

公司代码：600234 公司简称：*ST 山水

山西广和山水文化传播股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人总经理陆麟育（代行董事长职责）、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人（会计主管人员）韩文玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	489,210,473.82	481,565,271.49	1.59
归属于上市公司股东的净资产	47,577,921.36	46,819,699.50	1.62
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	6,253,224.20	-520,164.70	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,045,351.52	8,221,171.50	34.35%
归属于上市公司股东的净利润	758,221.86	-14,222,177.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-6,986,461.82	-18,125,270.86	不适用

润			
加权平均净资产收益率(%)	1.61	-25.48	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0037	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0037	-0.07	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益		1,800,000.00	
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	-234,976.96	-704,930.88	
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		6,600,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	16,538.19	49,614.56	
合计	-218,438.77	7,744,683.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				20,994		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黄国忠	20,000,000	9.88	0	质押、冻结	20,000,000	境内自然人
钟安升	11,033,598	5.45	0	无	0	境内自然人
连妙琳	8,855,382	4.37	0	无	0	境内自然人
钟梓涛	8,708,364	4.30	0	无	0	境内自然人
连妙纯	5,835,893	2.88	0	无	0	境内自然人
郑俊杰	5,400,229	2.67	0	无	0	境内自然人
侯武宏	5,396,743	2.67	0	无	0	境内自然人
吴太交	4,422,200	2.18	0	无	0	境内自然人
黄振良	4,191,001	2.07	0	无	0	境内自然人
林宁耀	4,000,000	1.98	0	无	0	境内自然人
周晓艳	4,000,000	1.98	0	无	0	境内自然人
赵明贤	4,000,000	1.98	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
黄国忠	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
钟安升	11,033,598	人民币普通股	11,033,598			
连妙琳	8,855,382	人民币普通股	8,855,382			
钟梓涛	8,708,364	人民币普通股	8,708,364			
连妙纯	5,835,893	人民币普通股	5,835,893			
郑俊杰	5,400,229	人民币普通股	5,400,229			
侯武宏	5,396,743	人民币普通股	5,396,743			
吴太交	4,422,200	人民币普通股	4,422,200			
黄振良	4,191,001	人民币普通股	4,191,001			
林宁耀	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
周晓艳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
赵明贤	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏等 5 人于 2016 年 2 月 27 日签订《一致行动协议》，属于一致行动人。截止本报告期末，上述五人合计持有本公司 36,521,845 股股份，持股比例占本公司总股本的 18.04%。</p> <p>2、吴太交、周晓艳、赵明贤、林宁耀等 4 人于 2016 年 9 月 20 日签订《一致行动人协议》，属于一致行动人。截止本报告期末，上述四人合计持有本公司 16,422,200 股股份，持股比例占本公司总股本的 8.12%。</p> <p>3、除上述情况外，公司未知上述前十名股东中其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

截至本报告期末，林宁耀、周晓艳、赵明贤三人每人均持有本公司 400 万股股份，并列为第十大股东。

因自然人陈钟民与丁磊、黄国忠、北京六合逢春文化产业投资有限公司借款合同纠纷一案，2016 年 9 月 1 日，深圳市中级人民法院下达《大宗交易通知书》（2015）深中法执字第 2070 号之一，北京六合逢春文化产业投资有限公司所持本公司 18,107,160 股股份将被法院通过大宗交易方式强制卖出。

截至 2016 年 9 月 30 日，吴太交、周晓艳、赵明贤、林宁耀通过大宗交易等方式分别持有本公司 4,422,200 股、4,000,000 股、4,000,000 股、4,000,000 股股份。根据其上述四人签署的相关协议，吴太交、周晓艳、赵明贤、林宁耀为一致行动人。

截至目前，北京六合逢春文化产业投资有限公司不再持有本公司股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

