

上海九龙山旅游股份有限公司

600555

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 报告期内，公司财务资料正在交接过程中，因此本董事会对本报告期所依据的有关资料持保留意见。本次第三季度报告内容仅作为此次季报披露使用。提请广大投资者特别关注。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	陈文理
主管会计工作负责人姓名	刘丹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	秦毅

公司负责人陈文理、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）秦毅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	2,861,865,434.81	2,876,302,115.16	-0.5
归属于上市公司股东的净资产	1,568,093,822.86	1,613,078,250.21	-2.79
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	1,593,357.41	-72,189,701.14	-102.21
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	62,005,402.54	123,277,858.45	-49.7
归属于上市公司股东的净利润	-45,070,419.50	2,864,238.83	-1,673.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,233,834.29	361,362.98	-12,894.29
加权平均净资产收益率(%)	-2.79	0.16	减少 2.95 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.035	0.0022	-1,690.91
稀释每股收益(元/股)	-0.035	0.0022	-1,690.91

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	5,840.05	834,469.4
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,890.15	328,945.39
合计	301,730.20	1,163,414.79

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		68,984			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限	质押或冻结的股份数量

		(%)		售条件股份数量	
海航置业控股（集团）有限公司	境内非国有法人	13.77	179,492,000		冻结 128,682,000 质押 50,000,000
上海大新华实业有限公司	境内非国有法人	8.97	116,928,000		冻结 116,928,000
Ocean Garden Holdings LTD.	境外法人	8.38	109,209,525		无
香港海航置业控股（集团）有限公司	境外法人	7.16	93,355,175		无
浙江九龙山国际旅游开发有限公司	境内非国有法人	6.83	88,984,240		无
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	境内非国有法人	6.17	80,432,419		无
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	其他	0.58	7,603,000		未知
李少静	境内自然人	0.38	5,000,000		未知
李少凡	境内自然人	0.37	4,800,000		未知
韩国 ROMA 株式会社	境外法人	0.34	4,486,629		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
海航置业控股（集团）有限公司	179,492,000		人民币普通股	179,492,000	
上海大新华实业有限公司	116,928,000		人民币普通股	116,928,000	
Ocean Garden Holdings LTD.	109,209,525		境内上市外资股	109,209,525	
香港海航置业控股（集团）有限公司	93,355,175		境内上市外资股	93,355,175	
浙江九龙山国际旅游开发有限公司	88,984,240		人民币普通股	88,984,240	
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	80,432,419		人民币普通股	80,432,419	
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	7,603,000		境内上市外资股	7,603,000	
李少静	5,000,000		人民币普通股	5,000,000	
李少凡	4,800,000		人民币普通股	4,800,000	
韩国 ROMA 株式会社	4,486,629		人民币普通股	4,486,629	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一、第二、第四位流通股股东均为海南航空股份有限公司工会委员会持有的控股子公司，三者之间构成一致行动人。公司第三、第五、第六位流通股股东均为李勤夫先生持有的全资子公司或控股子公司，三者之间构成一致行动人。公司前六位流通股股东与第七至第十位流通股股东之间不存在关联关系，也非一致行动人。公司第七至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。公司第七至第十位流通股股东与公司发起人股东之间不存在关联关系，也非一</p>				

	致行动人，与公司前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。
--	---

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

	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	变动原因
营业总收入	62,005,402.54	123,277,858.45	-50%	本年度结转已销售房产减少
营业成本	30,501,767.35	59,888,384.57	-49%	本年度结转已销售房产减少
营业税金及附加	9,209,813.78	19,500,323.59	-53%	本年度结转已销售房产减少
销售费用	7,062,987.07	1,067,998.75	561%	星海湾项目预售广告费
财务费用	20,856,563.45	3,995,121.17	422%	本年短期贷款增加
投资收益	2,794,752.34	9,407,861.13	-70%	本期收到茉织华印务股利减少
经营活动产生的现金流量净额	1,593,357.41	-72,189,701.14	-102.21%	本期其他经营活动收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-22,723,247.50	-57,069,513.84	-60.18%	本期固定资产及在建工程投入减少
筹资活动产生的现金流量净额	10,905,696.45	72,049,669.1	-84.86%	本期获得贷款金额减少

