
樊菲	920,000	人民币普通股	920,000
蔡江龙	906,483	人民币普通股	906,483
苏世英	885,000	人民币普通股	885,000
项金彪	880,000	人民币普通股	880,000
股东情况的说明	厦门当代为本公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间本公司不知其是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

(1) 货币资金期末比期初增加576.04%主要是收回其他应收款所致。

(2) 应收账款期末比期初减少了100%主要是本期收回业务单位所欠款项。

(3) 其他应收款期末比期初减少了99.67%主要是本期收回了暂存于大同市国资委款项。

(4) 其他应付款期末比期初减少了70.38%、预收款项期末比期初减少了32.69%主要是本期用现金偿还了债权人债务。

(5) 归属于上市公司股东的所有者权益期末比期初减少51.49%主要是本期亏损所致。

2、利润表项目

(1) 营业收入7--9月比上年同期增长1240.49%、1--9月比上年同期增长898.44%主要原因均为年初至报告期末公司开展了主营业务而上年同期公司主业尚未开展。

(2) 营业成本7--9月比上年同期增长1012.61%、1--9月比上年同期增长800.35%主

要原因均为年初至报告期末公司开展了主营业务，而上年同期公司主业尚未开展不产生营业成本。

(3) 归属于上市公司股东的净利润7--9月比上年同期减少3170.71%主要是上年同期有营业外收入，而本期无；1--9月比上年同期增加81.56%主要是本期营业收入增加，而计提的坏账准备大幅度减少所致。

(4) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7--9月比上年同期增加33.58%、1--9月比上年同期增加84.02%主要均为上年同期发生非经常损益项目（债务重组利得），而本期无。

3、现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加111.57%主要是本期经营性收入比上年同期增加且资金全部回笼、并收回了其他应收款所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

4.1 经 2012 年 9 月 23 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司完成了第五届董事会、监事会的换届工作，选举王春芳、王东红、刘刚、蔡凌芳（女）、林金疆、郝彬、陈守德（独立董事）、张志林（独立董事）、秦联晋（独立董事）九位先生（女士）组成第六届董事会；选举张璞、许伟曲两位先生为股东代表出任的监事，同由职工代表出任的监事陈东飞先生共同组成第六届监事会。经 2012 年 9 月 23 日召开的六届董事会一次会议审议通过，选举王春芳先生为第六届董事会董事长，刘刚先生为公司第六届董事会副董事长；聘任郝彬先生为公司总经理；聘任刘刚先生为公司副总经理，聘任刘凌霄女士为公司财务总监；聘任陈雁峰先生为公司第六届董事会秘书，聘任陈东飞先生为公司证券事务代表。经 2012 年 9 月 23 日召开的六届监事会一次会议审议通过，

选举张 璞先生为第六届监事会主席。

4.2 经 2012 年 9 月 23 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议，通过了《关于增加公司经营范围的议案》，公司根据股东大会决议于 9 月 25 日在山西省工商行政管理局办理完毕营业执照的变更，核准变更后公司经营范围为：文化艺术策划、展览；房地产投资、经营、开发；物流业投资；矿业投资；组织文化艺术交流活动；广告策划、代理、制作、发布；影视设备租赁；计算机数据开发、管理；文化传播项目投资、管理；文教用品、日用品、珠宝首饰批发零售；多媒体技术开发与投资；物业管理；企业形象策划；会议展览服务（国家法律、法规禁止经营的除外）。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东厦门当代投资集团有限公司及实际控制人王春芳	<p>一、关于同业竞争的承诺：为从根本上避免和消除当代投资集团及其关联方与本公司形成同业竞争的可能性，当代集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：</p> <p>1、承诺人及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与 ST 当代构成实质性竞争的业务。</p> <p>2、承诺人及其控股、实际控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与 ST 当代从事的业务构成竞争的业务，承诺人应将上述商业机会通知 ST 当代，在通知中所指定的合理期间内，ST 当代做出愿意利用该商业机会的肯定答复，则承诺人放弃该商业机会；如果 ST 当代未予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。</p> <p>3、保证当代集团将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及 ST 当代《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害 ST 当代和其他股东的合法权益。</p> <p>二、关于关联交易的承诺：为避免和规范当代集团及其关联方与本公司之间的关联交易，当代集团及其实际控制人王春芳先生做出书面承诺如下：</p> <p>1、本次收购完成后，当代集团将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p>	2010年12月30日	持续	严格履行

