

公司代码：600679 900916

公司简称：金山开发 金山 B 股

金山开发建设股份有限公司

2015 年第三季度报告



二〇一五年十月三十日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
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 公司负责人周卫中、主管会计工作负责人周卫中及会计机构负责人（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	1,124,075,124.82	1,212,273,677.32	-7.28
归属于上市公司股东的净资产	696,271,057.89	664,862,197.65	4.72
	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	21,706,201.84	-2,250,776.06	不适用
	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	384,551,014.83	482,684,000.38	-20.33
归属于上市公司股东的净利润	-10,981,898.90	-3,178,626.94	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	-11,390,580.67	-3,681,648.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.6655	-0.5355	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0311	-0.0090	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0311	-0.0090	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	6,500.01	-68,983.39	
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	26,000.00	110,300.00	
债务重组损益	776,625.47	408,393.41	
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	-67,132.23	-20,699.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	492,246.65	364,564.02	
所得税影响额	-308,559.97	-198,393.73	
少数股东权益影响额(税后)	-381,354.06	-186,499.44	
合计	544,325.87	408,681.77	

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）					40,639	
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	
上海市金山区国有资产监督管理委员会	117,154,838	33.13%	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	2,266,609	0.64%	0	未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,768,898	0.50%	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,433,100	0.41%	0	未知		未知
周晓建	1,380,255	0.39%	0	未知		未知
NORGES BANK	1,307,539	0.37%	0	未知		未知
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	1,270,162	0.36%	0	未知		未知
缪明华	1,257,000	0.36%	0	未知		未知
招商证券香港有限公司	1,085,573	0.31%	0	未知		未知
黄连纳	1,005,300	0.28%	0	未知		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				
		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			
中国证券金融股份有限公司	2,266,609	人民币普通股	2,266,609			
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,768,898	境内上市外资股	1,768,898			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,433,100	境内上市外资股	1,433,100			
周晓建	1,380,255	境内上市外资股	1,380,255			
NORGES BANK	1,307,539	境内上市外资股	1,307,539			
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	1,270,162	境内上市外资股	1,270,162			
缪明华	1,257,000	境内上市外资股	1,257,000			
招商证券香港有限公司	1,085,573	境内上市外资股	1,085,573			
黄连纳	1,005,300	境内上市外资股	1,005,300			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减比例	变动原因
应收票据	600,682.00	4,625,669.00	-87.01%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司采用银行承兑汇票结算减少所致。
应收账款	30,378,701.74	80,737,208.22	-62.37%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司应收账款收回所致。
其他应收款	31,517,088.21	72,683,770.46	-56.64%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司收回原子公司江苏仙凤电动科技有限公司借款 3000 万元。
存货	32,449,374.44	51,321,440.73	-36.77%	本期凤凰（天津）自行车有限公司退出合并范围所致。
其他流动资产	61,737.64	1,296,433.96	-95.24%	子公司上海凤凰自行车有限公司可抵扣进项税本期减少所致。
可供出售金融资产	170,894,126.63	110,975,777.54	53.99%	所持有的可供出售金融资产公允价值本期增加所致。
短期借款	49,000,000.00	77,000,000.00	-36.36%	子公司上海凤凰自行车有限公司本期减少短期借款 2800 万元。
应付票据	3,500,000.00	20,000,000.00	-82.50%	本期子公司上海凤凰自行车有限公司结算应付票据所致。
应付账款	38,358,648.44	88,118,216.71	-56.47%	主要为本期凤凰（天津）自行车有限公司退出合并范围所致。
应付职工薪酬	7,048,328.30	18,614,594.48	-62.14%	本期发放考核、绩效等奖金所致。
应交税费	14,736,181.90	39,263,900.54	-62.47%	本期母公司上缴企业所得税等税费所致。
应付利息	170,572.12	319,961.66	-46.69%	本期子公司上海金山开发投资管理有限公司借款减少所致。
递延所得税负债	37,847,348.80	23,722,270.53	59.54%	所持有的可供出售金融资产公允价值本期增加所致。
其他综合收益	113,389,280.33	70,998,521.19	59.71%	所持有的可供出售金融资产公允价值本期增加所致。

2015 年第三季度报告

利润表项目	本期数	上期数	增减比例	变动原因
资产减值损失	-5,459,773.20	255,685.51	-2235.35%	本期冲回原计提的可供出售金融资产减值准备及子公司上海凤凰医疗设备有限公司冲回原计提的资产减值损失所致。
公允价值变动收益	-20,699.10	10,908.98	-289.74%	本期报告期末交易性金融资产公允价值下降所致。
投资收益	1,532,006.12	13,747,546.00	-88.86%	上海金山金开小额贷款有限公司及上海化工品交易市场经营管理有限公司亏损所致。
营业外收入	1,471,938.41	3,294,133.62	-55.32%	上期子公司上海凤凰自行车有限公司非流动资产处置，而本期无此事项。
营业外支出	657,664.37	2,690,325.92	-75.55%	上期子公司上海凤凰自行车有限公司非流动资产处置，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	21,706,201.84	-2,250,776.06	1064.39%	本期支付所得税费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,534,856.70	-86,844,091.27	86.72%	本期投资减少所致

