公司代码：600555/900955

公司简称：九龙山/九龙山 B

上海九龙山旅游股份有限公司

2015 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.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人郭亚军、主管会计工作负责人杨卫东及会计机构负责人（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 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	3,320,318,742.25	3,345,527,157.62	-0.75
归属于上市公司股东的净资产	1,696,589,653.59	1,683,080,020.38	0.80
	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	-153,620,098.67	-137,540,425.79	
	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	129,595,019.82	10,490,730.37	1,135.33
归属于上市公司	13,534,996.2	12,295,458.64	10.08

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,681,121.550	-60,257,840.57	
加权平均净资产收益率(%)	0.80	0.75	增加0.05个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	

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	79,909,415.00	80,292,699.32	
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			
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、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	-281,046.65	-493,569.7	
其他符合非经常性损		-1,142,663.36	

益定义的损益项目			
所得税影响额	-8,440,348.50	-8,440,348.50	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	71,188,019.85	70,216,117.76	

2.2 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）				87,861		
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	
海航资产管理 集团有限公司		13.77	179,492,000	质押	179,492,000	境内非国 有法人
上海大新华实 业有限公司		8.97	116,928,000	质押	116,928,000	境内非国 有法人
Ocean Garden Holdings LTD.		8.38	109,209,525	无		境外法人
香港海航置业 控股（集团） 有限公司		7.16	93,355,175	质押	93,355,175	境外法人
平湖九龙山海 湾度假城休闲 服务有限公司		1.53	20,000,000	无		境内非国 有法人
中国银行一招 商先锋证券投 资基金		0.36	4,628,929	未知		其他
王宇		0.23	3,036,000	未知		境内自然 人
五矿国际信托 有限公司一五 矿信托一朝阳 一号证券投资 集合资金信托 计划		0.23	2,962,209	未知		其他
是裕兴		0.22	2,807,550	未知		其他

长江证券资管 —工商银行— 长江证券昆仑 8号集合资产 管理计划		0.20	2,653,925	未知		其他
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			
海航资产管理集团有限公司	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			
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
中国银行—招商先锋证券投资基金	4,628,929	人民币普通股	4,628,929			
王宇	3,036,000	人民币普通股	3,036,000			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—朝阳一号证券投资集合资金信托计划	2,962,209	人民币普通股	2,962,209			
是裕兴	2,807,550	境内上市外资股	2,807,550			
长江证券资管—工商银行—长江证券昆仑8号集合资产管理计划	2,653,925	人民币普通股	2,653,925			
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，两者之间构成一致行动人。公司第六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。					

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

项目	期末（本期）	期初（上年同期）	变动幅度	变动原因
货币资金	271,960,821.81	412,558,507.98	-34.1%	减少主要是本期支付工程款
长期借款	373,550,000.00	150,000,000.00	149.0%	增加主要是本期新增长期借款
营业收入	129,595,019.82	10,490,730.37	1135.3%	增加主要是本期威尼斯小镇交房，预售房款结转收入
营业成本	98,051,179.17	7,320,077.80	1239.5%	增加主要是本期威尼斯小镇交房，结转对应成本
财务费用	25,778,700.17	12,407,962.50	107.8%	增加主要是本期平均贷款余额高于上期

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

1、因公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015 年 6 月 2 日起停牌；2015 年 6 月 16 日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临 2015-034），正式进入重大资产重组停牌程序。截至本报告日，公司及相关各方积极推进相关工作，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2、2014 年 10 月 11 日，公司接股东海航置业通知，其于当日收到上海市第一中级人民法院送达的浙江九龙山国际旅游开发有限公司、Resort Property International Ltd.、Ocean Garden Holdings Ltd. 关于追讨短线交易收益案的三份《民事上诉状》，重二审法院为上海市高级人民法院（详见公告编号：临 2014-063）。公司于 2015 年 5 月 28 日接北京市康达律师事务所通知，其收到上海市高级人民法院于 2015 年 5 月 25 日作出的《民事裁定书》【（2015）沪高民五（商）终字第 S9-1 号】，本案中止诉讼（详见公告编号：临 2015-028）。

