

公司代码：600695

公司简称：绿庭投资

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人（会计主管人员）舒畅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	925,658,969.06	642,492,340.12	44.07
归属于上市公司股东的净资产	647,657,529.79	507,936,902.20	27.51
	年初至报告期末 (1-9月)	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	14,323,844.07	-82,735,028.15	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	180,596,145.50	193,180,696.33	-6.51
归属于上市公司股东的净利润	-3,545,329.68	-28,906,456.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-30,589,236.20	-34,083,200.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.61	-7.24	增加6.63个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.005	-0.041	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.005	-0.041	不适用

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	235,319.02	25,988,786.69	
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	-555,233.75	1,055,119.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-319,914.73	27,043,906.52	

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）				67,768		
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	
绿庭(香港)有限公司	111,626,770	15.65	0	质押	36,000,000	境外法人
上海绿庭科创生态科 技有限公司	36,894,304	5.17	0	质押	36,894,300	境内非国有 法人
上海绿庭投资咨询有 限公司	15,817,373	2.22	0	未知		境内非国有 法人
李革	7,038,711	0.99	0	未知		境内自然人
上海鑫迪餐饮有限公 司	6,014,400	0.84	0	未知		境内非国有 法人
上海小南国花园酒店 有限公司	4,200,000	0.59	0	未知		境内非国有 法人
BOCI SECURITIES LIMITED	3,894,533	0.55	0	未知		境外法人
沈安鑫	3,128,000	0.44	0	未知		境内自然人
唐保和	2,733,000	0.38	0	未知		境内自然人
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	2,710,536	0.38	0	未知		境外法人
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			
绿庭(香港)有限公司	111,626,770	人民币普通股	111,626,770			
上海绿庭科创生态科 技有限公司	36,894,304	人民币普通股	36,894,304			
上海绿庭投资咨询有 限公司	15,817,373	人民币普通股	15,817,373			
李革	7,038,711	境内上市外资股	5,000,011			
		人民币普通股	2,038,700			
上海鑫迪餐饮有限公 司	6,014,400	人民币普通股	6,014,400			
上海小南国花园酒店 有限公司	4,200,000	人民币普通股	4,200,000			
BOCI SECURITIES LIMITED	3,894,533	境内上市外资股	3,894,533			
沈安鑫	3,128,000	境内上市外资股	3,128,000			
唐保和	2,733,000	境内上市外资股	2,733,000			
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	2,710,536	境内上市外资股	2,710,536			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿庭科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
------------------	--

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

单位：元 币种：人民币

(1) 合并资产负债表项目大幅变动的的原因说明：

项目	期末余额	年初余额	增减变动	变动原因
货币资金	38,678,634.49	28,104,642.74	38%	本期开展投融资业务，货币资金较前期增加。
应收票据	26,069,652.00		100%	收到客户商业承兑汇票。
应收账款	23,735,660.08	66,318,962.75	-64%	加大催款力度，收回前期应收款项。
预付款项	42,203,398.98	26,652,532.85	58%	本期增加预付采购订货款。
应收利息	3,321,354.32		100%	美国子公司债权投资产生应收利息。
应收股利	195,000.00		100%	应收参股子公司分配的股利。
其他应收款	96,896,680.31	34,036,574.95	185%	美国子公司新增短期债权性投资。
可供出售金融资产	477,600,800.00	303,553,600.00	57%	公司持有的原申银万国的股份2015年1月26日因申万宏源合并上市，期末按公允价值每股8.58元计量，较期初每股4.86元增长。
长期应收款	42,294,489.81		100%	美国子公司新增长期债权性投资。
短期借款	233,908,292.70	162,558,576.40	44%	公司因业务所需扩大融资规模。
应付账款	20,015,075.75	9,102,168.90	120%	未到采购结算日期。
预收款项	8,913,741.80	14,821,377.73	-40%	满足收入确认条件，结转预收款。
应付职工薪酬	512,364.53	1,633,374.83	-69%	遇长假提前支付10月份工资。
应付利息	1,934,470.17	368,135.10	425%	美国子公司债权投资产生应付利息。
其他应付款	51,747,749.33	36,564,912.88	42%	大股东关联企业绿庭香港以借款形式向公司提供财务资助。

