

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人徐啟瑞、主管会计工作负责人黄海平及会计机构负责人（会计主管人员）徐攀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

3.5 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	599,845,072.52	604,975,310.46	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产	76,067,248.31	73,485,718.53	3.51%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,143,508.88	166,474.15	-12,800.78%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	69,177,293.29	31,775,136.67	117.71%
归属于上市公司股东的净利润	2,581,529.78	1,382,096.03	86.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,156,683.63	1,382,096.03	56.04%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	2.52%	增加12.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	0.007	57.14%
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.007	57.14%

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	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	765,000.00	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-176,502.03	
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（税后）	-22,360.32	
所得税影响额	-141,291.50	
合计	424,846.15	

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

单位：股

股东总数（户）						8,391
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股	比例（%）	持有有	质押或冻结情况	股东性质	

	数量		限售条件股份数量	股份状态	数量	
深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）	27,164,647	13.42	0	无	0	境内非国有法人
南京森特派斯投资有限公司	18,076,312	8.93	0	无	0	境内非国有法人
钟安升	11,033,598	5.45	0	无	0	境内自然人
刘晓聪	9,138,380	4.51	0	无	0	境内自然人
连妙琳	8,855,382	4.37	0	无	0	境内自然人
刘文赫	6,646,946	3.28	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
黄秀丽	5,244,245	2.59	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			
深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）	27,164,647	人民币普通股	27,164,647			
南京森特派斯投资有限公司	18,076,312	人民币普通股	18,076,312			
钟安升	11,033,598	人民币普通股	11,033,598			
刘晓聪	9,138,380	人民币普通股	9,138,380			
连妙琳	8,855,382	人民币普通股	8,855,382			
刘文赫	6,646,946	人民币普通股	6,646,946			
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			
黄秀丽	5,244,245	人民币普通股	5,244,245			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏等5人曾因签订《一致行动协议》，构成一致行动人关系。2019年1月31日，钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏签署《一致行动协议之解除协议》，五人解除一致行动关系。</p> <p>截至本报告出具日，因钟安升、郑俊杰之间存在共同投资、共同任职关系，尚构成一致行动关系；侯武宏与连妙琳及连妙纯与连妙琳分别存在一致行动情形，三人尚构成一致行动关系。</p> <p>除上述情况外，公司未知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》规定的一致行动人情形。</p>
------------------	--

3.7 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

3.8 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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	45,457,122.32	66,646,559.20	-31.79%	公司业务增加，支付较多供应商款项
应收票据	5,800,000.00	18,000,000.00	-67.78%	本期将部分银行汇票背书供应商
应收账款净额	31,575,943.02	17,405,244.28	81.42%	公司业务增加，应收款项增加
预付款项	15,527,403.56	12,003,268.76	29.36%	公司业务增加，按合同支付供应商未结算款项
合同资产	24,588,050.84	14,551,581.80	68.97%	1季度末未结算建造合同形成的资产
其他流动资产	2,070,430.28	1,659,057.55	24.80%	本期待抵扣进项税增加
预收款项	8,972,731.77	16,909,125.70	-46.94%	本期预收账款结算结转
应交税费	1,247,178.74	3,878,489.85	-67.84%	本期支付上年计提的企业所得税
项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例	变动原因
营业收入	69,177,293.29	31,775,136.67	117.71%	本期新增提达装饰工程业务，收入增加
营业成本	53,057,356.60	18,901,059.84	180.71%	本期新增提达装饰工程业务，成本增加

管理费用	5,754,313.25	3,798,090.20	51.51%	公司业务及人员增加,各项费用增加
其他收益	183,599.54		100.00%	山水传媒增值税进项加计扣除
营业外收入	788,331.97		100.00%	主要为山水传媒上海分公司收到税收返还
营业外支出	199,834.00		100.00%	公司通过山西红十字会定点捐赠防疫物资支出
所得税费用	1,711,536.54	540,665.61	216.56%	公司计提1季度预缴企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	-21,143,508.88	166,474.15	-12800.78%	本期客户账期内回款较少
投资活动产生的现金流量净额	-45,928.00	-200,180.25	-77.06%	主要为固定资产购置
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	387,970.62	-100.00%	上期支付银行借款利息

3.9 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

2020年1月,经董事会批准,公司控股公司深圳市广和山水传媒有限公司拟以自有资金出资100万港币,在香港投资设立子公司香港山水云媒科技有限公司,该公司经营范围为:从事展览策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;移动互联网营销业务;信息科技、计算机软硬件、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、通信设备(不含卫星电视广播地面接收设施);从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(最终公司名称及经营范围等以相关主管机关核准登记为准)。该公司已取得企业境外投资证书,设立工作正在逐步推进中。

3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.11 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	徐啟瑞
日期	2020年4月28日