科目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减%	变动原因
营业收入	11,045,351.52	8,221,171.50	34.35%	本期增加的原因租赁收入增加所致
管理费用	7,664,463.66	16,707,259.42	-54.12%	本期减少的原因是同期开支非公开发行费用等中介费用、差旅费以及租赁费所致
投资收益	60,000	0	100%	收到投资收益款项
经营活动产生的现金流量净额	6,253,224.20	-520,164.70	-1302.16%	本期收到短线交易收益所致
投资活动产生的现金流量净额	-868,800.00	-32,682.00	2558.34%	本期购置固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	-775,166.67	-100.00%	本期减少是由于同期归还个人借款所致
营业外收入	8,400,000.00	5,944,165.18	41.32%	本期获得债务重组收益及收到短线交易收益所致
营业外支出	704,930.88	2,041,072.22	-65.46%	本期减少的原因同期补提预计担保损失所致
资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减%	变动原因
货币资金	6,089,083.89	704,659.69	764.12%	本期增加的原因收到短线交易收益所致
预付款项	344,000.00	0.00	100%	本期增加的原因是支付购买固定资产的预付款项
固定资产	1,597,575.02	903,426.74	76.84%	本期增加的原因是新购入固定资产
应付职工薪酬	364,552.24	743,794.70	-50.99%	本期减少的原因是本期支付上期已计提未支付的工资所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2015 年年审会计师针对公司与深圳达瑞贸易有限公司的债务事宜和公司持续经营能力问题对本公司 2015 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

关于公司与深圳达瑞事项的解决方案

2016 年 7 月，深圳达瑞签署相关协议，将其对本公司的债权转让给深圳市福帆达贸易有限公司。

2016 年 9 月，债权人深圳市福帆达贸易有限公司为解决涉及本公司和相关方的历史遗留问题，与公司及相关方进行沟通，并签署《和解协议》，就债权债务事宜达成一致。根据协议，包括深圳市福帆达贸易有限公司在内的相关方均确认：本公司账载对深圳市福帆达贸易有限公司的欠款金额不变，仍为 4000 万元。该《和解协议》的签订对公司 2016 年损益不产生影响。

出于谨慎性考虑，该事项已经公司董事会审议通过，并将提交股东大会进行审议。

上述事项详见公司 2015 年年度报告、2016 年半年度报告以及相关临时公告。

关于公司持续经营能力事宜

为解决盈利问题，避免暂停上市，公司在提高现有租金收入的基础上，经股东大会批准，拟通过在深圳设立全资子公司寻找利润增长点。此外，2016年9月，吴太交先生通过大宗交易成为公司股东（持有本公司4,422,200股股份，占公司总股本的2.18%）。2016年10月，吴太交先生向上市公司发函，为支持山水文化恢复经营能力和健康发展，其作为公司重要股东，拟向公司提供总额不超过8000万元人民币的借款，主要用于公司开拓经营和资金周转。

上述措施公司仍在积极推进中，能否解决公司可持续经营问题尚存在不确定性。

根据《公司章程》规定，公司董事长为法定代表人。目前公司法定代表人为王欣，由董事陆麟育代行董事长职责。待公司董事会确定董事长人选后，办理相关变更手续。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2016年9月，吴太交先生通过大宗交易成为公司股东，并与公司自然人股东周晓艳、赵明贤、林宁耀成为一致行动人。截至2016年9月30日，吴太交及其一致行动人合计持有本公司16,422,200

股股份，占本公司总股本的8.12%。其中，吴太交先生持有本公司4,422,200股股份，占公司总股本的2.18%。

2016年10月10日，吴太交先生向上市公司发函进行沟通，即为支持山水文化恢复经营能力和健康发展，其作为公司重要股东，拟向公司提供总额不超过8000万元人民币的借款，主要用于公司开拓经营和资金周转。在此额度内公司可根据生产经营需要分次提取、循环使用，借款期限不超过一年。对于该借款额度，公司参照同期银行利率向吴太交先生支付资金使用费。

