

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

二〇一二年半年度报告全文

2012. 8. 20

目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	3
三、主要会计数据和业务数据摘要	3
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事、高级管理人员情况	10
六、董事会报告	13
七、重要事项	17
八、财务会计报告	25
九、备查文件	107

UnRegistered

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。

没有董事、监事、高级管理人员对半年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。

本公司董事均出席了本次董事会。

公司2012年半年度财务报告未经审计。

公司董事长王春芳先生、总会计师吴淑香女士、计财部部长张宝春女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000673	B 股代码	
A 股简称	ST 当代	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	山西当代投资股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	山西当代		
公司的法定英文名称	SHANXI LEAD INVESTMENT CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	SLIC		
公司法定代表人	王春芳		
注册地址	山西省大同市口泉		
注册地址的邮政编码	037001		
办公地址	山西省大同市魏都大道 730 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2		
办公地址的邮政编码	037008		
公司国际互联网网址			
电子信箱	sxddtz@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈雁峰	陈东飞
联系地址	山西省大同市魏都大道 730 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2	山西省大同市魏都大道 730 号益丰商务大厦 A 座 18 层 A1A2
电话	0352-5115996	0352-5115991
传真	0352-5115998	0352-5115998
电子信箱	cyf2600@126.com	dtsnzqb@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券管理部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

1、主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	5,410,520.31	625,703.97	764.71%
营业利润 (元)	-1,527,299.37	-16,360,556.28	90.66%
利润总额 (元)	-1,601,345.80	-16,360,556.28	90.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,601,345.80	-16,360,556.28	90.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,669,041.52	-16,360,556.28	89.80%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,997,977.19	-40,383,302.94	124.76%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 (元)	86,972,855.60	116,878,970.17	-25.59%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,274,482.28	5,875,828.08	-27.25%
股本 (股)	208,080,000.00	208,080,000.00	0%

2、主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 (元/股)	-0.008	-0.079	89.87%
稀释每股收益 (元/股)	-0.008	-0.079	89.87%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.007	-0.079	91.14%
全面摊薄净资产收益率 (%)	-37.46%	-133.57%	96.11%
加权平均净资产收益率 (%)	-31.55%	-237.76%	206.21%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-39.05%	-133.57%	94.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-32.89%	-237.76%	204.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.048	-0.194	124.74%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.021	0.028	-25%
资产负债率 (%)	95.09%	94.97%	0.12%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	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）	0.00	
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。

项目	涉及金额（元）	说明
-	-	-

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 11,010.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门当代投资集团有	境内非国有	29.99%	62,400,000.00	0.00	质押	61,500,000.00
南京美强特钢控股集	境内非国有	9.28%	19,300,479.00	0.00	质押	10,000,000.00
杨为民	境内自然人	1.16%	2,404,900.00	0.00		
刘亚勇	境内自然人	0.91%	1,900,000.00	0.00		
李书珍	境内自然人	0.63%	1,312,440.00	0.00		
樊菲	境内自然人	0.44%	920,000.00	0.00		
蔡江龙	境内自然人	0.42%	879,383.00	0.00		
杨西德	境内自然人	0.39%	803,800.00	0.00		
项金彪	境内自然人	0.38%	800,000.00	0.00		
荣臻	境内自然人	0.36%	739,786.00	0.00		
股东情况的说明	<p>本报告期初，持有公司 5% 以上（含 5%）股份股东共两名，分别为厦门当代投资集团有限公司（以下简称：厦门当代）（持股数量 6240 万股，持股比例 29.99%）、南京美强特钢控股集团有限公司（以下简称：南京美强）（持股数量 3016.374 万股，持股比例 14.50%）；至本报告期末，厦门当代持股数量、比例未发生变化，南京美强在本报告期减持 1086.3216 万股，持股数量降至 1930.0479 万股，持股比例降至 9.28%。（另：在本报告期末至本报告披露日期间，南京美强又减持了 930 万股，截止本报告披露日止，南京美强持有本公司股份 1000.0479 万股，持股比例为 4.806%）。</p> <p>本报告期，南京美强于 2012 年 1 月 18 日将其持有的本公司 1000 万股、1900 万股股份分别质押给招商银行南京分行、兴业银行南京城南支行。2012 年 6 月 21 日南京美强将质押给招商银行南京分行的 1000 万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。</p> <p>截止本报告披露日止，厦门当代质押股份仍为 6150 万股（占其持有本公司股份数量的 98.56%，占本公司总股本的 29.56%）。南京美强质押股份为 1000 万股（占其至本半年度报告披露日止持有本公司股份数量的 99.995%，占本公司股份总数的 4.806%）。</p> <p>上述股东所持公司股份均不存在其他冻结情形。</p>					

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

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	62,400,000.00	A 股	62,400,000.00
南京美强特钢控股集团有限公司	19,300,479.00	A 股	19,300,479.00
杨为民	2,404,900.00	A 股	2,404,900.00
刘亚勇	1,900,000.00	A 股	1,900,000.00

李书珍	1,312,440.00	A股	1,312,440.00
樊菲	920,000.00	A股	920,000.00
蔡江龙	879,383.00	A股	879,383.00
杨西德	803,800.00	A股	803,800.00
项金彪	800,000.00	A股	800,000.00
荣臻	739,786.00	A股	739,786.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	王春芳
实际控制人类别	个人

情况说明：

（1）控股股东情况

厦门当代投资集团有限公司持有本公司6240万股股份，持股比例为29.99%，为公司第一大股东，具体情况如下：

股东名称：厦门当代投资集团有限公司

注册地址：厦门市湖里区嘉禾路386号东方财富广场B栋22层01单元B

法定代表人：王春芳

成立日期：2005年4月18日

企业类型：有限责任公司

经济性质：私营

注册资本：120,000,000元人民币

经营范围：对文化艺术产业、能源业（国家专控的除外）、矿产业（国家专控除外）、房地产业、物流业、贸易业、酒店业、餐饮业（不含酒店、餐饮经营）、旅游业、高新科技产业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务），（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

