

金山开发建设股份有限公司

600679 900916

2014 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.....	5
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 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春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	1,122,571,269.58	1,173,130,049.39	-4.31
归属于上市公司股东的净资产	594,469,264.05	595,138,435.93	-0.11
	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	-2,250,776.06	-63,067,122.30	96.43
	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	482,684,000.38	541,552,564.63	-10.87
归属于上市公司股东的净利润	-3,178,626.94	-8,236,191.19	61.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,681,648.08	-9,152,879.12	59.78

加权平均净资产收益率(%)	-0.5355	-1.4072	61.95
基本每股收益(元/股)	-0.0090	-0.0233	61.37
稀释每股收益(元/股)	-0.0090	-0.0233	61.37

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)	说明
非流动资产处置损益	-852.40	-76,209.12	
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	73,000.00	303,000.00	
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	17,622.21	10,908.98	
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	532,618.52	377,016.82	
所得税影响额	-155,597.08	-153,679.17	
少数股东权益影响额(税后)	-53,190.20	41,983.63	
合计	413,601.05	503,021.14	

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)		36,606					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
上海市金山区国有资产监督管理委员会	0	117,154,838	33.13	0	无		国有法人
曹君梅	0	2,123,808	0.60	0	未知		其他

GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	777,930	1,553,530	0.44	0	未知	其他
BANK JULIUS BAER & CO. LTD	0	1,498,169	0.42	0	未知	其他
周晓建	0	1,380,055	0.39	0	未知	其他
高曙丽	0	1,113,300	0.31	0	未知	其他
王凯	0	1,086,500	0.31	0	未知	其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	983,900	0.28	0	未知	其他
朱永红	0	860,812	0.24	0	未知	其他
许经源	-5,000	813,000	0.23	0	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	
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,154,838		人民币普通股		117,154,838	
曹君梅	2,123,808		境内上市外资股		2,123,808	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,553,530		境内上市外资股		1,553,530	
BANK JULIUS BAER & CO. LTD	1,498,169		境内上市外资股		1,498,169	
周晓建	1,380,055		境内上市外资股		1,380,055	
高曙丽	1,113,300		境内上市外资股		1,113,300	
王凯	1,086,500		境内上市外资股		1,086,500	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	983,900		境内上市外资股		983,900	
朱永红	860,812		境内上市外资股		860,812	
许经源	813,000		境内上市外资股		813,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《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。					

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
货币资金	169,000,728.25	308,642,180.16	-45.24%	本期投资活动增加投资以及筹资活动归还贷款所致,详见现金流量表所示。
应收票据	1,381,977.00	15,226,620.00	-90.92%	本期采用银行承兑汇票结算减少所致。
应收账款	105,840,539.02	63,604,571.78	66.40%	子公司上海凤凰自行车有限公司代理销售业务增加所致。
预付款项	18,496,870.26	3,150,641.67	487.08%	本期子公司上海金山开发投资管理有限公司预付工程款项所致。
其他流动资产	2,225,685.34	4,487,814.87	-50.41%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司可抵扣进项税额减少所致。
长期股权投资	189,600,394.09	123,428,284.78	53.61%	对上海金开融资担保有限公司增资扩股以及上海凤凰地产有限公司退出合并范围所致。
在建工程	78,590,403.95	58,052,390.70	35.38%	本期子公司上海金山开发投资管理有限公司化工物流仓储产业园项目(二期)投入增加所致。
长期待摊费用	2,605,733.48	3,874,575.51	-32.75%	本期上海凤凰地产有限公司退出合并范围所致。
短期借款	54,000,000.00	154,075,560.00	-64.95%	本期偿还部分借款所致。
预收款项	29,786,825.01	20,527,096.30	45.11%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司预收货款增加所致。
长期借款	83,990,000.00	42,700,000.00	96.70%	本期子公司上海金山开发投资管理有限公司新增长期借款所致。

利润表项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
公允价值变动收益	10,908.98	-1,398.59	880.00%	本期持有的交易性金融资产本报告期末公允价值上升所致
投资收益	13,747,546.00	6,686,761.01	105.59%	本期子公司清算收益增加所致。
营业外收入	3,294,133.62	1,757,051.54	87.48%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司非流动资产处

				置利得增加所致。
营业外支出	2,690,325.92	713,835.26	276.88%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司非流动资产处置损失增加以及上期将上期计提的 81 万元预计负债予以转回而本期无此事项。