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

一、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖九龙山”）诉海航置业控股（集团）有限公司（以下简称“海航置业”）、上海大新华实业有限公司、海航集团有限公司股权转让款支付纠纷一案，海航置业、大新华实业、海航集团提起反诉，上海市第一中级人民法院合并审理。上海市第一中级人民法院于2013年8月9日作出一审判决。（详见公告：临2013-45）

公司股东海航置业于2013年9月2日通知本公司，称海航置业及相关方已就股权转让纠纷案提起上诉。（详见公告：临2013-56）

截至本报告日，法院尚未对此案做出判决。故本公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，敬请投资者注意投资风险。

二、公司于2013年2月17日收到《上海市静安区人民法院举证通知书》【案号：（2013）静民二（商）初字第255号】、平湖九龙山的《起诉状》等证据清单复印件。平湖九龙山在上海市静安区人民法院正式起诉状告本公司及第三人海航置业，请求人民法院判令撤销关于股东（海航置业）自行召开公司2012年第一次临时股东大会决议通过的12项议案。上海市静安区人民法院已于2013年2月7日正式立案受理。（详见公告：临2013-14）

截至本报告日，法院尚未对此案做出判决。故本公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，敬请投资者注意投资风险。

三、2013年4月27日，公司接到上海市第一中级人民法院民事判决书【（2012）沪一中民六（商）初字第S31号】：浙江九龙山国际旅游开发有限公司（以下简称“九龙山国旅”）向公司归还短线交易收益人民币84,436,801.34元；Resort Property International Ltd.（以下简称“Resort Property”）向公司归还短线交易收益19,157,936.40美元；Ocean Garden Holdings Ltd.（以下简称“Ocean Garden”）向公司归还短线交易收益2,717,559.75美元。（详见公告：临2013-29）

公司股东九龙山国旅、Resort Property、Ocean Garden已向上海市高级人民法院提起上诉。（详见公告：临2013-32、临2013-39）

截至本报告日，法院尚未对此案做出判决。故本公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，敬请投资者注意投资风险。

四、平湖九龙山、Resort Property、香港财富控股有限公司、平湖九龙山国际会展有限公

司诉海航置业、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股（集团）有限公司、海航集团有限公司公司股权及公司周边资产转让相关款项的支付纠纷。上海市第一中级人民法院已受理。（详见公告：临 2013-58）

截至本报告日，法院尚未对此案做出判决。故本公司暂时无法对可能产生的影响作出判断，敬请投资者注意投资风险。

五、2013 年 8 月 26 日，李勤夫先生（公司原法定代表人）向法院起诉上海市工商行政管理局，请求撤销其做出的上海九龙山旅游股份有限公司法定代表人变更登记决定，法院受理了此案。之后法院通知公司法定代表人陈文理先生作为本案的第三人参加诉讼。在审理过程中，李勤夫先生于 2013 年 9 月 29 日向法院提出撤诉申请。经法院审查，准许撤回起诉。（详见公告：临 2013-57、临 2013-62、临 2013-68）

因本案已由原告申请撤诉并获准许，并由原告负担受理费，对本公司本期利润或期后利润等无重大影响。

六、普华永道中天会计师事务所有限公司（以下简称“普华永道”）为公司 2012 年度财务报表出具“无法发表意见”的审计报告【普华永道中天审字（2013）第 10086 号】，称“存在可能导致对贵集团持续经营能力产生重大疑虑的多项重大不确定性”。

公司董事会及管理层正在通过以下努力，增强公司持续经营能力：

- 1、加强对外部债权的追讨，争取尽快回收部分资金，正在加紧追讨公司持有的原北方证券的债权。
- 2、大力促进与多方的合作，加大招商引资力度，盘活存量资产，增强公司的造血能力。
- 3、公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于促进相关旅游资源整合在九龙山旅游度假区大力推动旅游休闲目的地建设的议案》，公司正在积极组织实施。