经营期限：2005年4月18日—2025年4月17日

营业执照注册号：350200200004304

企业法人组织机构代码：76928112-0

税务登记证号码：厦征 350206769281120

公司股权结构：厦门百信和投资有限公司持股58.33%，王春芳持股38.33%，王书同持股3.33%。

（2）王春芳先生通过厦门百信和投资有限公司控股本公司第一大股东厦门当代投资集团有限公司，故本公司实际控制人为王春芳先生。

1、公司第一大股东的控股股东情况

公司名称：厦门百信和投资有限公司

公司住所：厦门市湖里区嘉禾路336号东方财富广场B栋21层01单元B

注册资本：50,000,000元人民币

法定代表人：王春芳

成立日期：2009年08月17日

经济性质：私营

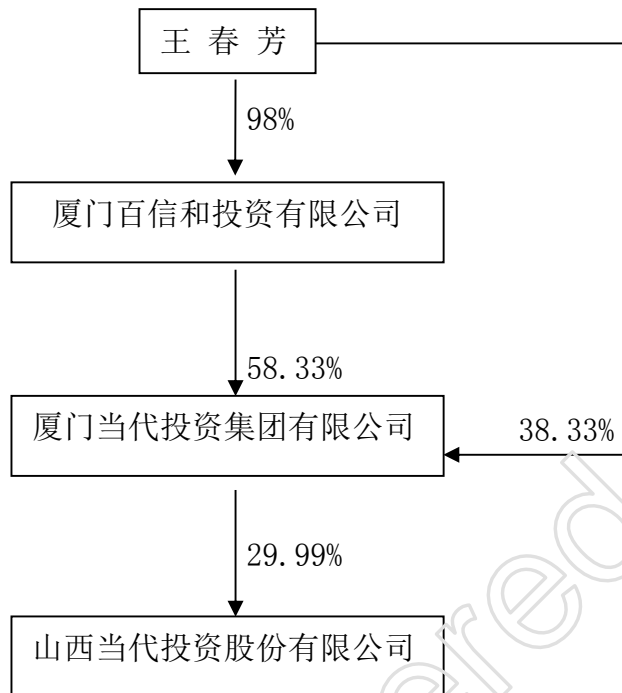
经营范围：对能源业、矿产业（国家专控除外）、房地产业、酒店业、餐饮业、旅游业、高新科技产业的投资（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

公司股权结构：王春芳持股98%，王书同持股2%。

2、公司实际控制人情况

王春芳，男，汉族，1969年10月出生，中国国籍。现任本公司董事、董事长、本公司第一大股东厦门当代投资集团有限公司董事长兼总裁。目前主要社会职务：厦门外商房地产企业协会创会会长、香港厦门联谊总会荣誉会长及厦门市泉州商会创会会长。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王春芳	董事长	男	43	2011年03月24日	2012年08月12日	0.00	0.00	0.00	0.00				是

王东红	董事; 总经理	男	45	2011年 03月24 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
刘刚	董事; 副总经理	男	43	2009年 08月12 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
陈展	董事; 副总经理	男	35	2011年 03月24 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
蔡凌芳	董事	女	42	2011年 03月24 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				是
郭艺声	董事	男	43	2011年 11月28 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				是
秦联晋	独立董 事	男	54	2009年 08月12 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
张志林	独立董 事	男	47	2009年 08月12 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
郝思文	独立董 事	男	50	2009年 08月12 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
陈雁峰	董事会 秘书	男	42	2009年 08月12 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
连伟彬	监事会 主席	男	38	2011年 03月24 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				是
许伟曲	监事	男	31	2011年 03月24 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
王全生	监事	男	47	2009年 08月12 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
吴淑香	总会计 师	女	34	2011年 03月24 日	2012年 08月12 日	0.00	0.00	0.00	0.00				否
合计	--	--	--	--	--							--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王春芳	厦门当代投资集团有限公司	总裁			是
王东红	厦门当代投资集团有限公司	董事			否
陈展	厦门当代投资集团有限公司	董事			否
蔡凌芳	厦门当代投资集团有限公司	董事、副总裁			是
郭艺声	厦门当代投资集团有限公司	董事、副总裁			是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
秦联晋	山西省证券业协会	秘书长			是
	山西省西山煤电股份有限公司	独立董事			是
郝思文	山西省大同市精诚会计师事务所	所长			是
张志林	山西星瑞律师事务所	主任			是
连伟彬	厦门当代置业集团有限公司	财务总监			是
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	每年年终，董事会薪酬与考核委员会与人力资源管理部门研究制定管理层下年度的薪酬方案，提报董事长与董事会薪酬与考核委员会审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员薪酬系按职级确定的固定薪酬标准支付，独立董事年度报酬按公司股东大会批准的薪酬标准支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期，公司按月支付给在本公司领取薪酬的董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员报酬，总额为 31.9427 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	127.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	109.00

销售人员	5.00
技术人员	5.00
财务人员	6.00
行政人员	2.00
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	2.00
本科	7.00
大专	10.00
高中及以下	108.00

公司员工情况说明：

报告期内由公司支付薪酬的人员共为127人。人员构成包括现任高管、管理人员，及继续保留的过渡期间负责原公司资产管理事务及安全保卫的人员。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

本报告期，公司根据2011年12月28日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过的公司与大同市明珠商业网点建设有限责任公司（以下简称：大同明珠）签订的《债务转移协议》及《资产转让协议》、《抵押担保协议》，积极、有效地推进实施了资产剥离事宜。按照《债务转移协议》约定，将6034.59万元欠缴地税款转移变更至大同明珠名下；按照《资产转让协议》约定，将流动资产（应收账款及存货，按评估值作价2807.45万元）抵顶给大同明珠并办理完毕地税转移和资产交接的全部手续。关于欠缴国税税收的转移尚未完成。

在欠缴国税转移延后的情况下，经与大同明珠协商一致，公司以现金全额清偿了公司将欠缴地税款转移和流动资产抵顶给大同明珠后对其实际形成的3227.14万元负债。《抵押担保协议》约定的公司将固定资产、无形资产抵押给大同明珠，作为偿还对其因承接欠缴税款形成负债的担保事项未予实施。上述债务、资产剥离的完成，有效减轻了公司的债务压力，为公司集中精力拓展新业务创造了良好条件。

在业务上，公司继续加大推进发展文化艺术活动策划展览业务的力度，承揽了在福建举办的两岸画家画福建活动相关的展览服务工作，并注册成立了北京分公司，以进一步开辟经营渠道，实现业务规模化经营。

本期公司营业收入为5,410,520.31元，比上年同期增加764.71%，实现营业利润

-1,527,299.37元，较上年同期增加了90.66%，净利润为-1,601,345.80，较上年同期增加了90.21%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

适用 不适用

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：

适用 不适用

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
文化行业	2,000,000.00	1,167,365.38	41.63%	100%	100%	100%
分产品						
文化艺术活动策划展览	2,000,000.00	1,167,365.38	41.63%	100%	100%	100%

主营业务分行业和分产品情况的说明：

本报告期，公司开展的经营业务只有文化艺术活动策划展览，不存在其他行业和产品分类。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

本期开展该项业务，有一定的毛利率，上年同期无主营业务。

(2) 主营业务分地区情况

适用 不适用

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

一方面是公司资产剥离工作未能彻底完成（如：土地、国税转移）等，这些仍产生一定的相关税费，给公司经营业绩造成一定压力。另一方面，公司已开展的相关业务尚未形成规模化，该项业务所得收入不足以支撑公司经营所需，一段时间内仍需控股股东给予一定的资金支持。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

