



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

2012年**第一季度**报告

二〇一二年四月二十六日

§ 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长王春芳先生、总会计师吴淑香女士、财务部部长张宝春女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	116,063,363.86	116,878,970.17	-0.7
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,735,112.84	5,875,828.08	-53.45
股本 (股)	208,080,000.00	208,080,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.013	0.028	-53.57
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	215,671.87	420,961.68	-48.77
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,140,715.24	-2,405,966.74	-30.54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	94,479.67	-40,186,918.85	100.24
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0005	-0.193	100.26
基本每股收益 (元/股)	-0.015	-0.012	-25
稀释每股收益 (元/股)	-0.015	-0.012	-25
加权平均净资产收益率 (%)	-72.95	-88.57	增加了 15.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-72.95	-88.57	增加了 15.62 个百分点

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11124	
前 10 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
厦门当代投资集团有限公司	62,400,000	人民币普通股
南京美强特钢控股集团有限公司	22,923,680	人民币普通股
杨为民	2,324,900	人民币普通股
刘亚勇	1,900,000	人民币普通股
李书珍	1,331,840	人民币普通股
荣 臻	1,212,011	人民币普通股
方崇禧	1,177,300	人民币普通股
黄诗平	945,800	人民币普通股
樊 菲	920,000	人民币普通股
杨西德	803,800	人民币普通股

§ 3重要事项

3.1 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

至本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益比上年度期末减少53.45%，每股净资产比上年度期末减少53.57%，主要原因为：本期公司产生亏损所致。本期营业收入比上年同期减少48.77%，主要原因是公司代收的电费收入减少。本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少30.54%，主要是由于2011年下半年新增办公场所，本期含摊销的装修费用及房租所致。本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.24%，每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.26%，主要原因为：上年同期将环保停产补助暂存于大同市国资委所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见的情况

√适用 □不适用

本报告期，公司财务会计报告未经审计。

公司 2011 年度财务会计报告被注册会计师出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。审计报告涉及的强调事项的内容为：山西当代 2011 年度发生亏损计人民币 23,970,128.10 元，截至 2011 年 12 月 31 日累计亏损计人民币 260,147,159.17 元；于 2011 年 12 月 31 日，山西当代流动负债总额高于流动资产总额计人民币 69,532,728.92 元；山西当代 2008 年 8 月 1 日根据国家环保要求全面停产，2011 年 3 月 29 日进行了



经营范围的变更，截至审计报告日，主业正在转型中。这些情况表明，可能导致对山西当代持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性。

针对 2011 年度报告审计意见涉及事项，公司董事会在 2011 年度报告中已做了详细说明并提出了促进公司持续经营的方针：一方面公司将尽快完成对原有资产、负债清理的整合工作，同时加强业务团队及业务能力建设，加大业务开拓力度；另一方面积极配合大股东实施好资产项目注入计划。

本报告期，公司按照董事会说明中所提出的各项工作和经营计划，正在积极推进相关工作进程。本报告期末至披露日期间，公司对原有资产、负债清理整合工作所涉及的欠缴地税转移手续已办理完毕；同时为了进一步拓展文化产业相关业务，更好的开辟公司的经营渠道，经公司 2012 年 4 月 16 日召开的五届董事会十五次会议审议通过，公司拟成立北京分公司。北京分公司的成立将有助于提高公司把握市场的能力，增强运营效率，从而实现规模化经营。随着公司对原有资产、负债清理整合的推进完成和公司业务的有效开展，公司将会逐步步入正常经营轨道，审计意见涉及的强调事项将会消除，公司也会走上持续稳定的发展之路。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

去年年末，经公司 2011 年 12 月 8 日召开的五届董事会十三次会议、2011 年 12 月 28 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司与大同市明珠商业网点建设有限责任公司签订了《债务转移协议》及《资产转让协议》、《抵押担保协议》。

本报告期，公司按照协议约定积极推进相关工作。截止本报告期披露日，公司欠缴地税（60,345,885.82 元）转移手续已办理完毕，欠缴国税转移手续正在办理中；资产转让手续及其他相关事项正在办理过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其它需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 公司接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

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2月15日	公司	电话沟通	个人	浙江投资者	公司2012年主营业务情况及今年是否有资产注入
2012年2月29日	公司	电话沟通	个人	宁波投资者	了解公司主营业务
2012年3月7日	公司	电话沟通	个人	湖北投资者	了解公司主营业务及文化产业运营方式
2012年3月13日	公司	电话沟通	个人	广东投资者	政府工作报告和郭主席的关于退市的报告，对公司是否受影响
2012年3月16日	公司	电话沟通	个人	广东投资者	1、公司资产、债务整合工作是否已经结束；2、公司提出的文化产业能否展开，是否是一个跟风概念；3、由于地产限制政策，大股东是否无实力推动上市公司发展
2012年3月29日	公司	电话沟通	个人	青岛投资者	公司是否会退市

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1. 资产负债表

编制单位：山西当代投资股份有限公司 2012年3月31日 单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	902,916.84		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		95,000	
预付款项	6,720.00			
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	39,600,805.62		40,086,445.21	
买入返售金融资产				
存货	480,530.79		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	41,085,973.25		41,470,413.17	
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				
投资性房地产				
固定资产	10,368,636.82		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	63,639,165.29		64,038,082.22	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	969,588.50		857,402.00	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	74,977,390.61		75,408,557.00	
资产总计	116,063,363.86		116,878,970.17	

资产负债表（续）

编制单位：山西当代投资股份有限公司 2012年3月31日

单位：（人民币）元

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	8,688,776.70		8,706,505.91
预收款项	16,669,428.03		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	3,414,988.60		3,446,225.50
应交税费	37,992,561.33		36,628,447.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	46,562,496.36		45,652,534.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	113,328,251.02		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	113,328,251.02		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			
盈余公积	24,695,629.51		24,695,629.51
一般风险准备			
未分配利润	-263,287,874.41		-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			
少数股东权益			
所有者权益合计	2,735,112.84		5,875,828.08
资产总计	116,063,363.86		116,878,970.17

4.2 年初至报告期末利润表

编制单位：山西当代投资股份有限公司

2012年1-3月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	215,671.87		420,961.68	
其中：营业收入	215,671.87		420,961.68	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,356,361.85		2,826,928.42	
其中：营业成本	54,770.84		101,180.48	
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	202.12			
销售费用				
管理费用	3,299,851.78		2,725,768.76	
财务费用	1,537.11		-20.82	
资产减值损失				
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）	-3,140,689.98		-2,405,966.74	
加：营业外收入				
减：营业外支出	25.26			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,140,715.24		-2,405,966.74	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,140,715.24		-2,405,966.74	
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.015		-0.012	
（二）稀释每股收益	-0.015		-0.012	



4.3 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

2012年3月31日

单位: (人民币) 元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	387,400.79		621,758.08	
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	1,420,000.00		1,349,177.98	
经营活动现金流入小计	1,807,400.79		1,970,936.06	-
购买商品、接受劳务支付的现金	280,732.08		1,034,617.41	
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	852,762.04		452,110.00	
支付的各项税费	39,809.36			
支付其他与经营活动有关的现金	539,617.64		40,671,127.50	
经营活动现金流出小计	1,712,921.12		42,157,854.91	-
经营活动产生的现金流量净额	94,479.67		-40,186,918.85	-
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				
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	94,479.67		-40,186,918.85	
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	902,916.84		259,026.67	-

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：王春芳

山西当代投资股份有限公司

董 事 会

2012年4月26日