现金流量表项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,250,776.06	-63,067,122.30	96.43%	本期支付应付工程款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	-86,844,091.27	121,805,239.52	-171.30%	本期上海金开融资担保有限公司增资扩股以及上海凤凰地产有限公司退出合并范围导致现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-50,808,041.13	-17,175,142.74	-195.82%	本期归还贷款所致。

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2014年8月20日公告了《关于公司土地收储的进展公告》，公告公司与上海市宝山区土地储备中心、上海市宝山区杨行镇人民政府签订《国有土地收购储备协议书》的事项，拟出售公司位于上海市宝山区杨行镇西城区南块C地块范围内土地，本次国有土地收购补偿价格总价为人民币15800万元，目前相关手续正在办理过程中。
- 公司于2014年9月10日召开第七届董事会第十八次会议，于2014年9月26日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请总额人民币2亿元综合授信额度，以公司全资子公司上海凤凰大酒店进行抵押担保，授信期限为生效之日起一年。
- 公司于2014年10月10日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，根据中华人民共和国财政部、国务院国资委及上海市国资委关于财务决算审计的有关规定，公司董事会拟变更公司2014年度审计机构，由原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及本期净利润未产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
华德塑料制品有限公司			-6,757,691.92	6,757,691.92	
申银万国证券股份有限公司			-336,214.10	336,214.10	
长江经济联合发展（集团）股份有限公司			-1,400,000.00	1,400,000.00	
武汉钢电股份有限公司			-1,118,000.00	1,118,000.00	
上海宝鼎投资股份有限公司			-120,008.00	120,008.00	
上海银行股份有限公司			-24,700.00	24,700.00	
合计	-		-9,756,614.02	9,756,614.02	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司名称	金山开发建设股份有限公司
法定代表人	周卫中
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:金山开发建设股份有限公司

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	169,000,728.25	308,642,180.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,648.93	138,739.95
应收票据	1,381,977.00	15,226,620.00
应收账款	105,840,539.02	63,604,571.78
预付款项	18,496,870.26	3,150,641.67
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	68,345,301.49	89,911,091.68
买入返售金融资产		
存货	54,627,278.51	58,307,924.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,225,685.34	4,487,814.87
流动资产合计	420,068,028.80	543,469,584.67
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	72,935,931.70	69,589,991.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,600,394.09	123,428,284.78
投资性房地产	210,207,100.54	215,402,124.24

2014 年第三季度报告

固定资产	95,015,416.27	105,015,779.36
在建工程	78,590,403.95	58,052,390.70
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	42,479,434.56	43,164,909.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,605,733.48	3,874,575.51
递延所得税资产	11,068,826.19	11,132,409.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,503,240.78	629,660,464.72
资产总计	1,122,571,269.58	1,173,130,049.39
流动负债：		
短期借款	54,000,000.00	154,075,560.00
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	19,001,000.00	20,001,000.00
应付账款	112,522,572.75	107,107,306.10
预收款项	29,786,825.01	20,527,096.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,001,517.59	3,132,079.43
应交税费	10,668,657.88	15,147,788.09
应付利息	258,255.22	344,083.97
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	163,473,834.14	148,903,378.72
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	6,000,000.00	6,000,000.00

2014 年第三季度报告

其他流动负债	1,143,884.98	
流动负债合计	401,088,947.57	475,470,692.61
非流动负债：		
长期借款	83,990,000.00	42,700,000.00
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	14,373,663.93	13,534,451.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,363,663.93	56,234,451.67
负债合计	499,452,611.50	531,705,144.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	353,619,662.00	353,619,662.00
资本公积	336,646,848.78	334,137,393.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
一般风险准备		
未分配利润	-153,447,467.49	-150,268,840.55
外币报表折算差额	-50,756.97	-50,756.97
归属于母公司所有者权益 合计	594,469,264.05	595,138,435.93
少数股东权益	28,649,394.03	46,286,469.18
所有者权益合计	623,118,658.08	641,424,905.11
负债和所有者权益总 计	1,122,571,269.58	1,173,130,049.39