公司上年度（2011年度）报告中的财务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。

关于2011年度审计报告提出的事项，本报告期，公司根据董事会在2011年度报告中提出的措施积极推进相关问题的解决，并已取得很大的成效，具体情况见本报告“六、董事会报告”中关于“管理层讨论与分析”部分。

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、山西证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（晋证监函[2012]127号）及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2012〕204 号）的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策等部分条款进行了修订，对利润分配的原则、方式、条件、比例以及相关的决策程序等进行了明确规定，对现金分红政策进行了进一步的细化。本次修改《公司章程》的议案已经公司 8 月 3 日召开的五届董事会十八会议及 8 月 20 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，本次对现金分红政策进行调整的条件和程序合规、透明。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

本报告期无利润分配执行情况。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项：无

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司自成立以来，一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和要求，不断修订完善公司内部控制制度和法人治理结构，认真做好各项治理工作。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件不存在差异。

本报告期，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求和中国证监会山西监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（晋证监函[2012]25号）的有关规定，结合本公司实际情况，公司制定了《内部控制规范实施方案》，并提交公司五届董事会十四次会议审议通过。按照《内部控制规范实施方案》制定的各阶段内控建设工作计划，公司正在进行相关的具体实施工作。

通过内部控制建设的有效实施和内部控制相关制度的严格执行，更加促进了公司的规范运作和健康发展，随着公司内部控制规范实施的各阶段、各环节工作的不断推进，全面落实公司内部控制制度的健全完善、有效实施，公司治理水平会进一步提高。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

(九) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易
 适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易
 适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易
 适用 不适用

4、关联债权债务往来
 适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来：

 是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
经营性													
厦门当代投资集团有限公司		0	0	0	0	0	0	476.5	231.5	0	708	0	0
北京当代拓文艺术发展有限公司		10	0	10	0	0	0	0	40	0	40	0	0
小计		10	0	10	0	0	0	476.5	271.5	0	748	0	0
合计		10	0	10	0	0	0	476.5	271.5	0	748	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		集团公司无偿提供资金											
关联债权债务清偿情况													
与关联债权债务有关的承诺													
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		集团公司为上市公司提供了资金资助，便于了业务的开展。											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况：

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案：

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

经公司 2012 年 8 月 3 日召开的五届董事会十八次会议审议通过，公司控股股东厦门当代投资集团有限公司（以下简称：厦门当代）在 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间，向本公司无偿提供不超过 1500 万元（人民币）的现金财务资助，并与公司签订了《财务资助协议》。

目前，按照协议约定，公司根据日常经营的需要向厦门当代提出资金申请，厦

门当代根据公司经营资金使用需求，逐笔提供给本公司。

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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	厦门当代投资集团有限公司	规避同业竞争和减少关联交易的承诺	2010 年 12 月 31 日		严格履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	0.00	5,625,486.45
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	5,625,486.45

(十四) 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
3月16日	公司	电话沟通	个人	广州肖先生	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开展吗？是否是一个跟风概念
3月29日	公司	电话沟通	个人	山东青岛孙先生	公司是否会退市
4月10日	公司	电话沟通	个人	四川何先生	债务转移等协议已到履行期，公司是否履行还债义务，大同明珠是否提起诉讼，是否会抵押资产进行拍卖
5月17日	公司	电话沟通	个人	南京伍先生	关于公司资产注入有无可能
5月25日	公司	电话沟通	个人	湖南易先生	公司经营情况
5月29日	公司	电话沟通	个人	江苏徐小姐	公司经营业务开展情况，会不会退市
5月31日	公司	电话沟通	个人	深圳郑先生	公司是否会退市，下一步公司怎样运作
6月8日	公司	电话沟通	个人	江西盛先生	退市政策对公司的影响，公司是否会退市。

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计：

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所：

是 否 不适用

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
山西当代投资股份有限公司 2011 年度业绩预告	中国证券报 A24	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司股东减持股份公告	中国证券报 B085	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司简式权益变动报告书	中国证券报 B085	2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司股东减持股份更正公告	中国证券报 B221	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司关于股权质押的公告	中国证券报 B221	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司股东减持股份公告	中国证券报 B012	2012 年 02 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司股东减持股份公告	中国证券报 A21	2012 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司五届董事会十四次会议决议公告	中国证券报 A33	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司关于 2012 年一季度业绩预告公告	中国证券报 B005	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

山西当代投资股份有限公司 2011 年业绩快报	中国证券报 B005	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司五届董事会十五次会议决议公告	中国证券报 B009	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司关于成立北京分公司的公告	中国证券报 B009	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司 2011 年度报告摘要	中国证券报 B076	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司五届董事会十六次会议决议公告	中国证券报 B076	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司五届监事会十四次会议决议公告	中国证券报 B076	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司董事会关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B076	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司 2012 年一季度报告	中国证券报 B085	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司股东减持股份公告	中国证券报 B012	2012 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B005	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司 2011 年度股东大会法律意见书	中国证券报 B005	2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司股东减持股份公告	中国证券报 B009	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
山西当代投资股份有限公司关于参加“山西地区上市公司 2011 年度业绩网上集体说明会”的公告	中国证券报 B009	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 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

财务附注中报表的单位为：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,806,414.36	808,437.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		1,900,000.00	95,000.00
预付款项		0.00	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		70,171.34	40,086,445.21
买入返售金融资产			
存货		0.00	480,530.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		12,776,585.70	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		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		10,155,736.54	10,513,072.78
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		63,240,248.36	64,038,082.22
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		800,285.00	857,402.00
递延所得税资产			

其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		74,196,269.90	75,408,557.00
资产总计		86,972,855.60	116,878,970.17
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
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		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		6,379,179.31	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		3,412,001.10	3,446,225.50
应交税费		39,946,948.84	36,628,447.89
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		16,290,816.04	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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		82,698,373.32	111,003,142.09
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		82,698,373.32	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		-261,748,504.97	-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		4,274,482.28	5,875,828.08
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计		4,274,482.28	5,875,828.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		86,972,855.60	116,878,970.17

法定代表人：王春芳

主管会计工作负责人：吴淑香

会计机构负责人：张宝春

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,806,414.36	808,437.17
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		1,900,000.00	95,000.00
预付款项		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		70,171.34	40,086,445.21
存货		0.00	480,530.79
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		12,776,585.70	41,470,413.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		10,155,736.54	10,513,072.78
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		63,240,248.36	64,038,082.22
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		800,285.00	857,402.00
递延所得税资产		0.00	0.00
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		74,196,269.90	75,408,557.00
资产总计		86,972,855.60	116,878,970.17
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00