	<p>2、当代集团及王春芳先生承诺杜绝一切非法占用本公司资金、资产的行为；在任何情况下，不要求 ST 当代向当代集团及王春芳先生提供违规担保。</p> <p>3、当代集团及实际控制人王春芳先生未来与 ST 当代发生必要关联交易，当代集团及王春芳先生承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序，按照《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证 ST 当代作为上市公司的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害 ST 当代广大中小股东权益的情况。</p>			
资产置换时所作				
发行时所作承诺				
其他对公司中小				
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限				
解决方式				
承诺的履行情况				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月03日	公司	电话沟通	个人	江西邱先生	公司是否到退市标准;北京分公司发展情况
2012年07月18日	公司	电话沟通	个人	江苏赵先生	公司债务转移情况
2012年07月30日	公司	电话沟通	个人	赣州邱先生	ST股票出售限制交易的政策,公司有何应对措施
2012年08月01日	公司	电话沟通	个人	苏州吴女士	探讨限制交易政策是否公平的问题
2012年08月02日	公司	电话沟通	个人	西安邓先生	股票连续下跌,公司有什么措施
2012年09月13日	公司	电话沟通	个人	北京梁女士	关于公司资产剥离及现在业务开展情况,公司未来有无注入资产计划
2012年09月14日	公司	电话沟通	个人	苏州穆先生	公司三季报什么时候出,什么时候发布三季报业绩预告
2012年09月17日	公司	电话沟通	个人	苏州穆先生	南京美强股权质押是否会影响公司摘帽

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

1、合并资产负债表

编制单位:山西当代投资股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	5,465,345.65	808,437.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		95,000.00

预付款项		
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	133,597.70	40,086,445.21
买入返售金融资产		
存货		480,530.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,598,943.35	41,470,413.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		
投资性房地产		
固定资产	10,011,300.58	10,513,072.78
在建工程		
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	62,841,331.43	64,038,082.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	630,981.50	857,402.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,483,613.51	75,408,557.00
资产总计	79,082,556.86	116,878,970.17
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,175,961.71	8,706,505.91
预收款项	11,153,443.93	16,569,428.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,407,306.80	3,446,225.50
应交税费	40,971,489.28	36,628,447.89
应付利息		
应付股利		

其他应付款	13,524,004.15	45,652,534.76
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	76,232,205.87	111,003,142.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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		
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,808,000.00	208,080,000.00
资本公积	33,247,357.74	33,247,357.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-263,172,636.26	-260,147,159.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,850,350.99	5,875,828.08
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,850,350.99	5,875,828.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,082,556.86	116,878,970.17

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

2、母公司资产负债表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,465,345.65	808,437.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		95,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		

其他应收款	133,597.70	40,086,445.21
存货		480,530.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,598,943.35	41,470,413.17
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		
投资性房地产		
固定资产	10,011,300.58	10,513,072.78
在建工程		
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	62,841,331.43	64,038,082.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	630,981.50	857,402.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,483,613.51	75,408,557.00
资产总计	79,082,556.86	116,878,970.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,175,961.71	8,706,505.91
预收款项	11,153,443.93	16,569,428.03
应付职工薪酬	3,407,306.80	3,446,225.50
应交税费	40,971,489.28	36,628,447.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,524,004.15	45,652,534.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	76,232,205.87	111,003,142.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,080,000.00	208,080,000.00
资本公积	33,247,357.74	33,247,357.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		
未分配利润	-263,172,636.26	-260,147,159.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,850,350.99	5,875,828.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,082,556.86	116,878,970.17

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

3、合并本报告期利润表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,279,366.49	244,640.27
其中：营业收入	3,279,366.49	244,640.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,701,082.78	2,388,842.66
其中：营业成本	1,413,126.49	127,010.35
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	180,320.01	
销售费用		
管理费用	3,207,393.70	2,815,519.29
财务费用	242.58	85.93
资产减值损失	-100,000.00	-553,772.91
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）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”		