3、浙江省平湖市人民法院（以下简称“平湖法院”）于 2015 年 2 月 12 日就平湖海汇佛教文化发展有限公司与浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）、平湖九龙山旅游物业有限公司外蒲山景区及大山地块开发建设权和经营权转让合同纠纷一案作出《民事判决书》【（2014）嘉平民初字第 387 号】，《民事判决书》现已生效（详见公告编号：临 2015-009、013）。与本案相关的协议，是在 2011 年公司两大股东签署股权转让合同后的过渡期内，开发公司的原管理层签署的。根据法院就股东之间股权转让款支付纠纷所出具的调解书的规定，过渡期内此类协议所产生的相关成本、损失等将由股权转让合同的出让方承担（详见公告：临 2014-003）。

4、中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高院”）于 2014 年 12 月 22 日就广发证券股份有限公司（以下简称“广发公司”）、广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部（以下简称“广发营业部”）与上海九龙山股份有限公司（以下简称“九龙山公司”）、浙江茉织华印

刷有限公司（以下简称“茉织华公司”）财产损害赔偿纠纷一案作出民事判决书【（2012）民提字第 17 号】（详见公告编号：临 2015-005）。最高院判决广发公司、广发营业部偿付九龙山公司、茉织华公司（原上海迅捷国际印务有限公司的股东）22699662.62 元，上海市第一中级人民法院正在联系执行回转 24299052.51 元事宜。另外，公司股东平湖茉织华实业发展有限公司（平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司的原名称）承诺无条件承担涉及公司及子公司存放于广发证券股份有限公司及德恒证券有限责任公司保证金的 1.5 亿元人民币的或有损失。本次诉讼对公司的影响暂时无法判断，请广大投资者关注相关进展情况，注意投资风险。

5、公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司前期以受让的方式取得了九龙山旅游度假区内外山大乌龟山区域四宗住宅用地，根据九龙山旅游度假区总体规划及项目建设需要，九龙山管委会决定在给予适当补偿的基础上回收度假区内相邻的四宗国有土地的使用权本次土地使用权回收完成后，将为公司提供更为充沛的现金流，并会在扣除前期投入的相关成本后产生一定的收益；该四宗地块约定回收补偿款为 15607.7859 万元人民币；基础设施配套补偿费用在挂牌之后最终确定；如挂牌成交，土地回收预计产生收益约 1.05 亿元人民币（具体以年度审计报告的数据为准）。（详见公告编号：临 2015-063）。

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

为避免和规范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。

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	上海九龙山旅游股份有限公司
法定代表人	郭亚军
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	271,960,821.81	412,558,507.98
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	660,500.00	1,471,500.00
预付款项	13,516,896.21	10,379,010.01
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	329,679,281.22	159,226,096.17
买入返售金融资产		
存货	1,070,410,810.61	1,145,276,706.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	43,582,100.00	43,582,100.00

其他流动资产	17,864,405.44	21,500,572.58
流动资产合计	1,747,674,815.29	1,793,994,492.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	130,244,273.50	128,244,273.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,486,913.50	39,415,017.75
投资性房地产	321,849,660.60	327,470,760.32
固定资产	97,935,059.98	106,338,999.95
在建工程	490,851,264.21	450,273,095.27
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	494,276,755.17	499,790,517.93
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	1,572,643,926.96	1,551,532,664.72
资产总计	3,320,318,742.25	3,345,527,157.62
流动负债：		
短期借款	425,408,256.23	547,795,130.24
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		7,000,000.00
应付账款	295,871,777.99	360,997,786.86
预收款项	92,911,726.66	195,249,676.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,448,541.27	6,572,872.67
应交税费	67,156,723.01	65,041,147.90
应付利息	41,397,863.00	37,295,994.27
应付股利		
其他应付款	247,897,794.83	197,838,622.19
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	31,818,181.80	51,818,181.80
其他流动负债	29,022,541.10	29,557,792.88
流动负债合计	1,235,933,405.89	1,499,167,205.41
非流动负债：		
长期借款	373,550,000.00	150,000,000.00
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		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	373,550,000.00	150,000,000.00
负债合计	1,609,483,405.89	1,649,167,205.41
所有者权益		
股本	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,886,217.50	403,886,217.50
减：库存股		
其他综合收益	4,941,590.20	4,966,953.19
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	-151,135,857.55	-164,670,853.75
归属于母公司所有者权益合计	1,696,589,653.59	1,683,080,020.38
少数股东权益	14,245,682.77	13,279,931.83
所有者权益合计	1,710,835,336.36	1,696,359,952.21
负债和所有者权益总计	3,320,318,742.25	3,345,527,157.62

