

**上海九龙山旅游股份有限公司**

**600555**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录 .....	7

# 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

公司负责人姓名	郭亚军
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

公司负责人郭亚军、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 公司第一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	2,780,161,129.42	2,769,048,239.66	0.40
归属于上市公司股东的 净资产	1,623,280,732.23	1,639,191,712.77	-0.97
自行添加时点数财务数 据			不适用
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-66,230,357.75	4,591,882.24	-1,542.34
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,433,137.26	49,929,067.92	-95.13
归属于上市公司股东的 净利润	-14,837,141.46	-11,076,413.26	-33.95
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-18,536,661.62	-11,103,789.04	-66.94
加权平均净资产收益率 (%)	-0.91	-0.69	减少 0.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	不适用

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(1-3月)
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	3,731,079.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-31,559.24
合计	3,699,520.16

### 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		60,946			
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 限售条 件股份	质押或冻结的股份数 量

				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
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	0.59	7,664,100		未知	
李少静	境内自然人	0.38	4,910,000		未知	
李少凡	境内非国有法人	0.37	4,772,000		未知	
韩国 ROMA 株式会社	其他	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.		7,664,100		境内上市外资股 7,664,100		
李少静		4,910,000		人民币普通股 4,910,000		
李少凡		4,772,000		人民币普通股 4,772,000		
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		公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系，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

项目	期末余额	年初余额	增减变动	原因
货币资金	38,242,569.40	100,489,661.85	-61.94%	本期支付工程款
预收款项	156,075,693.47	135,263,382.47	15.39%	本期海洋花园预售收到房款
营业收入	2,433,137.26	49,929,067.92	-95.13%	本期无已售商品房结转
营业税金及附加	174,665.67	11,828,954.92	-98.52%	本期销售收入减少，对应税金减少
财务费用	3,310,898.28	6,281,845.45	-47.29%	本期加权贷款本金低于同期

### 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)上海市高级人民法院于 2014 年 1 月 15 日就股东之间有关股权转让款支付及临时股东大会决议撤销等纠纷出具了《民事调解书》【(2013)沪高民二(商)终字第 37 号】(详见公告:临 2014-003)。相关纠纷案的调解,系对公司股东之间的债权债务及对临时股东大会决议撤销等纠纷案的调解,对公司本期利润或期后利润等无重大影响。

(二)上海市第一中级人民法院已于 2014 年 1 月 20 日出具《民事裁定书》【(2013)沪一中民四(商)初字第 S27 号】,就涉及公司股权及公司周边资产转让纠纷案做出裁定(详见公告:临 2014-006)。

因本案已由四名原告(平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司、Resort Property International Ltd.、香港财富控股有限公司、平湖九龙山国际会展有限公司,合称为"四名原告")申请撤诉并获准许,并由四名原告负担案件受理费,对本公司本期利润或期后利润等无重大影响。

(三)上海市静安区人民法院于 2014 年 1 月 20 日出具《民事裁定书》【案号:(2013)静民二(商)初字第 255-2 号】,涉及股东大会决议撤销纠纷案做出裁定(详见公告:临 2014-007)。

因本案已由原告(平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司)申请撤诉并获准许,并由原告负担案件受理费,对本公司本期利润或期后利润等无重大影响。

### 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

一、海航置业控股(集团)有限公司、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(以下合称"信息披露义务人")关于关联交易的承诺  
为避免和规范信息披露义务人及其关联方与九龙山之间将来可能发生的关联交易,信息披露义务人及其控股股东作出书面承诺如下:

(1)本次权益变动完成后,信息披露义务人及其控股股东将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。

(2)信息披露义务人及其控股股东承诺杜绝一切非法占用九龙山资金、资产的行为;在任何情况下,不要求九龙山向信息披露义务人及其控股股东提供违规担保。

(3)若信息披露义务人及其控股股东未来与九龙山发生必要关联交易,信息披露义务人及其控股股东承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,依法签订协议,依法履行合法程序,按照九龙山《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序,从制度上保证九龙山作为上市公司的利益不受损害,保证不发生通过关联交易损害九龙山广大中小股东权益的情况。

