

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

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

6 重大风险提示

公司历史遗留债务较大，诉讼案件较多，资产处于抵押、查封、轮候查封状态，目前公司主营业务仅为自有房屋租赁。尽管公司一直在努力解决，但截至本报告出具日，基本面尚未得到大的改善，公司盈利问题及持续经营能力仍存在重大不确定性。

2017 年3月28日起，上海证券交易所对公司股票撤销“退市风险警示”并实施“其他风险警示”。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST山水	600234	*ST山水

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴蓉	乔莉
电话	0755-23996252/0351-4040922	0755-23996252/0351-4040922

办公地址	深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1007	深圳市福田区福华三路与金田路交汇处卓越世纪中心3号楼A座1007
电子信箱	rong4506@163.com	tljt600234@163.com

2.2 公司主要财务数据

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	481,698,690.07	498,853,497.37	-3.44
归属于上市公司股东的净资产	85,176,509.60	96,617,082.97	-11.84
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,272,288.35	7,678,321.67	-220.76
营业收入	7,061,151.34	7,330,183.32	-3.67
归属于上市公司股东的净利润	-11,440,573.37	2,224,118.86	-614.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,675,533.55	-5,739,003.59	86.02
加权平均净资产收益率(%)	-12.59	4.64	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-700.00
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-700.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				13, 662		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
南京森特派斯投资有限公司	境内非国有法人	9. 88	20, 000, 000	0	无	0
钟安升	境内自然人	5. 45	11, 033, 598	0	无	0
连妙琳	境内自然人	4. 37	8, 855, 382	0	无	0
刘晓聪	境内自然人	3. 19	6, 452, 770	0	无	0
深圳派德高管理咨询有限公司	境内非国有法人	3. 18	6, 443, 729	0	无	0

连妙纯	境内自然人	2.88	5,835,893	0	无	0
郑俊杰	境内自然人	2.67	5,400,229	0	无	0
侯武宏	境内自然人	2.67	5,396,743	0	无	0
林纯荣	境内自然人	2.61	5,281,837	0	无	0
吴太交	境内自然人	2.60	5,257,018	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		钟安升、郑俊杰、连妙琳、连妙纯及侯武宏等 5 人因签订《一致行动协议》，属于一致行动人，合计持有本公司 18.04%的股份；吴太交、周晓艳、赵明贤、林宁耀及深圳派德高等五方因签订《一致行动人协议》，属于一致行动人，合计持有本公司 12.43%的股份。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2016 年 12 月，公司时任第一大股东黄国忠所持有的本公司 20,000,000 股股份被公开拍卖，上述股份于 2017 年 1 月 12 日划转至森特派斯名下，黄国忠不再持有本公司股份。黄国忠及其一致行动人的委托代理人徐永峰和林岳辉不再是公司的实际控制人。

截止本报告出具日，公司第一大股东为钟安升及其一致行动人，合计持有本公司 36,521,845 股股份，占公司总股本的 18.04%。钟安升及其一致行动人表示，其被动成为第一大股东，未有单独取得公司控股权的意愿，亦未作出对公司控制权的相应安排。

公司第二大股东为深圳派德高及其一致行动人，合计持有山水文化 25,164,647 股股份，占公司总股本的 12.43%。

公司第三大股东为南京森特派斯，通过竞拍于 2017 年 1 月 12 日持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本 9.88%。

根据上述三大股东对公司的说明，三方不属于一致行动关系；根据公司现状及主要股东的实际情况，目前公司无控股股东，亦无实际控制人。

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 年 1—6 月，公司营业收入 706.12 万元，较上年同期减少 26.90 万元，营业利润-1,026.27 万元，较上年同期-590.03 万元亏损增加 436.24 万元，归属于母公司的净利润-1,144.06 万元，较上年同期 222.41 万元亏损增加 1,366.47 万元。增加亏损的原因主要是：（1）同期获得债务重组收益等非经常性损益，本期非经常性损益下降；（2）开展业务支付租金、新增人员工资、办公费增加、中介费用上升。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用

3.4 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

☒适用 ☐不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2016年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告【信会师报字[2017]第ZA10796号】，现将有关事项说明如下：

一、注册会计师对强调事项的基本意见

立信会计师事务所在 2016年度审计报告中指出：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，在 2016 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 23,981.20 万元，非流动资产 47,354.81 万元中，投资性房地产 45,403.03 万元、固定资产 71.67 万元、无形资产 603.22 万元处于被法院查封状态。山水文化已在财务报表附注二、（二）充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、公司董事会对审计报告中涉及的强调事项的专项说明

（一）公司董事会对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可，认为年审注册会计师出具上述意见未涉及违反企业会计准则和信息披露的相关规定，公允地反映了公司2016年度的财务状况及经营成果，提示财务报表使用者关注的经营风险合理。

（二）针对会计师事务所强调的事项，2017 年，公司积极推进处置低效和不良资产的工作，

对原设立的未开展业务的全资子公司进行处置，相关事项已经公司董事会审议通过，股东大会批准后实施。关于俊人影业 45%的股权，目前公司已与第三方达成股权转让意向协议；同时，根据公司解决历史债务，推动债务重组的工作要求，公司与债权人青岛百华盛进行债务重组谈判，在不高于 6000 万元的金额内解决公司对其的债务。此事项，股东大会批准后实施。此外，公司正在加快寻找适合公司发展的新项目和新业务，以提升公司的盈利能力和解决公司可持续发展问题。

董事长：游念东

山西广和山水文化传播股份有限公司

2017 年 8 月 29 日