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：杨卫东

会计机构负责人：秦毅

母公司资产负债表

2015 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	71,638,462.83	171,093,137.57
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		
预付款项	5,700,000.00	45,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,939,838,779.90	1,893,502,485.92
存货		
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	706,832.17	706,832.17
流动资产合计	2,017,884,074.90	2,065,347,955.66
非流动资产:		
可供出售金融资产	25,674,273.50	23,674,273.50
持有至到期投资	50,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	367,449,836.76	372,449,836.76
投资性房地产		
固定资产	32,609,681.26	34,731,279.68
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	475,733,791.52	430,855,389.94
资产总计	2,493,617,866.42	2,496,203,345.60
流动负债:		
短期借款		115,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬		1,269,576.34
应交税费	63,829.94	382,353.80
应付利息	2,658,000.00	242,458.33
应付股利		
其他应付款	403,108,197.51	267,055,138.13
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	405,830,027.45	383,949,526.60
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		
递延收益		
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	405,830,027.45	383,949,526.60
所有者权益：		
股本	1,303,500,000.00	1,303,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,843,463.55	664,843,463.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,397,703.44	135,397,703.44
未分配利润	-15,953,328.02	8,512,652.01
所有者权益合计	2,087,787,838.97	2,112,253,819.00
负债和所有者权益总计	2,493,617,866.42	2,496,203,345.60

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：杨卫东

会计机构负责人：秦毅

合并利润表

2015 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	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	31,338,995.61	4,632,428.58	129,595,019.82	10,490,730.37
其中：营业收入	31,338,995.61	4,632,428.58	129,595,019.82	10,490,730.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,411,929.74	28,785,129.44	185,310,390.44	69,325,158.51
其中：营业成本	24,213,234.64	2,671,621.07	98,051,179.17	7,320,077.80
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	2,228,488.37	260,015.50	8,898,149.54	665,584.75
销售费用	540,867.94	823,447.00	2,186,188.34	3,195,920.55
管理费用	18,722,815.04	20,332,354.73	56,121,734.09	49,698,168.30
财务费用	12,706,523.75	4,697,691.14	25,778,700.17	12,407,962.50
资产减值损失			-5,725,560.87	-3,962,555.39
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）	39,480.00	24,285,468.26	-719,899.04	23,009,332.82
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）	-27,033,454.13	132,767.40	-56,435,269.66	-35,825,095.32

加：营业外收入	79,870,935.00	1,077,432.18	79,870,955.16	48,445,155.06
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	282,046.65	143,089.79	494,589.86	436,329.20
其中：非流动资产处置损失				0.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,555,434.22	1,067,109.79	22,941,095.64	12,183,730.54
减：所得税费用	8,440,348.50		8,440,348.50	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,115,085.72	1,067,109.79	14,500,747.14	12,183,730.54
归属于母公司所有者的净利润	43,714,299.38	1,143,163.37	13,534,996.20	12,295,458.64
少数股东损益	400,786.34	-76,053.58	965,750.94	-111,728.10
六、其他综合收益的税后净额		183,992.08	-25,362.99	-1,614,450.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		183,992.08	-25,362.99	-1,614,450.20
（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		183,992.08	-25,362.99	-1,614,450.20
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		183,992.08	-25,362.99	-1,614,450.20
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	44,115,085.72	1,251,101.87	14,475,384.15	10,569,280.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,714,299.38	1,327,155.45	13,509,633.21	10,681,008.44
归属于少数股东的综合收益总额	400,786.34	-76,053.58	965,750.94	-111,728.10
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.001	0.01	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.001	0.01	0.01