## 二、关于避免同业竞争的承诺

为避免和消除信息披露义务人及其关联方与九龙山之间形成潜在同业竞争的可能，信息披露义务人、海航集团以及海航工会作出书面承诺如下：

1、本次权益变动完成后，九龙山将成为海航集团旗下旅游休闲度假区开发与经营业务的唯一整合平台，承诺人及其控股、实际控制的其他企业将原则上不再开展新的旅游休闲度假区开发与经营业务，未来若发现与此类业务有关的商业机会，将优先让予九龙山进行开发或经营。

2、如上述承诺与承诺人之前所作的其他承诺不一致或有冲突，应以上述承诺为准，由此产生的法律问题或纠纷由承诺人承担，以确保不损害九龙山全体股东的利益。

3、承诺人保证九龙山将严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，承诺人与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。

上述承诺均已在 2011 年 3 月 17 日披露的《详式权益变动报告书》中披露。承诺人始终诚信地履行上述承诺。

### 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：  
2014 年 4 月 22 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	38,242,569.40	100,489,661.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	13,966.50	13,966.50
预付款项	7,284,763.97	8,679,166.79
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	66,057,881.52	45,102,872.30
买入返售金融资产		
存货	992,243,512.94	965,993,142.22
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	85,187,273.33	85,187,273.33
流动资产合计	1,209,029,967.66	1,225,466,082.99
<b>非流动资产:</b>		
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	22,895,242.72	22,895,242.72
长期股权投资	70,815,604.87	70,815,604.87
投资性房地产	321,758,533.64	322,839,626.49
固定资产	118,074,933.86	122,368,663.15

在建工程	421,547,093.10	386,481,686.08
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	615,921,963.36	618,181,333.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	117,790.21	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,571,131,161.76	1,543,582,156.67
资产总计	2,780,161,129.42	2,769,048,239.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	219,800,000.00	229,800,000.00
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	318,836,097.02	355,578,367.83
预收款项	156,075,693.47	135,263,382.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,302,796.81	5,841,920.81
应交税费	62,227,154.64	65,410,178.83
应付利息	34,340,900.00	33,904,200.00
应付股利		
其他应付款	301,625,662.37	244,929,209.98
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	1,818,181.82	1,818,181.82
其他流动负债	29,834,761.92	30,271,461.92

流动负债合计	1,129,861,248.05	1,102,816,903.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,818,181.80	1,818,181.80
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	1,818,181.80	1,818,181.80
负债合计	1,131,679,429.85	1,104,635,085.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-223,846,787.00	-209,009,645.54
外币报表折算差额	4,343,598.29	5,417,437.37
归属于母公司所有者权益合计	1,623,280,732.23	1,639,191,712.77
少数股东权益	25,200,967.34	25,221,441.43
所有者权益合计	1,648,481,699.57	1,664,413,154.20
负债和所有者权益总计	2,780,161,129.42	2,769,048,239.66

法定代表人：郭亚军 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

2014年3月31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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,195,575.82	10,782,703.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,771,773.28	1,352,831.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,837,725,221.44	1,839,624,467.51
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	706,832.17	706,832.17
流动资产合计	1,845,399,402.71	1,852,466,834.62
<b>非流动资产:</b>		
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	322,850,892.26	322,850,892.26
投资性房地产		
固定资产	38,802,781.33	39,239,576.59
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	20,000.00	

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,673,673.59	362,090,468.85
资产总计	2,207,073,076.30	2,214,557,303.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		620,277.78
应交税费	67,903.96	350,990.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,358,022.79	79,567,922.10
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,425,926.75	80,539,190.80
<b>非流动负债：</b>		
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	78,425,926.75	80,539,190.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	24,905,982.56	30,276,945.68
所有者权益（或股东权益） 合计	2,128,647,149.55	2,134,018,112.67
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	2,207,073,076.30	2,214,557,303.47