递延所得税负债	98,212,700.00	50,075,900.00	96%	公司持有的申万宏源股票公允价值增长，递延所得税负债相应增长。
库存股	1,844,207.30		100%	回购本公司 B 股，尚未注销。
其它综合收益	295,337,864.57	150,227,700.00	97%	公司持有的申万宏源股票公允价值增长，其他综合收益相应增长。

(2) 合并利润表项目大幅变动的原因说明：

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减变动	变动原因
销售费用	7,798,931.21	15,444,735.93	-49.50%	销售部门加强费用控制。
管理费用	35,761,521.86	25,808,263.94	38.57%	人力资源费用较上期上升。
财务费用	7,270,788.01	3,578,883.24	103.16%	本期平均借款余额高于上期，故承担的利息相应增加。
资产减值损失	-3,759,467.17	224,191.87	-1776.90%	收回前期欠款，计提的坏账准备转回。
投资收益	25,933,151.04	5,176,000.00	401.03%	本期转让参股子公司西郊国际股权取得收益，上期无。
营业外支出	624,528.57	1,392,593.21	-55.15%	上期资产处置损失，本期较少。

(3) 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减变动	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	15,513,551.30	9,968,893.16	55.62%	收到前期欠款。
收回投资收到的现金	70,752,300.00		100.00%	本期转让参股子公司西郊国际股权收到转让款。
取得投资收益所收到的现金		5,176,000.00	-100.00%	上期申万宏源股份分配红利，本期无。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,500.00	1,330,700.00	-95.08%	上期清理子公司部分闲置废旧资产，本期较少。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,357,342.03		100.00%	收到前期子公司股权转让款的尾款。
收到其他与投资活动有关的现金	149,268.86		100.00%	本期公司并购的控股公司原账面现金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,677.31	2,643,694.64	-92.41%	上年同期为公司搬迁新址产生的装修费，本期无。
投资支付的现金	161,642,416.66		100.00%	美国子公司对外进行债权性投资。
吸收投资收到的现金	200,000.00		100.00%	子公司收到外部股东增资。

取得借款收到的现金	157,662,947.99	89,028,963.96	75.05%	公司因业务所需扩大融资规模。
收到其他与筹资活动有关的现金	56,461,505.52		100.00%	大股东关联企业绿庭香港以借款形式向公司提供的财务资助。
偿还债务支付的现金	89,053,489.32	44,000,000.00	102.39%	归还到期贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,784,907.32	3,456,148.06	67.38%	本期融资额较上期增长，利息费用相应增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	47,506,924.11	1,250,000.00	3700.55%	归还大股东关联企业部分借款。

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

公司于2015年8月7日召开了2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议案》，9月19日披露了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书》，并于9月30日首次实施了回购，上述内容均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。截至本报告日，回购工作正在实施中。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	上海绿庭科创生态科技有限公司（以下简称“绿庭科创”）	1、绿庭科创承诺自非公开发行结束之日起三十六个月内，不转让或以其他方式处置绿庭科创通过非公开发行所获得的绿庭投资股份（原大江股份，以下简称“锁定股份”），也不要求绿庭投资回购绿庭科创持有的锁定股份。2、作为绿庭科创的实际控制人，绿洲投资集团有限公司承诺将督促绿庭科创自非公开发行结束之日起三十六个月内，不转让或以其他方式处置锁定股份，也不要求绿庭投资回购绿庭科创持有的锁定股份。	承诺时间 2011 年 7 月 21 日；限售期限 36 个月（2012 年 9 月 5 日-2015 年 9 月 4 日）	是	是