应付账款		6,379,179.31	8,706,505.91
预收款项		16,669,428.03	16,569,428.03
应付职工薪酬		3,412,001.10	3,446,225.50
应交税费		39,946,948.84	36,628,447.89
应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		16,290,816.04	45,652,534.76
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		82,698,373.32	111,003,142.09
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		82,698,373.32	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		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		24,695,629.51	24,695,629.51
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-261,748,504.97	-260,147,159.17
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计		4,274,482.28	5,875,828.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计		86,972,855.60	116,878,970.17

3、合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,410,520.31	625,703.97
其中: 营业收入		5,410,520.31	625,703.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,937,819.68	16,986,260.25
其中: 营业成本		1,764,688.10	225,942.43
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			
加		170,805.74	0.00
销售费用			
管理费用		7,590,670.09	6,437,878.52
财务费用		185,193.85	-13.44
资产减值损失		-2,773,538.10	10,322,452.74
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）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,527,299.37	-16,360,556.28
加：营业外收入		768.60	0.00
减：营业外支出		74,815.03	0.00
其中：非流动资产处置损失		68,464.32	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,601,345.80	-16,360,556.28
减：所得税费用		0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,601,345.80	-16,360,556.28
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		-1,601,345.80	-16,360,556.28
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.008	-0.079
（二）稀释每股收益		-0.008	-0.079
七、其他综合收益		0.00	5,625,486.45
八、综合收益总额		-1,601,345.80	-10,735,069.83
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,410,520.31	625,703.97
减：营业成本		1,764,688.10	225,942.43
营业税金及附加		170,805.74	0.00
销售费用		0.00	0.00
管理费用		7,590,670.09	6,437,878.52
财务费用		185,193.85	-13.44
资产减值损失		-2,773,538.10	10,322,452.74
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)		0.00	0.00
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		0.00	0.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)		-1,527,299.37	-16,360,556.28
加：营业外收入		768.50	0.00
减：营业外支出		74,815.03	0.00
其中：非流动资产处 置损失		68,464.32	0.00
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)		-1,601,345.80	-16,360,556.28
减：所得税费用		0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)		-1,601,345.80	-16,360,556.28
五、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		-0.008	-0.079
(二) 稀释每股收益		-0.007	-0.079
六、其他综合收益		0.00	5,625,486.45
七、综合收益总额		-1,601,345.80	-10,735,069.83

5、合并现金流量表

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	959,590.70	969,461.14
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	45,615,124.96	2,662,310.10
经营活动现金流入小计	46,574,715.66	3,631,771.24
购买商品、接受劳务支付的现金	878,500.76	1,568,546.77
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	1,690,061.24	994,073.61
支付的各项税费	201,063.78	19,185.72
支付其他与经营活动有关的现金	33,807,112.69	41,433,268.08
经营活动现金流出小计	36,576,738.47	44,015,074.18
经营活动产生的现金流量净额	9,997,977.19	-40,383,302.94
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00

投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	9,997,977.19	-40,383,302.94
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	10,806,414.36	62,642.58

6、母公司现金流量表

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	959,590.70	969,461.14
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	45,615,124.96	2,662,310.10
经营活动现金流入小计	46,574,715.66	3,631,771.24
购买商品、接受劳务支付的现金	878,500.76	1,568,546.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,690,061.24	994,073.61
支付的各项税费	201,063.78	19,185.72
支付其他与经营活动有关的现金	33,807,112.69	41,433,268.08
经营活动现金流出小计	36,576,738.47	44,015,074.18
经营活动产生的现金流量净额	9,997,977.19	-40,383,302.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00

取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	9,997,977.19	-40,383,302.94
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	10,806,414.36	62,642.58

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-260,147,159.17			5,875,828.08

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-260,147,159.17			5,875,828.08
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-1,601,345.80			-1,601,345.80
(一) 净利润							-1,601,345.80			-1,601,345.80
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-1,601,345.80			-1,601,345.80
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-261,748,504.97			4,274,482.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	208,080,000.	1,887,874.26			24,695,629.5		-236,177,031.			-1,513,527.30

	00				1		07			
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	208,080,000.00	1,887,874.26			24,695,629.51		-236,177,031.07			-1,513,527.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		31,359,483.48					-23,970,128.10			7,389,355.38
（一）净利润							-23,970,128.10			-23,970,128.10
（二）其他综合收益		31,359,483.48								31,359,483.48
上述（一）和（二）小计		31,359,483.48					-23,970,128.10			7,389,355.38
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-260,147,159.17			5,875,828.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公积	一般风 险准备	未分配 利润	所有者 权益合 计
一、上年年末余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-260,147,159.17	5,875,828.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-260,147,159.17	5,875,828.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,601,345.80	-1,601,345.80
(一) 净利润							-1,601,345.80	-1,601,345.80
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00			0.00		-1,601,345.80	-1,601,345.80
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-261,748,504.97	4,274,482.28

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	208,080,000.00	1,887,874.26			24,695,629.51		-236,177,031.07	-1,513,527.30
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,080,000.00	1,887,874.26			24,695,629.51		-236,177,031.07	-1,513,527.30
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		31,359,483.48					-23,970,128.10	7,389,355.38
(一) 净利润							-23,970,128.10	-23,970,128.10
(二) 其他综合收益		31,359,483.48						31,359,483.48
上述(一)和(二)小计		31,359,483.48					-23,970,128.10	7,389,355.38
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,080,000.00	33,247,357.74			24,695,629.51		-260,147,159.17	5,875,828.08

(三) 公司基本情况

山西当代投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名大同水泥股份有限公司(简称“大同水泥”),系1996年11月经山西省人民政府晋政函(1996)107、

127号文批准，1997年1月17日在山西省工商行政管理局登记注册，由大同水泥集团有限公司（原山西云岗水泥集团有限公司，以下简称大同水泥集团）独家发起募集设立的股份有限公司，于1997年1月24日在深圳证券交易所挂牌交易。公司原注册资本为173,400,000.00元。2007年2月，根据公司修改后章程的规定和2007年第一次临时股东大会通过的“关于利用资本公积向流通股股东转增实收资本进行股权分置改革的议案”，全体流通股股东按每10股转增6.8股的比例转增股份，资本公积转增股本34,680,000.00元。2010年12月31日中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据2010年12月27日山西省高级人民法院裁定，将大同水泥集团所持本公司10240万股变更登记至买受人名下，变更后的第一大股东为厦门当代置业集团有限公司（2011年7月更名为厦门当代投资集团有限公司，以下简称厦门当代投资集团），持股29.99%，第二大股东为南京美强特钢控股集团有限公司（以下简称南京美强公司），持股19.22%。2011年3月29日公司名称由“大同水泥股份有限公司”变更为“山西当代投资股份有限公司”。