上述事项因涉及关联交易，公司已履行董事会决策程序，并将在2016年11月2日第三次临时股东大会审议通过后，授权经营管理层根据实际情况跟进后续事宜。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山西广和山水文化传播股份有限公司
法定代表人	王欣
董事代行董事长职责	陆麟育
日期	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:山西广和山水文化传播股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,089,083.89	704,659.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,010,007.83	3,533,648.98
预付款项	344,000.00	
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	2,366,101.85	1,934,086.86
买入返售金融资产		
存货	83,283.77	83,011.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	788,929.50	607,595.49
流动资产合计	13,681,406.84	6,863,002.79
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	456,847,900.00	456,847,900.00
固定资产	1,597,575.02	903,426.74
在建工程	11,017,991.96	10,784,991.96

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	6,065,600.00	6,165,950.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	475,529,066.98	474,702,268.70
资产总计	489,210,473.82	481,565,271.49
流动负债：		
短期借款	17,550,000.00	17,550,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,383,138.15	18,383,138.15
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	364,552.24	743,794.70
应交税费	12,535,628.50	11,985,031.73
应付利息	15,987,267.38	14,484,267.38
应付股利		
其他应付款	208,845,430.67	203,984,838.78
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,666,016.94	267,131,070.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	47,219,748.69	46,564,817.81
递延收益		
递延所得税负债	99,516,366.43	99,516,366.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,736,115.12	146,081,184.24
负债合计	420,402,132.06	413,212,254.98
所有者权益		
股本	202,445,880.00	202,445,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,445,032.80	293,445,032.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,617,809.90	12,617,809.90
一般风险准备		
未分配利润	-460,930,801.34	-461,689,023.20
归属于母公司所有者权益合计	47,577,921.36	46,819,699.50
少数股东权益	21,230,420.40	21,533,317.01
所有者权益合计	68,808,341.76	68,353,016.51
负债和所有者权益总计	489,210,473.82	481,565,271.49

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：韩文玲

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	18,796.08	53,525.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,997,468.88	3,516,205.81
预付款项	344,000.00	

应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,377,427.35	1,910,556.18
存货	79,997.27	79,864.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	788,740.57	607,383.52
流动资产合计	10,606,430.15	6,167,535.28
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	14,739,073.35	14,739,073.35
投资性房地产	456,847,900.00	456,847,900.00
固定资产	1,595,875.66	901,727.38
在建工程	233,000.00	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	473,415,849.01	472,488,700.73
资产总计	484,022,279.16	478,656,236.01
流动负债：		
短期借款	17,550,000.00	17,550,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,391,246.19	14,391,246.19
预收款项		
应付职工薪酬	359,770.24	743,794.70
应交税费	12,458,793.99	11,971,385.60
应付利息	15,987,267.38	14,484,267.38
应付股利		
其他应付款	184,665,847.88	182,366,119.91
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	245,412,925.68	241,506,813.78
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	46,068,266.35	45,555,091.35
递延收益		
递延所得税负债	99,516,366.43	99,516,366.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,584,632.78	145,071,457.78
负债合计	390,997,558.46	386,578,271.56
所有者权益：		
股本	202,445,880.00	202,445,880.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,445,032.80	293,445,032.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,617,809.90	12,617,809.90
未分配利润	-415,484,002.00	-416,430,758.25
所有者权益合计	93,024,720.70	92,077,964.45
负债和所有者权益总计	484,022,279.16	478,656,236.01

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：韩文玲

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	3,715,168.20	2,731,390.50	11,045,351.52	8,221,171.50
其中：营业收入	3,715,168.20	2,731,390.50	11,045,351.52	8,221,171.50
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,105,903.04	5,212,600.65	18,336,388.19	26,668,049.31
其中：营业成本				
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	34,582.65	152,957.88	346,969.72	460,385.64
销售费用				
管理费用	1,919,409.37	2,044,055.85	7,664,463.66	16,707,259.42
财务费用	1,045,358.84	1,237,218.42	3,141,737.59	3,453,178.22
资产减值损失	2,106,552.18	1,778,368.50	7,183,217.22	6,047,226.03
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）	60,000.00		60,000.00	
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）	-1,330,734.84	-2,481,210.15	-7,231,036.67	-18,446,877.81
加：营业外收入	-	6,182,453.68	8,400,000.00	5,944,165.18
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	234,976.96	126,302.21	704,930.88	2,041,072.22
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,565,711.80	3,574,941.32	464,032.45	-14,543,784.85
减：所得税费用			8,707.20	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,565,711.80	3,574,941.32	455,325.25	-14,543,784.85
归属于母公司所有者的净利润	-1,465,897.00	3,664,847.19	758,221.86	-14,222,177.90
少数股东损益	-99,814.80	-89,905.87	-302,896.61	-321,606.95
六、其他综合收益的税后				