根据承诺事项的内容，绿庭科创通过非公开发行所获得的绿庭投资股份的上市流通时间为2015年9月5日，公司于2015年8月28日披露了《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告》（临2015-044）。

绿庭科创在承诺期限内严格履行了承诺。自2015年9月5日起，绿庭科创本次承诺事项消除。

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	上海绿庭投资控股集团 股份有限公司
法定代表人	俞乃奋
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:上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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	38,678,634.49	28,104,642.74
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	26,069,652.00	
应收账款	23,735,660.08	66,318,962.75
预付款项	42,203,398.98	26,652,532.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,321,354.32	
应收股利	195,000.00	
其他应收款	96,896,680.31	34,036,574.95
买入返售金融资产		
存货	6,797,812.71	7,515,587.02
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		
流动资产合计	237,898,192.89	162,628,300.31
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	477,600,800.00	303,553,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	42,294,489.81	
长期股权投资		
投资性房地产	14,877,870.06	16,365,928.61
固定资产	95,323,245.81	100,807,395.62
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	55,333,260.94	56,221,574.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,331,109.55	2,915,541.23
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	687,760,776.17	479,864,039.81
资产总计	925,658,969.06	642,492,340.12
流动负债：		
短期借款	233,908,292.70	162,558,576.40
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		
应付账款	20,015,075.75	9,102,168.90
预收款项	8,913,741.80	14,821,377.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	512,364.53	1,633,374.83
应交税费	-152,681,701.16	-155,668,895.42
应付利息	1,934,470.17	368,135.10
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	51,747,749.33	36,564,912.88
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		
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	164,399,880.62	69,429,537.92
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	98,212,700.00	50,075,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,212,700.00	50,075,900.00
负债合计	262,612,580.62	119,505,437.92
所有者权益		
股本	713,200,000.00	713,200,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	390,900,978.63	390,900,978.63
减: 库存股	1,844,207.30	
其他综合收益	295,337,864.57	150,227,700.00
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备		
未分配利润	-827,686,843.60	-824,141,513.92
归属于母公司所有者权益合计	647,657,529.79	507,936,902.20
少数股东权益	15,388,858.65	15,050,000.00
所有者权益合计	663,046,388.44	522,986,902.20
负债和所有者权益总计	925,658,969.06	642,492,340.12

法定代表人: 俞乃奋

主管会计工作负责人: 万平

会计机构负责人: 舒畅

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位: 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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	30,098,067.99	22,261,522.44
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	26,069,652.00	
应收账款	12,447,177.59	21,770,138.08
预付款项	1,771,356.66	4,640,075.70
应收利息		
应收股利	195,000.00	
其他应收款	123,423,080.34	106,815,752.73
存货	1,602,970.56	
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		
流动资产合计	195,607,305.14	155,487,488.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	455,100,800.00	303,553,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,891,279.01	226,891,280.01
投资性房地产	9,092,877.11	10,279,982.26
固定资产	37,649,632.33	39,532,164.44
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	25,629,243.98	26,291,095.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,305,909.55	2,870,491.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,669,741.98	609,418,613.86
资产总计	1,021,277,047.12	764,906,102.81
流动负债:		
短期借款	93,000,000.00	93,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2015 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	781,095.01	1,498,001.47
预收款项	8,118,385.47	12,306,587.50
应付职工薪酬	148,943.41	488,255.71
应交税费	-153,239,118.34	-155,176,784.25
应付利息	134,388.91	184,249.99
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	168,707,545.27	81,405,689.82
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	117,701,127.23	33,755,887.74
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	98,212,700.00	50,075,900.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,212,700.00	50,075,900.00
负债合计	215,913,827.23	83,831,787.74
所有者权益：		
股本	713,200,000.00	713,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	382,429,260.55	382,429,260.55
减：库存股	1,844,207.30	
其他综合收益	294,638,100.00	150,227,700.00
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
未分配利润	-660,809,670.85	-642,532,382.97
所有者权益合计	805,363,219.89	681,074,315.07
负债和所有者权益总计	1,021,277,047.12	764,906,102.81