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

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

上海九龙山旅游股份有限公司
法定代表人：陈文理
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司

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	41,754,258.91	52,015,780.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	711,746.34	591,881.35
预付款项	7,769,693.79	8,798,732.61
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	66,289,881.89	69,462,407.72
买入返售金融资产		
存货	774,655,159.85	788,963,646.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,971,161.92	12,024,106.09
流动资产合计	903,151,902.70	931,856,554.62
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	82,139,385.21	83,442,632.87
投资性房地产	319,685,746.78	324,898,210.29
固定资产	129,285,181.48	131,945,960.29
在建工程	549,221,018.71	513,712,402.77
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	878,382,199.93	890,446,354.32
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	1,958,713,532.11	1,944,445,560.54
资产总计	2,861,865,434.81	2,876,302,115.16
流动负债:		
短期借款	479,659,977.71	454,800,000.00
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		
应付票据		
应付账款	290,585,113.61	329,206,263.67
预收款项	95,374,485.20	93,282,715.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,619,545.43	4,810,627.03
应交税费	56,400,730.24	47,099,427.24
应付利息	13,577,795.58	753,476.66
应付股利		
其他应付款	297,971,720.70	272,395,864.88
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	3,181,818.19	1,818,181.82
其他流动负债	30,449,879.18	30,985,130.96
流动负债合计	1,271,821,065.84	1,235,151,687.46
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	2,272,727.25	3,636,363.62
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,272,727.25	3,636,363.62
负债合计	1,274,093,793.09	1,238,788,051.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
资本公积	403,886,217.50	403,886,217.50
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	135,397,703.44	135,397,703.44
一般风险准备		
未分配利润	-281,329,571.46	-236,259,151.96
外币报表折算差额	6,639,473.38	6,553,481.23
归属于母公司所有者权益合计	1,568,093,822.86	1,613,078,250.21

少数股东权益	19,677,818.86	24,435,813.87
所有者权益合计	1,587,771,641.72	1,637,514,064.08
负债和所有者权益总计	2,861,865,434.81	2,876,302,115.16

公司法定代表人：陈文理 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司

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	2,087,775.01	3,620,316.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,863,398,048.23	1,874,450,383.84
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		705,142.86
流动资产合计	1,865,485,823.24	1,878,775,842.97
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	330,350,892.26	330,350,892.26
投资性房地产		
固定资产	40,282,316.95	43,897,578.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	370,633,209.21	374,248,471.06
资产总计	2,236,119,032.45	2,253,024,314.03
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,134.99	111,134.99
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	-634,006.01	340,474.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,992,256.98	79,545,112.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	84,469,385.96	94,996,721.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	84,469,385.96	94,996,721.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
资本公积	664,843,463.55	664,843,463.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	135,397,703.44	135,397,703.44
一般风险准备		
未分配利润	47,908,479.50	54,286,425.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,151,649,646.49	2,158,027,592.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,236,119,032.45	2,253,024,314.03

公司法定代表人：陈文理 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅

4.2

合并利润表

编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司

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	6,150,272.02	8,107,083.51	62,005,402.54	123,277,858.45
其中：营业收入	6,150,272.02	8,107,083.51	62,005,402.54	123,277,858.45
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		37,475,894.53	23,762,498.97	115,788,319.16	131,936,760.06
其中：营业成本		4,043,095.91	7,286,140.47	30,501,767.35	59,888,384.57
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	营业税金及附加	705,350.89	623,125.67	9,209,813.78	19,500,323.59
	销售费用	5,513,660.99	105,311.06	7,062,987.07	1,067,998.75
	管理费用	18,339,987.07	13,339,002.69	48,157,187.51	48,988,721.26
	财务费用	8,873,799.67	2,408,919.08	20,856,563.45	3,995,121.17
	资产减值损失				-1,503,789.28
	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）	3,917,806.74		2,794,752.34	9,407,861.13
	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）		-27,407,815.77	-15,655,415.46	-50,988,164.28	748,959.52
	加：营业外收入	499,136.61	2,920,572.72	1,720,001.80	2,922,822.05
	减：营业外支出	197,406.41	224,104.00	556,587.01	419,946.20
	其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,106,085.57	-12,958,946.74	-49,824,749.49	3,251,835.37
	减：所得税费用		644,246.26	3,665.02	721,094.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,106,085.57	-13,603,193.00	-49,828,414.51	2,530,741.28
	归属于母公司所有者的净利润	-22,479,823.84	-14,917,274.43	-45,070,419.50	2,864,238.83
	少数股东损益	-4,626,261.73	1,314,081.43	-4,757,995.01	-333,497.55
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	-0.02	-0.01	-0.035	0.0022
	（二）稀释每股收益	-0.02	-0.01	-0.035	0.0022