公司注册资本：208,080,000.00元，营业执照注册号：140000100052221，注册地：山西省大同市口泉，法定代表人：王春芳（变更前为刘刚），证券简称为：ST当代（变更前为*ST大水）；证券代码：000673。

公司原主要从事硅酸盐水泥及水泥熟料的生产和销售，自2008年8月起因环保原因全面停产。2011年3月29日经营范围变更为：矿业投资；房地产投资、经营、开发；物流业投资；文化艺术策划、展览。

本公司的控股股东为厦门当代投资集团有限公司；公司最终实际控制人为王春芳先生。公司原实际控制人为大同市国有资产管理委员会。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并：目前无

(2) 非同一控制下的企业合并：目前无

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法：目前没有纳入合并范围内的子公司

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法：无

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务：无

(2) 外币财务报表的折算：无

9、金融工具

- (1) 金融工具的分类：无
- (2) 金融工具的确认依据和计量方法：无
- (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法：无
- (4) 金融负债终止确认条件：无
- (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：无
- (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提：无
- (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据：无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为 500 万元以上的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的	确定组合的依据
------	------------	---------

	计提方法	
组合 1-风险组		由于与客户没有新的业务往来,增加对应收账款的催收难度,故将账龄在 3 年以上的应收账款确认为一个风险组合全额计提坏账准备
组合 2-账龄组	账龄分析法	账龄

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	7%	7%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%
个别认定	100%	100%
按风险组认定	100%	100%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的:

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

公司本报告期无单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项。

坏账准备的计提方法:账龄分析法

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品(库存商品)等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货在取得时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司的存货盘存制度为定期盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

无

包装物

摊销方法：一次摊销法

无

12、长期股权投资

- (1) 初始投资成本确定：无
- (2) 后续计量及损益确认：无
- (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：无
- (4) 减值测试方法及减值准备计提方法：无

13、投资性房地产：无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法：无

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	4.00	3.20
机器设备	11	4.00	8.73
电子设备	5	4.00	19.20
运输设备	10	4.00	9.60
工业炉窑	9	4.00	10.67
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			

其他设备			
------	--	--	--

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括设备安装项目及设备改造项目

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但

不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

- (1) 借款费用资本化的确认原则：无
- (2) 借款费用资本化期间：无
- (3) 暂停资本化期间：无
- (4) 借款费用资本化金额的计算方法：无

17、生物资产：无

18、油气资产：无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

地块类别	使用期间	备注（座落地）
工业用地	2006年12月—2053年7月	大同市口泉新东街
工业用地	2006年12月—2046年6月	大同市口泉新东街
工业用地	2006年12月—2046年6月	大同市口泉新东街
工业用地	2006年12月—2053年7月	大同市口泉新东街
工业用地	2006年12月—2053年7月	大同市忻州窑59公路东侧

项目	预计使用寿命	依据
大同市口泉新东街工业用地	50 年	土地使用权出让合同
大同市口泉新东街工业用地	50 年	土地使用权出让合同
大同市口泉新东街工业用地	50 年	土地使用权出让合同
大同市口泉新东街工业用地	50 年	土地使用权出让合同

大同市忻州窑59公路东侧工业用地	50年	土地使用权出让合同
------------------	-----	-----------

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：无

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准：无

(6) 内部研究开发项目支出的核算：无

20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：房屋装修费等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
房屋装修费	直线法	33个月	

21、附回购条件的资产转让：无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准：无

(2) 预计负债的计量方法：无

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类：无

(2) 权益工具公允价值的确定方法：无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据：无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理：无

24、回购本公司股份：无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能

够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2、本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益

(2) 融资租赁会计处理

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2、本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准：无

(2) 持有待售资产的会计处理方法：无

30、资产证券化业务：无

31、套期会计：无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本报告期无应披露的其他主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务	17%
消费税	烟酒、化妆品、贵金属及首饰等	不涉及

营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
价格调控基金	应交流转税额	1.5%
房产税	80 年前按照原值的 70% 为纳税基准/80 年后按照原值的 80% 为纳税基准	1.2%
土地使用税	以实际占用的应税土地面积为计税依据	年单位税额为每平方米 6 元
个人所得税	由本公司代扣代缴	

各分公司、分厂执行的所得税税率：无

2、税收优惠及批文：无

3、其他说明：无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：目前没有纳入合并范围的子公司。

1、子公司情况：无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司：无

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有

														者权益中所享有份额后的余额
							0.00	0.00					0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司：无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于减少股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
							0.00	0.00					0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司：无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
							0.00	0.00					0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：无

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体：无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
-	0.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
-	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
-	-	-	0.00	0.00	0.00

同一控制下企业合并的其他说明：无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
-	0.00	

非同一控制下企业合并的其他说明：无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-	-	-

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-	-	-	-

反向购买的其他说明：无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	-	0.00	-	0.00
非同一控制下吸收合并	-	0.00	-	0.00

吸收合并的其他说明：无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	18,200.66	--	--	29,423.57
人民币	--	--	18,200.66	--	--	29,423.57
银行存款：	--	--	10,788,213.70	--	--	779,013.60
人民币	--	--	10,788,213.70	--	--	779,013.60
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	10,806,414.36	--	--	808,437.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		

其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
-	-	0.00

(3) 套期工具及相关套期交易的说明：无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明：无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								

组合 1-风险组	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
组合 2-账龄组	2,000,000.00	100%	100,000.00	5%	100,000.00	100%	5,000.00	5%
组合小计	2,000,000.00	100%	100,000.00		100,000.00	100%	5,000.00	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,000,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	--	5,000.00	--

应收账款种类的说明：

本公司将500万元及以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收账款，汇同对单项金额非重大的应收账款，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收账款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6个月以内	2,000,000.00	100%	100,000.00	100,000.00	100%	5,000.00
1年以内小计	2,000,000.00	100%	100,000.00	100,000.00	100%	5,000.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	2,000,000.00	--	100,000.00	100,000.00	--	5,000.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京当代拓文艺术发展有限公司	收回欠款	账龄分析法	5,000.00	100,000.00
合计	--	--	5,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国画学会	非关联方	2,000,000.00	一年以下	100%
合计	--	2,000,000.00	--	100%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1-风险组	0.00	0%	0.00		0.00	0%	0.00	
组合 2-账龄组	73,969.83	100%	3,798.49	5.14%	42,958,781.80	100%	2,872,336.59	6.69%
组合小计	73,969.83	100%	3,798.49	5.14%	42,958,781.80	100%	2,872,336.59	6.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	73,969.83	--	3,798.49	--	42,958,781.80	--	2,872,336.59	--

