

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】第三季度报告

- 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	1,686,589,653.59	1,683,080,020.38	0.80
年初至报告期末(1-9月)	年初至本报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-153,620,096.67	-137,540,425.79	
年初至报告期末(1-9月)	年初至本报告期末(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
归属于上市公司股东的净利润	13,534,996.2	12,295,458.64	10.08
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	-60,257,940.57	
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	80,252,699.32	
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			
根据会计准则计提的应收账款减值准备转回			
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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-281,046.65	-493,569.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
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(集团)有限公司	179,492,000	人民币普通股		179,492,000
上海大新华实业集团有限公司	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	93,356,175	境内上市外资股		93,356,175
平湖九龙山旅游度假区休闲服务有限公司	20,000,000	境内非国有法人		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
是柏兴	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－鹿合8号集合资产管理计划	2,653,925	人民币普通股		2,653,925

前十名股东持股情况				
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	
上海大新华实业集团有限公司	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	93,356,175	境内上市外资股	93,356,175	
平湖九龙山旅游度假区休闲服务有限公司	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－朝阳一号证券投资基金集合资金信托计划	2,962,209	人民币普通股	2,962,209	
是柏兴	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－鹿合8号集合资产管理计划	2,653,925	人民币普通股	2,653,925	

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> <p>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，也未知是否为一行动人。</p>
--

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,预售款结转收入
营业成本	98,051,179.17	7,320,077.80	1289.5%	增加主要是本期威尼斯小镇交房,预售款结转收入
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

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，公司及各方正积极推进相关工作，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6月25日作出的《民事裁定书》【（2015）沪高民五（商）终字第39-1号】，本案中诉讼【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平湖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”）、浙江荣华印刷有限公司（以下简称“荣华华公司”）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、荣华华公司（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2429905251元事宜。另外，公司股东平湖荣华实业发展有限公司（平湖九龙山海湾度假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1.5亿元人民币的所有损失。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大山乌兜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购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购完成后，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、海航集团以及海航公司作出书面承诺如下：

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、如上所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

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	2015-10-28

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-071

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司第六届董事会第24次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月18日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第24次会议的通知。于2015年10月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1.审议《2015年第三季度报告全文及正文》。

该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日

证券代码:600555 股票简称:九龙山 公告编号:临2015-072

900955 九龙山B

上海九龙山旅游股份有限公司第六届监事会第7次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山旅游股份有限公司于2015年10月18日以电子邮件方式向各位监事发出召开第六届监事会第7次会议的通知。会议于2015年10月28日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《2015年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2015年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司董事会编制的《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》进行了审核，确定了对此第三季度报告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(1)公司《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

(2)公司《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的财务状况和经营结果。

(3)在公司监事会出具意见前，我们未发现参与《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

(4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

特此公告

上海九龙山旅游股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十九日

公司代码:600547

公司简称:山东黄金

山东黄金矿业股份有限公司

【2015】第三季度报告

- 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 公司负责人王立君、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）刘庆宝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。
- 2.1 公司主要财务数据和股东变化

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	22,440,013,244.55	22,589,012,418.39	-0.7
归属于上市公司股东的净资产	9,338,915,491.82	9,208,090,079.08	1.42
年初至报告期末(1-9月)	年初至本报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	844,719,277.31	1,654,960,614.08	-48.96
年初至报告期末(1-9月)	年初至本报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	
营业收入	32,181,695,395.03	34,957,389,191.62	-7.94
归属于上市公司股东的净利润	276,429,726.11	591,428,311.23	-53.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,790,955.36	588,868,523.73	-53.17
加权平均净资产收益率(%)	2.98	6.75	减少3.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.42	-0.42
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.42	-0.42

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	-196,340.21	-162,434.90	
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	656,801.42	2,822,146.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,040,796.68	-1,358,532.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	44,392.08	-500,701.73	
少数股东权益影响额(税后)	-98,710.51	-161,707.22	
合计	-634,633.90	638,770.75	