七、其他综合收益			84,366.47	-678,775.69
八、综合收益总额	-27,106,085.57	-12,949,491.74	-49,744,048.04	2,505,666.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,479,823.84	-14,264,209.01	-44,986,053.03	2,838,528.56
归属于少数股东的综合收益总额	-4,626,261.73	1,314,717.27	-4,757,995.01	-332,861.71

公司法定代表人：陈文理 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅

母公司利润表

编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司

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、营业收入	578,971.92	443,635.54	1,518,833.76	1,385,452.62
减：营业成本			21,000.00	
营业税金及附加	53,711.89	26,092.71	106,303.23	78,278.13
销售费用				
管理费用	3,386,880.48	4,623,643.32	12,627,901.02	16,974,946.23
财务费用	660.90	272,861.00	119,081.64	690,337.08
资产减值损失				2,938,423.26
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)	4,098,000.00	-6,045,723.14	4,098,000.00	31,234,311.08
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)	1,235,718.65	-10,524,684.63	-7,257,452.13	11,937,779.00
加：营业外收入	211,500.01	567,608.87	885,296.39	568,658.03
减：营业外支出	160.00	6,180.00	5,790.00	10,720.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,447,058.66	-9,963,255.76	-6,377,945.74	12,495,717.03
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,447,058.66	-9,963,255.76	-6,377,945.74	12,495,717.03
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.001	-0.01	-0.005	0.01
(二)稀释每股收益	0.001	-0.01	-0.005	0.01
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	1,447,058.66	-9,963,255.76	-6,377,945.74	12,495,717.03

公司法定代表人：陈文理 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司

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	54,580,201.78	27,201,288.62
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	1,981,762.27	
收到其他与经营活动有关的现金	82,906,956.03	18,090,747.10
经营活动现金流入小计	139,468,920.08	45,292,035.72
购买商品、接受劳务支付的现金	58,630,698.94	53,883,919.67
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	10,625,744.55	14,605,216.71
支付的各项税费	6,056,504.36	17,202,365.94
支付其他与经营活动有关的现金	62,562,614.82	31,790,234.54
经营活动现金流出小计	137,875,562.67	117,481,736.86
经营活动产生的现金流量净额	1,593,357.41	-72,189,701.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,098,000.00	9,407,861.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,696,994.16	3,795,784.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,550,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	11,200,000.00	76,113,504.00
投资活动现金流入小计	31,044,994.16	89,317,149.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,568,241.66	112,799,359.54
投资支付的现金		4,000,000.00

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	16,200,000.00	29,587,303.43
投资活动现金流出小计	53,768,241.66	146,386,662.97
投资活动产生的现金流量净额	-22,723,247.50	-57,069,513.84
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	179,800,000.00	364,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	174,020,000.00	435,390,915.87
筹资活动现金流入小计	353,820,000.00	800,090,915.87
偿还债务支付的现金	154,822,087.19	34,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,022,216.36	4,036,345.63
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	179,070,000.00	689,204,901.14
筹资活动现金流出小计	342,914,303.55	728,041,246.77
筹资活动产生的现金流量净额	10,905,696.45	72,049,669.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,327.97	32,426.44
五、现金及现金等价物净增加额	-10,261,521.61	-57,177,119.44
加：期初现金及现金等价物余额	52,015,780.52	113,551,740.54
六、期末现金及现金等价物余额	41,754,258.91	56,374,621.10

公司法定代表人：陈文理 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海九龙山旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	1,804,829.76	1,577,452.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,066,487.32	36,910,091.24
经营活动现金流入小计	24,871,317.08	38,487,543.86
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,174,211.82	3,912,313.77
支付的各项税费	992,600.59	4,954,327.38
支付其他与经营活动有关的现金	20,119,704.38	57,393,629.57
经营活动现金流出小计	25,286,516.79	66,260,270.72
经营活动产生的现金流量净额	-415,199.71	-27,772,726.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,098,000.00	9,407,861.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	860,900.00	2,312,000.00

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	1,550,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,008,900.00	11,719,861.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,003,469.00
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		1,003,469.00
投资活动产生的现金流量净额	14,008,900.00	10,716,392.13
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		15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,200.01	640,420.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,090,200.01	640,420.06
筹资活动产生的现金流量净额	-15,090,200.01	14,359,579.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,041.54	11,559.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,532,541.26	-2,685,195.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,620,316.27	6,758,582.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,087,775.01	4,073,386.65

公司法定代表人：陈文理 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