法定代表人：俞乃奋

主管会计工作负责人：万平

会计机构负责人：舒畅

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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	56,731,662.61	88,380,968.01	180,596,145.50	193,180,696.33
其中：营业收入	56,731,662.61	88,380,968.01	180,596,145.50	193,180,696.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	67,417,353.30	97,012,239.08	211,198,789.29	227,263,897.14
其中：营业成本	47,998,692.85	81,985,108.14	163,684,223.04	181,770,387.16
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	221,274.15	107,904.41	442,792.34	437,435.00
销售费用	2,344,612.40	3,340,315.40	7,798,931.21	15,444,735.93
管理费用	13,436,973.63	9,770,802.06	35,761,521.86	25,808,263.94
财务费用	3,435,407.55	1,746,273.32	7,270,788.01	3,578,883.24
资产减值损失	-19,607.28	61,835.75	-3,759,467.17	224,191.87
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）	195,000.00	5,176,000.00	25,933,151.04	5,176,000.00
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）	-10,490,690.69	-3,455,271.07	-4,669,492.75	-28,907,200.81

加：营业外收入	85,114.33	765,609.85	1,735,284.05	1,393,337.48
其中：非流动资产处置利得	54,467.98		55,635.65	
减：营业外支出	585,880.10	229,486.97	624,528.57	1,392,593.21
其中：非流动资产处置损失		38,678.90		816,556.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,991,456.46	-2,919,148.19	-3,558,737.27	-28,906,456.54
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,991,456.46	-2,919,148.19	-3,558,737.27	-28,906,456.54
归属于母公司所有者的净利润	-10,906,923.77	-2,919,148.19	-3,545,329.68	-28,906,456.54
少数股东损益	-84,532.69		-13,407.59	
六、其他综合收益的税后净额	-297,749,400.00		144,410,400.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-297,749,400.00		144,410,400.00	
（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	-297,749,400.00		144,410,400.00	
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	-297,749,400.00		144,410,400.00	
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				
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	-308,740,856.46	-2,919,148.19	140,851,662.73	
归属于母公司所有者的综合收益总额	-308,656,323.77	-2,919,148.19	140,865,070.32	
归属于少数股东的综合收益总额	-84,532.69		-13,407.59	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.015	-0.004	-0.005	-0.041
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.015	-0.004	-0.005	-0.041

法定代表人：俞乃奋

主管会计工作负责人：万平

会计机构负责人：舒畅

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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	19,016,924.44	11,916,175.37	69,283,011.33	46,094,762.51
减：营业成本	17,541,034.18	9,630,510.62	64,326,432.22	41,360,407.61
营业税金及附加	180,875.98	105,101.66	372,082.40	380,177.88
销售费用	185,143.27	265,947.95	743,749.53	1,958,345.97
管理费用	5,486,301.66	4,536,607.06	17,698,814.27	12,026,513.15
财务费用	1,359,308.34	1,394,959.09	4,145,829.86	2,979,529.82
资产减值损失	-15,426.76		-2,943,594.31	-545,381.84
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）	195,000.00	3,847,411.51	-3,348,701.00	18,335,669.69
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	-5,525,312.23	-169,539.50	-18,409,003.64	6,270,839.61

“—”号填列)				
加：营业外收入	22,246.00	24,326.52	718,245.86	336,687.15
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	585,880.10	39,796.23	586,530.10	312,418.26
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,088,946.33	-185,009.21	-18,277,287.88	6,295,108.50
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-6,088,946.33	-185,009.21	-18,277,287.88	6,295,108.50
五、其他综合收益的税后净额	-297,749,400.00		144,410,400.00	
（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	-297,749,400.00		144,410,400.00	
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	-297,749,400.00		144,410,400.00	
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	-285,561,058.45	-185,009.21	144,410,400.00	
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.001	0.000	-0.026	0.009