号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,421,716.29	-2,144,202.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,415.00	
其中：非流动资产处置损失		2,100,660.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,424,131.29	
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,424,131.29	-43,541.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-1,424,131.29	-43,541.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0068	-0.00021
（二）稀释每股收益	-0.0068	-0.0103
七、其他综合收益		662,416.00
八、综合收益总额		618,874.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		618,874.06
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,279,366.49	244,640.27
减：营业成本	1,413,126.49	127,010.35
营业税金及附加	180,320.01	
销售费用		
管理费用	3,207,393.70	2,815,519.29
财务费用	242.58	85.93
资产减值损失	-100,000.00	-553,772.91
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号	-1,421,716.29	-2,144,202.39

填列)		
加：营业外收入		2,100,660.45
减：营业外支出	2,415.00	
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-1,424,131.29	-43,541.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-1,424,131.29	-43,541.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0068	-0.00021
（二）稀释每股收益	-0.0068	-0.0103
六、其他综合收益		662,416.00
七、综合收益总额		618,874.06

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,689,886.80	870,344.24
其中：营业收入	8,689,886.80	870,344.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,638,902.46	19,375,102.91
其中：营业成本	3,177,814.59	352,952.78
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	351,125.75	
销售费用		
管理费用	10,798,063.79	9,253,397.81
财务费用	185,436.43	72.49
资产减值损失	-2,873,538.10	9,768,679.83
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）		
其中：对联营企业和		

合营企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,949,015.66	-18,504,758.67
加：营业外收入	768.60	2,100,660.45
减：营业外支出	77,230.03	
其中：非流动资产处置损失	68,464.32	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-3,025,477.09	-16,404,098.22
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,025,477.09	-16,404,098.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-3,025,477.09	-16,404,098.22
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	-0.0145	-0.079
(二) 稀释每股收益	-0.0142	-0.089
七、其他综合收益		6,287,902.45
八、综合收益总额		-10,116,195.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-10,116,195.77
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,689,886.80	870,344.24
减：营业成本	3,177,814.59	352,952.78
营业税金及附加	351,125.75	
销售费用		
管理费用	10,798,063.79	9,253,397.81
财务费用	185,436.43	72.49
资产减值损失	-2,873,538.10	9,768,679.83
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)		
其中：对联营企业和合		

营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,949,015.66	-18,504,758.67
加：营业外收入	768.60	2,100,660.45
减：营业外支出	77,230.03	
其中：非流动资产处置损失	68,464.32	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,025,477.09	-16,404,098.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,025,477.09	-16,404,098.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0145	-0.079
（二）稀释每股收益	-0.0142	-0.089
六、其他综合收益		6,287,902.45
七、综合收益总额		-10,116,195.77

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,233,689.74	1,481,992.34
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	48,115,124.96	13,008,046.67
经营活动现金流入小计	54,348,814.70	14,490,039.01
购买商品、接受劳务支付的	2,464,093.65	11,043,974.88

现金		
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	2,447,240.06	1,662,244.50
支付的各项税费	736,890.69	33,449.92
支付其他与经营活动有关的现金	44,043,681.82	41,987,987.68
经营活动现金流出小计	49,691,906.22	54,727,656.98
经营活动产生的现金流量净额	4,656,908.48	-40,237,617.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	4,656,908.48	-40,237,617.97
加：期初现金及现金等价物余额	808,437.17	40,445,945.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,465,345.65	208,327.55

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	6,233,689.74	1,481,992.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,115,124.96	13,008,046.67
经营活动现金流入小计	54,348,814.70	14,490,039.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,464,093.65	11,043,974.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,447,240.06	1,662,244.50
支付的各项税费	736,890.69	33,449.92
支付其他与经营活动有关的现金	44,043,681.82	41,987,987.68
经营活动现金流出小计	49,691,906.22	54,727,656.98
经营活动产生的现金流量净额	4,656,908.48	-40,237,617.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		

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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	4,656,908.48	-40,237,617.97
加：期初现金及现金等价物余额	808,437.17	40,445,945.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,465,345.65	208,327.55

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：刘凌霄

会计机构负责人：张宝春

董事长：王春芳

山西当代投资股份有限公司

董 事 会

2012年10月18日