净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-1,565,711.80	3,574,941.32	455,325.25	-14,543,784.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,465,897.00	3,664,847.19	758,221.86	-14,222,177.90
归属于少数股东的综合收益总额	-99,814.80	-89,905.87	-302,896.61	-321,606.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)		-	0.0037	-0.0703
（二）稀释每股收益(元/股)		-	0.0037	-0.0703

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：韩文玲

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,762,985.66	2,731,390.50	8,864,002.32	8,221,171.50
减：营业成本				
营业税金及附加	16,577.91	152,957.88	260,131.64	460,385.64
销售费用				
管理费用	1,125,946.55	1,749,303.28	5,616,863.83	14,413,107.08
财务费用	853,900.74	1,023,439.32	2,567,164.62	2,775,259.65
资产减值损失	2,045,716.38	1,778,632.59	7,369,910.98	6,039,580.06
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)	60,000.00		60,000.00	
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)	-1,219,155.92	-1,972,942.57	-6,890,068.75	-15,467,160.93
加：营业外收入	-	5,943,399.18	8,400,000.00	5,943,399.18
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	187,725.00	126,302.21	563,175.00	2,041,072.22
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,406,880.92	3,844,154.40	946,756.25	-11,564,833.97
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,406,880.92	3,844,154.40	946,756.25	-11,564,833.97
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,406,880.92	3,844,154.40	946,756.25	-11,564,833.97
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王欣 主管会计工作负责人：唐敏 会计机构负责人：韩文玲

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,832,757.60	6,406,770.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,018,801.66	8,090,485.10
经营活动现金流入小计	16,851,559.26	14,497,255.10
购买商品、接受劳务支付的现金	187,162.45	
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	4,425,932.69	3,810,103.43
支付的各项税费	1,455,923.23	606,218.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,529,316.69	10,601,097.54
经营活动现金流出小计	10,598,335.06	15,017,419.80
经营活动产生的现金流量净额	6,253,224.20	-520,164.70
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	60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928,800.00	32,682.00
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	928,800.00	32,682.00
投资活动产生的现金流量净额	-868,800.00	-32,682.00
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		474,833.33
筹资活动现金流入小计	0.00	474,833.33
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		150,000.00
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		1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	1,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-775,166.67
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	5,384,424.20	-1,328,013.37
加：期初现金及现金等价物余额	704,659.69	1,908,541.88
六、期末现金及现金等价物余额	6,089,083.89	580,528.51

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：韩文玲

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：山西广和山水文化传播股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,262,916.33	6,406,770.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,018,437.54	8,008,322.93
经营活动现金流入小计	14,281,353.87	14,415,092.93
购买商品、接受劳务支付的现金	181,357.05	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,123,409.79	2,700,327.67
支付的各项税费	1,162,078.40	557,920.44
支付其他与经营活动有关的现金	7,980,438.05	11,996,499.55
经营活动现金流出小计	13,447,283.29	15,254,747.66
经营活动产生的现金流量净额	834,070.58	-839,654.73
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	60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	60,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	928,800.00	32,682.00
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	928,800.00	32,682.00
投资活动产生的现金流量净额	-868,800.00	-32,682.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		474,833.33
筹资活动现金流入小计	0.00	474,833.33
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		150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	0.00	1,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-775,166.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-34,729.42	-1,647,503.40
加：期初现金及现金等价物余额	53,525.50	1,695,263.04
六、期末现金及现金等价物余额	18,796.08	47,759.64

法定代表人：王欣主管会计工作负责人：唐敏会计机构负责人：韩文玲

4.2 审计报告

适用 不适用