其他应收款种类的说明：

本公司将500万元及以上的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的其他应收款，汇同对单项金额非重大的其他应收款，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些其他应收款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
1-6个月以内	68,969.83	93.24%	3,448.49	40,061,191.80	93.25%	2,003,059.59
1年以内小计	68,969.83	93.24%	3,448.49	40,061,191.80	93.25%	2,003,059.59
1至2年	5,000.00	6.76%	350.00			
2至3年						
3年以上						
3至4年				2,897,590.00	6.75%	869,277.00
4至5年						
5年以上						
合计	73,969.83	--	3,798.49	42,958,781.80	--	2,872,336.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
大同市国有资产管理委员会	收回暂存款	账龄分析法	2,869,277.00	42,897,590.00
其他	收回欠款	账龄分析法	3,059.59	61,191.80
合计	--	--	2,872,336.59	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：无

（4）本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例（%）
合计	0.00	--	0%

说明：无

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
个人	员工	68,969.83	一年以内	93.24%
大同市益丰房地产有限公司	房屋出租人	5,000.00	1-2年	6.67%

合计	--	73,969.83	--	100%
----	----	-----------	----	------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	0.00	0%	0.00	0%
1至2年	0.00	0%	0.00	0%
2至3年	0.00	0%	0.00	0%
3年以上	0.00	0%	0.00	0%
合计	0.00	--	0.00	--

预付款项账龄的说明：本报告期无预付款项

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
		0.00		

合计	--	0.00	--	--
----	----	------	----	----

预付款项主要单位的说明：本报告期无预付款项

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(4) 预付款项的说明

本报告期无预付款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	0.00	0.00	0.00	493,046.39	12,515.60	480,530.79
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	0.00	0.00	0.00	493,046.39	12,515.60	480,530.79

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	12,515.60			12,515.60	0.00
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	12,515.60	0.00	0.00	12,515.60	0.00

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	库存商品按照成本与可变现净值孰低计量	处置库存商品	100%
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：全部库存水泥均被法院处置。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明：无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
			0.00					
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
-									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业													
-									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存

在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单

位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
-	-	0.00

长期股权投资的说明：无。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	160,941,273.31	0.00	1,711,608.00	159,229,665.31

其中：房屋及建筑物	40,035,707.50				40,035,707.50
机器设备	62,717,733.49			1,711,608.00	61,006,125.49
运输工具	1,209,059.89				1,209,059.89
工业炉窑	56,546,700.41				56,546,700.41
电子通讯设备	175,974.02				175,974.02
办公设备	256,098.00				256,098.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	138,597,288.86	0.00	288,871.92	542,877.00	138,343,283.78
其中：房屋及建筑物	29,567,146.21		55,083.60		29,622,229.81
机器设备	54,874,814.62		176,252.82	542,877.00	54,508,190.44
运输工具	262,096.43		32,950.08		295,046.51
工业炉窑	53,720,793.44				53,720,793.44
电子通讯设备	158,712.16				158,712.16
办公设备	13,726.00		24,585.42		38,311.42
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	22,343,984.45		--		20,886,381.53
其中：房屋及建筑物	10,468,561.29		--		10,413,477.69
机器设备	7,842,918.87		--		6,497,935.05
运输工具	946,963.46		--		914,013.38
工业炉窑	2,825,906.97		--		2,825,906.97
电子通讯设备	17,261.86		--		17,261.86
办公设备	242,372.00		--		217,786.58
四、减值准备合计	11,830,911.67		--		10,730,644.99
其中：房屋及建筑物	6,888,709.66		--		6,888,709.66
机器设备	4,031,285.13		--		2,931,018.45
运输工具	335,545.80		--		335,545.80
工业炉窑	564,038.95		--		564,038.95
电子通讯设备	11,332.13		--		11,332.13
办公设备	0.00		--		0.00
五、固定资产账面价值合计	10,513,072.78		--		10,155,736.54
其中：房屋及建筑物	3,579,851.63		--		3,524,768.03
机器设备	3,811,633.74		--		3,566,916.60
运输工具	611,417.66		--		578,467.58
工业炉窑	2,261,868.02		--		2,261,868.02
电子通讯设备	5,929.73		--		5,929.73
办公设备	242,372.00		--		217,786.58

本期折旧额 288,871.92 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	37,848,403.50	27,545,393.18	6,888,688.98	3,414,321.34	业务转型停产
机器设备	62,659,983.49	54,874,394.62	4,031,285.13	3,754,303.74	业务转型停产
运输工具	419,400.00	119,091.00	283,533.00	16,776.00	业务转型停产
工业炉窑	56,546,700.41	53,720,793.44	564,038.95	2,261,868.02	业务转型停产

合计	157,474,487.40	136,259,672.24	11,767,546.06	9,447,269.10	业务转型停产
----	----------------	----------------	---------------	--------------	--------

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
-	0.00	0.00	0.00	

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
-	-	

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
制成 7#磨烘干机改造	201,713.00	201,713.00	0.00	201,713.00	201,713.00	0.00
2000T 项目	4,860,038.94	4,860,038.94	0.00	4,860,038.94	4,860,038.94	0.00
合计	5,061,751.94	5,061,751.94	0.00	5,061,751.94	5,061,751.94	0.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
制成 7#磨烘干机改造	201,713.00	0.00	0.00	201,713.00	
2000T 项目	4,860,038.94	0.00	0.00	4,860,038.94	
合计	5,061,751.94	0.00	0.00	5,061,751.94	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
-	-	-

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00	0.00	0.00	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				

2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,897,064.66	0.00	0.00	71,897,064.66
土地使用权	71,897,064.66	0.00	0.00	71,897,064.66
二、累计摊销合计	7,858,982.44	797,833.86	0.00	8,656,816.30
土地使用权	7,858,982.44	797,833.86	0.00	8,656,816.30
三、无形资产账面净 值合计	64,038,082.22	-797,833.86	0.00	63,240,248.36
土地使用权	64,038,082.22	-797,833.86	0.00	63,240,248.36
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合 计	64,038,082.22	0.00	0.00	63,240,248.36
土地使用权	64,038,082.22	0.00	0.00	63,240,248.36

本期摊销额 797,833.86 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况：无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
房屋装修费	857,402.00	0.00	57,117.00	0.00	800,285.00	
合计	857,402.00	0.00	57,117.00	0.00	800,285.00	--

长期待摊费用的说明：

本报告期长期待摊费用是房屋的装修费，按直线法摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	2,877,336.59	95,000	2,868,538.10		103,798.49
二、存货跌价准备	12,515.60	0.00	0.00	12,515.60	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	11,830,911.67			1,100,266.68	10,730,644.99
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	5,061,751.94	0.00			5,061,751.94
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	19,782,515.80	95,000	2,868,538.10	1,112,782.28	15,896,195.42

资产减值明细情况的说明：

本期转回的存货跌价准备是由于处置库存商品所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他非流动资产	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明：无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	0.00	0.00
----	------	------