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：杨卫东

会计机构负责人：秦毅

母公司利润表

2015 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	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	1,114,170.00	864,255.00	2,664,001.00	2,293,230.00
减：营业成本	468,068.21	367,088.93	997,080.15	1,012,781.40
营业税金及附加	81,746.97	48,830.41	206,905.13	204,752.90
销售费用				
管理费用	6,315,057.84	7,004,089.79	18,906,425.44	20,516,699.44
财务费用	2,294,752.86	992,041.20	7,330,041.40	985,277.27
资产减值损失			1,407,446.32	-8,636,894.25
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)			1,718,777.94	989,900.00
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)	-8,045,455.88	-7,547,795.33	-24,465,119.50	-10,799,486.76
加：营业外收入	1,000.00	1,266,108.08	1,000.12	1,266,109.15
其中：非流动资产 处置利得				

减：营业外支出	1,060.65	920.01	1,860.65	3,870.01
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-8,045,516.53	-6,282,607.26	-24,465,980.03	-9,537,247.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-8,045,516.53	-6,282,607.26	-24,465,980.03	-9,537,247.62
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	-8,045,516.53	-6,282,607.26	-24,465,980.03	-9,537,247.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	-0.01	-0.005	-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益 (元/股)	-0.01	-0.005	-0.02	-0.01

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：杨卫东

会计机构负责人：秦毅

合并现金流量表

2015 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	14,384,736.74	76,958,080.00
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	7,946,401.86	17,191,687.96
经营活动现金流入小计	22,331,138.60	94,149,767.96
购买商品、接受劳务支付的现金	85,759,112.87	144,508,015.16
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	17,629,574.44	14,517,605.98
支付的各项税费	13,666,500.04	31,647,126.42
支付其他与经营活动有关的现金	58,896,049.92	41,017,446.19
经营活动现金流出小计	175,951,237.27	231,690,193.75
经营活动产生的现金流量净额	-153,620,098.67	-137,540,425.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	785,440.88	12,489,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		111,369,279.23
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	20,785,440.88	124,859,179.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,249,340.82	63,816,095.20
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	73,249,340.82	63,816,095.20
投资活动产生的现金流量净额	-52,463,899.94	61,043,084.03
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	466,857,326.40	140,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	61,880.00	180,457,954.00
筹资活动现金流入小计	466,919,206.40	321,157,954.00
偿还债务支付的现金	357,600,000.00	37,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,785,992.78	12,399,183.32
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	14,066,956.80	180,694,668.50
筹资活动现金流出小计	401,452,949.58	230,793,851.82
筹资活动产生的现金流量净额	65,466,256.82	90,364,102.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,055.62	103,191.80
五、现金及现金等价物净增加额	-140,597,686.17	13,969,952.22
加：期初现金及现金等价物余额	412,558,507.98	100,489,661.85
六、期末现金及现金等价物余额	271,960,821.81	114,459,614.07

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：杨卫东

会计机构负责人：秦毅

母公司现金流量表

2015 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	2,946,891.00	2,245,415.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	497,693,014.12	195,121,939.77

经营活动现金流入小计	500,639,905.12	197,367,354.77
购买商品、接受劳务支付的现金	242,481.60	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,810,628.04	7,650,952.71
支付的各项税费	1,513,943.31	1,280,625.50
支付其他与经营活动有关的现金	487,827,235.33	142,356,261.86
经营活动现金流出小计	500,394,288.28	151,287,840.07
经营活动产生的现金流量净额	245,616.84	46,079,514.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,718,777.94	989,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,923,380.00
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	21,718,777.94	3,913,280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,461.00	764,044.46
投资支付的现金	50,000,000.00	106,717,550.00
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	50,153,461.00	107,481,594.46
投资活动产生的现金流量净额	-28,434,683.06	-103,568,314.46
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	49,933,993.07	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	49,933,993.07	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,888,841.66	969,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	1,320,183.00	30,057,500.00
筹资活动现金流出小计	121,209,024.66	31,027,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-71,275,031.59	113,972,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,423.07	3,781.60
五、现金及现金等价物净增加额	-99,454,674.74	56,487,648.51
加：期初现金及现金等价物余额	171,093,137.57	10,782,703.84
六、期末现金及现金等价物余额	71,638,462.83	67,270,352.35

法定代表人：郭亚军

主管会计工作负责人：杨卫东

会计机构负责人：秦毅

4.2 审计报告

适用 不适用