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：曹伟春

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:金山开发建设股份有限公司

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	31,754,358.22	79,373,415.69
交易性金融资产	149,648.93	138,739.95
应收票据		9,297,000.00
应收账款	29,151,770.52	19,833,073.19
预付款项		
应收利息		
应收股利	5,687,439.09	5,687,439.09
其他应收款	259,152,505.53	242,460,785.98
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,058.43	597,251.99
流动资产合计	326,192,780.72	357,387,705.89
非流动资产:		
可供出售金融资产	72,935,931.70	69,589,991.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	422,012,121.08	388,189,875.20
投资性房地产	4,306,402.35	4,497,372.80
固定资产	15,203,832.37	16,124,198.04
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	5,564,714.59	5,564,714.59
其他非流动资产		

非流动资产合计	520,023,002.09	483,966,152.25
资产总计	846,215,782.81	841,353,858.14
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	589,841.88	589,841.88
预收款项		
应付职工薪酬	1,365,124.68	831,443.73
应交税费	1,526,196.89	5,012,102.22
应付利息		183,333.33
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	174,999,345.87	110,043,248.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	222,712,909.32	216,892,369.24
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	14,198,043.47	13,358,831.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,198,043.47	13,358,831.21
负债合计	236,910,952.79	230,251,200.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	353,619,662.00	353,619,662.00
资本公积	331,062,909.36	328,553,454.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
一般风险准备		
未分配利润	-133,078,719.07	-128,771,436.34
所有者权益（或股东权益）合计	609,304,830.02	611,102,657.69
负债和所有者权益（或股东	846,215,782.81	841,353,858.14

权益) 总计		
法定代表人: 周卫中	主管会计工作负责人: 徐弢	会计机构负责人: 曹伟春

合并利润表

编制单位: 金山开发建设股份有限公司

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	199,728,800.68	232,172,659.02	482,684,000.38	541,552,564.63
其中: 营业收入	199,728,800.68	232,172,659.02	482,684,000.38	541,552,564.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	200,384,250.76	235,012,494.09	498,230,181.19	561,742,502.10
其中: 营业成本	169,390,747.44	200,382,733.36	406,711,932.54	465,628,598.75
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	687,987.13	803,613.72	1,711,274.66	2,203,307.20
销售费用	9,412,601.10	11,268,730.98	30,240,585.09	31,121,682.58
管理费用	18,959,946.20	17,427,079.25	53,830,731.89	55,537,824.19
财务费用	1,932,968.89	5,221,918.71	5,479,971.50	7,342,671.31
资产减值		-91,581.93	255,685.51	-91,581.93

损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17,622.21	13,706.16	10,908.98	-1,398.59
投资收益（损失以“-”号填列）	4,527,038.54	915,519.97	13,747,546.00	6,686,761.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,442,191.13		3,770,418.89	2,831,982.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,889,210.67	-1,910,608.94	-1,787,725.83	-13,504,575.05
加：营业外收入	1,879,418.18	401,790.57	3,294,133.62	1,757,051.54
减：营业外支出	1,274,652.06	873,895.03	2,690,325.92	713,835.26
其中：非流动资产处置损失	1,104,058.08	108,333.02	1,672,017.98	622,918.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,493,976.79	-2,382,713.40	-1,183,918.13	-12,461,358.77
减：所得税费用	391,155.35	108,284.22	516,338.68	979,157.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,102,821.44	-2,490,997.62	-1,700,256.81	-13,440,515.80
归属于母公司所有者的净利润	3,474,050.40	-3,646,991.21	-3,178,626.94	-8,236,191.19
少数股东损益	628,771.04	1,155,993.59	1,478,370.13	-5,204,324.61
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0098	-0.0103	-0.0090	-0.0233
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0098	-0.0103	-0.0090	-0.0233
七、其他综合收益	3,725,515.02	7,071,237.75	2,509,455.06	-1,347,990.00
八、综合收益总额	7,828,336.46	4,580,240.13	809,198.25	-14,788,505.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,199,565.42	3,424,246.54	-669,171.88	-9,584,181.19
归属于少数股东的综合收益总额	628,771.04	1,155,993.59	1,478,370.13	-5,204,324.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：曹伟春