短期借款分类的说明：无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
	0.00				
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0.00	0.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年以内		10,000.00
三年以上	6,379,179.31	8,696,505.91
合计	6,379,179.31	8,706,505.91

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

因业务转型，公司全面停产，供货商多年没有业务往来。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	100,000.00	
三年以上	16,569,428.03	16,569,428.03
合计	16,569,428.03	16,569,428.03

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

公司由于业务转型，全面停产，客户多年没有业务往来所致。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		1,651,670.30	1,651,670.30	
二、职工福利费		59,812.10	59,812.10	
三、社会保险费	948,094.26	55,302.30	55,302.30	948,094.26
医疗保险	225,116.94			225,116.94
基本养老保险	722,757.72	49,144.80	49,144.80	722,757.72
失业保险费	219.60	6,157.50	6,157.50	219.60
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他	2,498,131.24	11,428.56	45,652.96	2,463,906.84
工会经费和职工教育经费	2,498,131.24		34,224.40	2,463,906.84

其他		11,428.56	11,428.56	
合计	3,446,225.50	1,778,213.26	1,812,437.66	3,412,001.10

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,463,906.84，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	35,554,671.11	35,111,076.21
消费税		
营业税	0.00	20,000.00
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	3,531.00	10,430.00
城市维护建设税	21,118.78	1,400.00
房产税	209,414.76	104,707.38
价格调控基金	4,525.45	300.00
土地使用税	4,138,602.90	1,379,534.30
地方教育附加	6,033.94	400.00
教育费附加	9,050.90	600.00
合计	39,946,948.84	36,628,447.89

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：无

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

应付股利的说明：无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	3,549,689.93	37,676,876.65
3年以上	12,741,126.11	7,975,658.11
合计	16,290,816.04	45,652,534.76

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

公司由于业务转型，全面停产，与业务往来单位多年无往来。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

为了帮助公司开展业务，本期集团公司无偿提供资金2,315,000元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
						0.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
-	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一年内到期的应付债券说明：无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
						0.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、

本金、利息、预计还款安排等：无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	------	------

								利息	
-	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明：无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,080,000	0	0	0	0	0	208,080,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	33,247,357.74	0.00	0.00	33,247,357.74
合计	33,247,357.74	0.00	0.00	33,247,357.74

资本公积说明：

其他资本公积主要为以资抵债资产评估增值所致。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,695,629.51	0.00	0.00	24,695,629.51
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,695,629.51	0.00	0.00	24,695,629.51

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润		--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	-261,748,504.97	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润		--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-261,748,504.97	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,000,000.00	0.00
其他业务收入	3,410,520.31	625,703.97

营业成本	1,764,688.10	225,942.43
------	--------------	------------

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	2,000,000.00	1,167,365.38		
合计	2,000,000.00	1,167,365.38	0.00	0.00

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国画学会	2,000,000.00	36.97%
合计	2,000,000.00	36.97%

营业收入的说明：

营业收入主要为画展的策展收入及法院封存并处置公司资产的收入。

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税		0.00	
营业税	120,000.00	0.00	
城市维护建设税	29,636.68	0.00	
教育费附加	12,701.43	0.00	
资源税		0.00	
地方教育附加	8,467.63	0.00	
合计	170,805.74	0.00	--

营业税金及附加的说明：无

7、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,773,538.10	10,322,452.74
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,773,538.10	10,322,452.74

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得	768.60	0.00
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	0.00
合计	768.60	0.00

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明

合计	0.00	0.00	--
----	------	------	----

营业外收入说明：主要是法院裁定债务豁免部分。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	68,464.32	0.00
其中：固定资产处置损失	68,464.32	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
价格调控基金	6,350.71	
合计	74,815.03	0.00

营业外支出说明：

固定资产处置损失主要是固定资产报废损失。

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整		
合计	0.00	0.00

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=归属于本公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数

$$=-1,601,345.8/208,080,000=-0.008$$

稀释每股收益=(归属于本公司普通股股东的净利润-所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益)/发行在外的普通股加权平均数

$$=(-1,601,345.8-67,695.72)/208,080,000=-1669041.52/208,080,000=-0.008$$

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		5,625,486.45
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	5,625,486.45
合计	0.00	5,625,486.45

其他综合收益说明：

本期无其他综合收益，上年同期为 5,625,486.45 元。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
大同市国资委	42,897,590.00
厦门当代投资集团有限公司	2,315,000.00
北京当代拓文艺术发展有限公司	400,000.00
法院返还处置资产余款	2,534.96
合计	45,615,124.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要是收到的大同市国资委、厦门当代投资集团有限公司、北京当代拓文艺术发展有限公司款及法院返还处置废旧物资余款。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
大同明珠商业网点建设有限公司往来款	32,271,350.25

中介费	777,922.00
其他	757,840.44
合计	33,807,112.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金中的其他主要是指支付的房屋租赁费、办公费、差旅费、招待费、会议费等。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,601,345.80	-16,360,556.28
加：资产减值准备	-2,773,538.10	10,322,452.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	288,871.92	290,722.18
无形资产摊销	797,833.86	797,833.86
长期待摊费用摊销	57,117.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	68,464.32	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	480,530.79	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,984,811.97	-25,506,067.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,304,768.77	-15,000,936.18
其他	0.00	5,073,248.56
经营活动产生的现金流量净额	9,997,977.19	-40,383,302.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	10,806,414.36	62,642.58
减：现金的期初余额	808,437.17	40,445,945.52
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	9,997,977.19	-40,383,302.94

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	10,806,414.35	808,437.17
其中：库存现金	18,200.66	29,423.57
可随时用于支付的银行存款	10,788,213.70	779,013.60
可随时用于支付的其他货币资金		0.00
可用于支付的存放中央银行款项		0.00
存放同业款项		0.00
拆放同业款项		0.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	10,806,414.36	808,437.17

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
厦门当代置业集团有限公司	控股股东	民营企业	厦门市湖里区嘉禾路386号东方财富广场B栋22层01单元B	王春芳	对能源业(国家专控的除外)、矿产业(国家专控的除外)、房地产业、物流业、贸易业、艺术品业、酒店业、餐饮业、旅游业、高新技术产业的投资。	1,200,000,000.00		29.99%	29.99%	厦门百信投资有限公司	76928112-0

本企业的母公司情况的说明：

本公司母公司为厦门当代投资集团有限公司，属民营企业，法定代表人王春芳，注册资本为12000万元，对本企业的持股比例为29.99%。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	----	------------	--------------	--------	--------	---------	----------	-------	------	--------

								比例 (%)							
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
王春芳	最终实际控制人	
北京当代拓文艺术发展有限公司	同一实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明：