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

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质
山东黄金集团有限公司	715,097,736	50.25		无			国有法人
中国证券金融股份有限公司	30,828,418	2.17		无			未知
中央汇金投资有限责任公司	18,363,000	1.29		无			未知
山东黄金集团青岛黄金有限公司	16,054,672	1.13		无			国有法人
中国农业银行股份有限公司－中国中银国际证券基金	11,622,395	0.82		无			未知
全国社保基金二零二组合	9,671,514	0.68		无			未知
中国工商银行股份有限公司－华商量化配置混合型证券投资基金	7,318,449	0.51		无			未知
王卫列	7,008,800	0.49		无			未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,499,852	0.46		无			未知

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	数量
山东黄金集团有限公司	715,097,736	人民币普通股	715,097,736
中国证券金融股份有限公司	30,828,418	人民币普通股	30,828,418
中央汇金投资有限责任公司	18,363,000	人民币普通股	18,363,000
山东黄金集团青岛黄金有限公司	16,054,672	人民币普通股	16,054,672
中国农业银行股份有限公司－国富中国中小企业改革指数分级证券投资基金	11,622,395	人民币普通股	11,622,395
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	10,104,611	人民币普通股	10,104,611
全国社保基金二零二组合	9,671,514	人民币普通股	9,671,514
中国工商银行股份有限公司－华商量化配置混合型证券投资基金	7,318,449	人民币普通股	7,318,449
王卫列	7,008,800	人民币普通股	7,008,800
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,499,852	人民币普通股	6,499,852
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团青岛黄金有限公司与青岛黄金有限公司存在关联关系，也属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量	不适用		

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

报告期内，公司实现利润总额42,445.81万元，较上年同期的80,650.10万元减少38,204.29万元，主要原因是：本期平均黄金销售价格较237.09元/克，同比减少18.35元/克，受本期黄金价格低迷以及对于后期黄金价格走势预期的影响，报告期末，公司库存部分自产黄金未实现销售。

报告期内，公司管理费用为124,073.95万元，较上年同期的130,848.76万元减少6,774.82万元，降幅5.18%，主要原因是公司加大降本增效工作力度，成效逐步显现。公司财务费用为26,816.38万元，较上年同期的29,438.94万元减少2,622.56万元，降幅8.91%，主要原因是借款利率较上年同期降低所致；公司销售费用为2,743.26万元，较上年同期的2,579.37万元增加163.89万元，主要原因是黄金运输保险费增大所致。

资产负债表项目	2015年9月30日 (元)	2014年12月31日 (元)	变动比例 (%)	原因说明
预付款项	226,719,429.21	457,652,990.86	-50.46	主要是预付外部购金款减少所致
其他流动资产	60,880,520.61	44,014,717.20	38.32	主要是预缴矿产资源补偿费及待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	7,038,500.00	42,642,100.00	-83.49	主要是本期出售部分可供出售权益工具所致
工程物资	110,815,012.37	176,591,709.24	-37.25	主要是本期工程物资使用所致
短期借款	600,000,000.00	1,035,000,000.00	-42.03	主要是为了降低财务费用、调整负债结构、利用黄金租赁及企业债融资置换短期借款所致
应付职工薪酬	92,777,369.21	33,770,213.40	174.73	主要是计提的工资薪金尚未发放所致
应交税费	87,899,304.42	177,060,637.44	-50.36	主要是支付了企业所得税及代扣股权转让所产生的个人所得税所致
应付债券	3,285,443,100.00	1,990,884,800.00	65.02	主要是发行公司债券（二期）所致
其他非流动负债		1,000,000,000.00	-100	主要是公司提前偿还工商银行股权融资所致
库存股	6,384,642.26	543,447.52	1,074.84	主要是子公司博裕公司股票变动的所致
其他综合收益	1,087,517.72	14,905,237.37	-92.7	主要是出售可供出售权益工具、其他综合收益重分类进损益所致
专项储备	21,759,672.33	1,894,669.30	1,048.47	主要是计提的安全费尚未使用完毕所致