母公司利润表

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	5,508,737.02	4,679,640.58	10,650,824.86	12,795,281.48
减：营业成本	322,884.75	215,838.15	632,737.05	624,565.25
营业税金及附加	14,207.35	116,700.23	104,363.52	286,278.22
销售费用				
管理费用	7,143,203.42	8,594,331.75	19,982,449.05	19,224,928.59
财务费用	806,098.69	1,587,503.81	3,305,531.18	4,785,427.86
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	17,622.21	13,706.16	10,908.98	-1,398.59
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,930,838.54	494,130.85	8,399,270.80	5,992,621.25
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	1,440,713.62		3,842,245.88	2,831,982.31
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,170,803.56	-5,326,896.35	-4,964,076.16	-6,134,695.78
加：营业外收入	462,218.40		962,218.40	
减：营业外支出		161.43	302,697.73	165.12
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,633,021.96	-5,327,057.78	-4,304,555.49	-6,134,860.90
减：所得税费用	4,405.55	3,426.54	2,727.24	-349.64
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,628,616.41	-5,330,484.32	-4,307,282.73	-6,134,511.26
五、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)	0.0103	-0.0151	-0.0122	-0.0173
(二)稀释每股收益(元 /股)	0.0103	-0.0151	-0.0122	-0.0173
六、其他综合收益	3,725,515.02	7,071,237.75	2,509,455.06	-1,347,990.00
七、综合收益总额	7,354,131.43	1,740,753.43	-1,797,827.67	-7,482,501.26

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：曹伟春

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	480,675,505.80	469,842,009.14
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	54,738,623.61	34,828,340.46
收到其他与经营活动有关的现金	98,547,406.31	40,060,408.19
经营活动现金流入小计	633,961,535.72	544,730,757.79
购买商品、接受劳务支付的现金	454,116,461.02	432,250,233.18
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	37,413,632.90	40,635,488.74
支付的各项税费	14,140,737.48	18,562,216.30
支付其他与经营活动有关的现金	130,541,480.38	116,349,941.87
经营活动现金流出小计	636,212,311.78	607,797,880.09
经营活动产生的现金流量净额	-2,250,776.06	-63,067,122.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		185,040,379.45
取得投资收益收到的现金	4,557,024.92	4,671,810.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,000.00	4,184,645.37
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	36,907,432.16	2,546,523.73
投资活动现金流入小计	41,716,457.08	196,443,359.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,361,506.44	9,504,147.04
投资支付的现金	29,980,000.00	65,133,972.60
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	77,219,041.91	
投资活动现金流出小计	128,560,548.35	74,638,119.64
投资活动产生的现金流量净额	-86,844,091.27	121,805,239.52
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	138,708,390.00	196,782,361.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	68,038.94	304,381.73
筹资活动现金流入小计	138,776,428.94	197,086,743.51
偿还债务支付的现金	179,443,950.00	204,494,259.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,536,220.07	9,759,283.67
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	1,604,300.00	8,343.40
筹资活动现金流出小计	189,584,470.07	214,261,886.25
筹资活动产生的现金流量净额	-50,808,041.13	-17,175,142.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	261,456.55	436,095.62
五、现金及现金等价物净增加额	-139,641,451.91	41,999,070.10
加：期初现金及现金等价物余额	300,588,522.45	162,535,865.02
六、期末现金及现金等价物余额	160,947,070.54	204,534,935.12

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：曹伟春

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：金山开发建设股份有限公司

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	1,734,585.69	3,811,173.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,470,266.01	7,877,716.46
经营活动现金流入小计	148,204,851.70	11,688,889.52

购买商品、接受劳务支付的现金	667,542.81	959,280.94
支付给职工以及为职工支付的现金	10,582,001.73	10,261,770.35
支付的各项税费	4,688,624.99	1,155,960.28
支付其他与经营活动有关的现金	94,963,433.05	31,700,693.15
经营活动现金流出小计	110,901,602.58	44,077,704.72
经营活动产生的现金流量净额	37,303,249.12	-32,388,815.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		43,906,406.85
取得投资收益收到的现金	4,557,024.92	3,977,670.85
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	372,679.53	335,976.37
投资活动现金流入小计	4,929,704.45	48,220,054.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,467.00	25,000.00
投资支付的现金	29,980,000.00	28,800,000.00
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	2,516.80	
投资活动现金流出小计	29,992,983.80	28,825,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,063,279.35	19,395,054.07
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	44,000,000.00	100,000,000.00
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	44,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,859,027.24	5,314,979.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,859,027.24	105,314,979.75
筹资活动产生的现金流量净额	-59,859,027.24	-5,314,979.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-47,619,057.47	-18,308,740.88
加：期初现金及现金等价物余额	79,373,415.69	60,578,443.01
六、期末现金及现金等价物余额	31,754,358.22	42,269,702.13

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：徐弢

会计机构负责人：曹伟春

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用