北京当代拓文艺术发展有限公司是本公司实际控制人王春芳先生直接控制的企业，该公司于2009年12月14日成立，法人王春芳；注册资本500万；经营范围（一般经营项目）：组织文化艺术交流活动，销售工艺品，日用品，珠宝首饰，企业形象策划，会议及展览服务，影视策划，技术推广服务。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
			0.00		0.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
			0.00		0.00	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-

关联租赁情况说明：无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-	-	0.00	-	-	-

关联担保情况说明：无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
-	0.00			-
拆出				
-	0.00			-

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
-	-	-	-	0.00		0.00	

(7) 其他关联交易：无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
策展业务	北京当代拓文艺术发展有限公司		100,000.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
无偿提供资金	厦门当代投资集团有限公司	7,080,468.00	4,765,468.00
策展业务余款	北京当代拓文艺术发展有限公司	400,000.00	0.00

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	-
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

股份支付情况的说明：无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	-
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	-
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

以权益结算的股份支付的说明：无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	-
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

以现金结算的股份支付的说明：无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况：无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响：无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：无

其他或有负债及其财务影响：无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项：无

2、前期承诺履行情况：无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
-	-	0.00	-

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明：无

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换：无

2、债务重组：主要是法院处置废旧物资用于偿还债权人债务豁免部分。

3、企业合并：无

4、租赁：无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：无

6、年金计划主要内容及重大变化：无

7、其他需要披露的重要事项：无

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1-风险组	0.00		0.00		0.00		0.00	
组合 2-账龄组	2,000,000.00	100 %	100,000.00	5%	100,000.00	100%	5,000.00	5%

组合小计	2,000,000.00		100,000.00		100,000.00		5,000.00	
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	2,000,000.00	--	100,000.00	--	100,000.00	--	5,000.00	--

应收账款种类的说明：

本公司将500万元及以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收账款。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收账款，汇同对单项金额非重大的应收账款，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收账款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6个月	2,000,000.00	100%	100,000.00	100,000.00	100%	5,000.00
1年以内小计	2,000,000.00	100%	100,000.00	100,000.00	100%	5,000.00
1至2年						
2至3年						
3年以上						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	2,000,000.00	--	100,000.00	100,000.00	--	5,000.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
北京当代拓文艺术发展有限公司	收回欠款	账龄分析法	5,000.00	100,000.00
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：
无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国画学会	非关联方	2,000,000.00	一年以内	100%
合计	--	2,000,000.00	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
		0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无
2、其他应收款
(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1-风险组	0.00		0.00		0.00		0.00	
组合 2-账龄组	73,969.83	100%	3,798.49	5.14%	42,958,781.80	100%	2,872,336.59	6.69%
组合小计	73,969.83	100%	3,798.49	5.14%	42,958,781.80	100%	2,872,336.59	6.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	73,969.83	--	3,798.49	--	42,958,781.80	--	2,872,336.59	--

其他应收款种类的说明：

本公司将500万元及以上的其他应收款，确定为单项金额重大的其他应收款。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的其他应收款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的其他应收款，汇同对单项金额非重大的其他应收款，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些其他应收款组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本报告期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1-6个月以内	68,969.83	93.24%	3,448.49	40,061,191.80	93.25%	2,003,059.59
1年以内小计	68,969.83		3,448.49	40,061,191.80		2,003,059.59
1至2年	5,000.00	6.76%	350.00			
2至3年						
3年以上						
3至4年				2,897,590.00	6.75%	869,277.00
4至5年						
5年以上						
合计	73,969.83	--	3,798.49	42,958,781.80	--	2,872,336.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
大同市国有资产管理委员会	收回暂存款	账龄分析法	2,869,277.00	42,897,590.00
其他	收回欠款	账龄分析法	3,059.59	61,191.80
合计	--	--	2,872,336.59	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
个人	员工	68,969.83	一年以内	93.24%
大同市益丰房地产有限公司	房屋出租人	5,000.00	1-2 年	6.76%
合计	--	73,969.83	--	100%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	
		0.00	

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
合计	--					--	--	--			

长期股权投资的说明：无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,000,000.00	0.00
其他业务收入	3,410,520.31	625,703.97
营业成本	1,764,688.10	225,942.43
合计	3,645,832.21	399,761.54

(2) 主营业务（分行业）

 适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
其他	2,000,000.00	1,167,365.38	0.00	0.00
合计	2,000,000.00	1,167,365.38	0.00	0.00

(3) 主营业务（分产品）

 适用 不适用

(4) 主营业务（分地区）

 适用 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入
------	--------	-----------

		入的比例(%)
中国画学会	2,000,000.00	36.97%
大同冀东水泥有限公司	116,791.93	2.16%
其他	3,293,728.38	60.87%
合计	5,410,520.31	100%

营业收入的说明：

营业收入主要为画展的策展收入及处置公司存货及废旧物资的收入（其他）。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,601,345.80	-16,360,556.28
加：资产减值准备	-2,773,538.10	10,322,452.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	288,871.92	290,722.18
无形资产摊销	797,833.86	797,833.86
长期待摊费用摊销	57,117.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	68,464.32	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	480,530.79	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	40,984,811.97	-25,506,067.82
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,304,768.77	-15,000,936.18
其他		5,073,248.56
经营活动产生的现金流量净额	9,997,977.19	-40,383,302.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额		
减：现金的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	10,806,414.36	62,642.58
减：现金等价物的期初余额	808,437.17	40,445,945.52
现金及现金等价物净增加额	9,997,977.19	-40,383,302.94

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
	0.00	0.00
负债		
	0.00	0.00

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-31.55%	-0.008	-0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.88%	-0.008	-0.008

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)货币资金本期比年初增加9,997,977.19元、其他应收款本期比年初减少42,884,811.97元、其他应付款比年初减少29,361,718.72元主要是由于取回暂存大同国有资产管理委员会的款用于清偿大同明珠商业网点建设有限公司的往来款后的余款。(2)应收账款比年初增加1,900,000元、应收账款坏账准备比年初增加95,000元主要为尚未收回的策划展览款。(3)存货本期比年初减少493,046.39元、存货跌价准备本期比年初减少12,515.60元、应付账款本期比年初减少2,327,326.60元主要原因为矿区法院封存并变买公司的资产用于清偿债权人的债务所致。(4)营业收入本期比上年同期增加4,784,816.34元、营业成本本期比上年同期增加1,538,745.67元主要由于本期有策展收入及矿区法院处置公司的资产收入,而上年同期无此项收入。(5)资产减值损失本期比上年同期减少13,095,990.84元主要由于本期应收款项较少,计提的坏账准备减少所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长签名的中期报告文本；
二、载有公司法定代表人、主管财务工作负责人、财务机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。

董事长：王春芳

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 20 日

UnRegistered