法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅

**合并利润表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,433,137.26	49,929,067.92
其中：营业收入	2,433,137.26	49,929,067.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,259,193.56	61,082,837.02
其中：营业成本	1,752,060.79	21,502,752.08
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	174,665.67	11,828,954.92
销售费用	902,204.58	148,053.55
管理费用	14,850,443.64	21,321,231.02
财务费用	3,310,898.28	6,281,845.45
资产减值损失	-3,731,079.40	
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）		-499,985.01
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）	-14,826,056.30	-11,653,754.11
加：营业外收入	9,600.17	28,785.78
减：营业外支出	41,159.41	1,410.00
其中：非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,857,615.54	-11,626,378.33
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,857,615.54	-11,626,378.33
归属于母公司所有者的净利润	-14,837,141.46	-11,076,413.26
少数股东损益	-20,474.08	-549,965.07
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-14,857,615.54	-11,626,378.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,837,141.46	-11,076,413.26
归属于少数股东的综合收益总额	-20,474.08	-549,965.07

法定代表人：郭亚军 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

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	564,720.00	501,703.92
减：营业成本	322,846.23	
营业税金及附加	69,499.38	28,346.25
销售费用		
管理费用	5,546,681.53	6,144,591.55
财务费用	-4,493.85	98,105.23
资产减值损失		
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）		
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）	-5,369,813.29	-5,769,339.11
加：营业外收入	0.17	
减：营业外支出	1,150.00	1,110.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,370,963.12	-5,770,449.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,370,963.12	-5,770,449.11
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.00	-0.00
（二）稀释每股收益	-0.00	-0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,370,963.12	-5,770,449.11

法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅

**合并现金流量表**  
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,039,133.67	7,690,591.57
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	114,557,866.87	138,246,803.36
经营活动现金流入小计	136,597,000.54	145,937,394.93
购买商品、接受劳务支付的现金	54,465,042.15	33,059,267.53
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	4,882,617.86	3,471,001.83
支付的各项税费	3,665,337.87	4,624,757.57
支付其他与经营活动有 关的现金	139,814,360.41	100,190,485.76
经营活动现金流出小计	202,827,358.29	141,345,512.69
经营活动产生的现金流 量净额	-66,230,357.75	4,591,882.24
<b>二、投资活动产生的现金流 量：</b>		
收回投资收到的现金		1,550,000.00
取得投资收益收到的现 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	63,000,000.00	5,043,000.00
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	63,000,000.00	6,593,000.00
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金	45,284,858.08	27,153,796.47
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	45,284,858.08	27,153,796.47

计		
投资活动产生的现金流量净额	17,715,141.92	-20,560,796.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		150,000,000.00
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		150,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,842,816.67	7,035,435.57
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		
筹资活动现金流出小计	13,842,816.67	122,035,435.57
筹资活动产生的现金流量净额	-13,842,816.67	27,964,564.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	110,940.05	-3,709.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,247,092.45	11,991,941.00
加：期初现金及现金等价物余额	100,489,661.85	52,015,780.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	38,242,569.40	64,007,721.52

法定代表人：郭亚军 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

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	856,720.00	778,699.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,185,435.83	18,322,111.25
经营活动现金流入小计	6,042,155.83	19,100,811.17
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	2,374,120.93	1,289,546.46
支付的各项税费	544,909.03	452,983.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,140,128.74	4,621,054.53
经营活动现金流出小计	11,059,158.70	6,363,584.76
经营活动产生的现金流量净额	-5,017,002.87	12,737,226.41
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		1,550,000.00
取得投资收益收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		1,550,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	573,879.54	
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	573,879.54	
投资活动产生的现金流量净额	-573,879.54	1,550,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
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
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
筹资活动产生的现金流量净额		-15,090,200.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,754.39	-6,375.87
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,587,128.02	-809,349.47
加：期初现金及现金等价物余额	10,782,703.84	3,620,316.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,195,575.82	2,810,966.80

法定代表人：郭亚军 主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：秦毅