(元/股)				
(二)稀释每股收益	0.001	0.000	-0.026	0.009
(元/股)				

法定代表人：俞乃奋

主管会计工作负责人：万平

会计机构负责人：舒畅

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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	217,634,252.44	168,078,436.99
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	7,767.77	9,725.97
收到其他与经营活动有关的现金	15,513,551.30	9,968,893.16
经营活动现金流入小计	233,155,571.51	178,057,056.12
购买商品、接受劳务支付的现金	151,618,821.45	195,920,997.23
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	18,164,388.28	22,014,340.66
支付的各项税费	9,349,709.18	10,605,404.26
支付其他与经营活动有关的现金	39,698,808.53	32,251,342.12
经营活动现金流出小计	218,831,727.44	260,792,084.27
经营活动产生的现金流量净额	14,323,844.07	-82,735,028.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,752,300.00	
取得投资收益收到的现金		5,176,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资	65,500.00	1,330,700.00

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	14,357,342.03	
收到其他与投资活动有关的现金	149,268.86	
投资活动现金流入小计	85,324,410.89	6,506,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,677.31	2,643,694.64
投资支付的现金	161,642,416.66	
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	177,707.50	
投资活动现金流出小计	162,020,801.47	2,643,694.64
投资活动产生的现金流量净额	-76,696,390.58	3,863,005.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
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	157,662,947.99	89,028,963.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,461,505.52	
筹资活动现金流入小计	214,324,453.51	89,028,963.96
偿还债务支付的现金	89,053,489.32	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,784,907.32	3,456,148.06
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	47,506,924.11	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	142,345,320.75	48,706,148.06
筹资活动产生的现金流量净额	71,979,132.76	40,322,815.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767,405.50	9,568.58
五、现金及现金等价物净增加额	10,373,991.75	-38,539,638.31
加：期初现金及现金等价物余额	15,444,642.74	68,363,302.24
六、期末现金及现金等价物余额	25,818,634.49	29,823,663.93

法定代表人：俞乃奋

主管会计工作负责人：万平

会计机构负责人：舒畅

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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	58,186,123.67	41,714,975.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	189,326,827.23	115,775,289.28
经营活动现金流入小计	247,512,950.90	157,490,264.66
购买商品、接受劳务支付的现金	63,860,329.38	18,840,242.88
支付给职工以及为职工支付的现金	4,348,685.02	3,650,019.88
支付的各项税费	6,842,209.31	8,868,604.67
支付其他与经营活动有关的现金	139,782,423.24	60,566,020.44
经营活动现金流出小计	214,833,646.95	91,924,887.87
经营活动产生的现金流量净额	32,679,303.95	65,565,376.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,752,300.00	
取得投资收益收到的现金		5,176,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,357,342.03	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,109,642.03	5,194,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,999.00	1,895,267.49
投资支付的现金	104,000,000.00	41,000,001.00
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	104,011,999.00	42,895,268.49
投资活动产生的现金流量净额	-18,902,356.97	-37,701,268.49
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	43,000,000.00	43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,500,000.00	43,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,103,066.64	2,935,166.64
支付其他与筹资活动有关的现金	9,544,207.30	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计	56,647,273.94	48,185,166.64
筹资活动产生的现金流量净额	-6,147,273.94	-5,185,166.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,872.51	2,579.83
五、现金及现金等价物净增加额	7,636,545.55	22,681,521.49
加: 期初现金及现金等价物余额	9,601,522.44	1,689,525.38
六、期末现金及现金等价物余额	17,238,067.99	24,371,046.87

法定代表人: 俞乃奋

主管会计工作负责人: 万平

会计机构负责人: 舒畅

4.2 审计报告

适用 不适用