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

2015年6月26日，公司发布提示性公告，拟通过公开拍卖的方式出售公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司所持有的华泰大厦部分闲置房产；（见公司2015-029公告）

2015年7月15日，公司召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于〈金山开发建设股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》及相关议案。本次非公开发行股票购买资产的发行对象为江苏美乐投资有限公司，发行对象以其持有的标的资产的100%股权认购，发行价格为10.91元/股，发行数量为48,579,285股；（见公司2015-033、2015-034公告）

2015年7月31日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了上述本次重大资产重组有关议案；（见公司2015-040公告）

2015年8月11日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152431号）；（见公司2015-042公告）

2015 年 9 月 23 日，公司针对《受理通知书》中提出的问题进行了回复，并进行了补充回复；（见公司 2015-048、2015-049 公告）

2015年10月14日，公司发布公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项，公司股票于2015年10月15日起停牌；（见公司 2015-050公告）

2015年10月16日，公司召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外出售限制房产的议案》，拟通过公开拍卖的方式出售公司子公司上海凤凰科技创业投资有限公司所持有的华泰大厦剩余房产；（见公司2015-052公告）

2015年10月22日，公司发布公告，公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第88次会议审核，获得无条件通过，公司股票自2015年10月23日起复牌。（见公司2015-055公告）。

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

预计到下一报告期期末，公司累计净利润与上年同期相比下降幅度超过 50%，其主要原因为去年同期公司位于上海市宝山区杨行镇西城区南块 C 地块土地被收储导致去年同期业绩大幅增加，而本期无此事项。

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	2015 年 10 月 30 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: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	246,850,994.12	271,736,731.25
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	186,012.23	206,711.33
衍生金融资产		
应收票据	600,682.00	4,625,669.00
应收账款	30,378,701.74	80,737,208.22
预付款项	11,301,601.01	12,192,348.19
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	31,517,088.21	72,683,770.46
买入返售金融资产		
存货	32,449,374.44	51,321,440.73
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	61,737.64	1,296,433.96
流动资产合计	353,346,191.39	494,800,313.14
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	170,894,126.63	110,975,777.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,100,655.19	185,326,657.33
投资性房地产	199,415,542.20	204,786,814.03
固定资产	71,371,371.62	81,284,546.89
在建工程	101,632,191.09	86,317,800.52
工程物资		

2015 年第三季度报告

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,367,107.79	42,200,175.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,523,279.51	2,114,493.09
递延所得税资产	4,424,659.40	4,467,099.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	770,728,933.43	717,473,364.18
资产总计	1,124,075,124.82	1,212,273,677.32
流动负债：		
短期借款	49,000,000.00	77,000,000.00
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	3,500,000.00	20,000,000.00
应付账款	38,358,648.44	88,118,216.71
预收款项	23,235,423.34	24,573,745.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,048,328.30	18,614,594.48
应交税费	14,736,181.90	39,263,900.54
应付利息	170,572.12	319,961.66
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款	142,732,688.89	137,828,392.77
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	8,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,514,242.99	416,951,211.61
非流动负债：		
长期借款	72,990,000.00	78,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2015 年第三季度报告

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	37,847,348.80	23,722,270.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,837,348.80	102,712,270.53
负债合计	398,351,591.79	519,663,482.14
所有者权益		
股本	353,619,662.00	353,619,662.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	294,217,970.81	294,217,970.81
减：库存股		
其他综合收益	113,389,280.33	70,998,521.19
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	-122,656,832.98	-111,674,934.08
归属于母公司所有者权益合计	696,271,057.89	664,862,197.65
少数股东权益	29,452,475.14	27,747,997.53
所有者权益合计	725,723,533.03	692,610,195.18
负债和所有者权益总计	1,124,075,124.82	1,212,273,677.32

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

母公司资产负债表

2015 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	67,212,252.41	82,074,407.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	186,012.23	206,711.33
衍生金融资产		
应收票据		4,442,455.00
应收账款	33,113,774.62	23,108,153.32
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	198,114,803.86	208,956,889.48
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		140,467.66
流动资产合计	298,626,843.12	318,929,083.96
非流动资产:		
可供出售金融资产	170,894,126.63	110,975,777.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	413,916,447.93	418,027,530.13
投资性房地产	4,051,774.55	4,242,744.20
固定资产	1,531,652.74	1,805,447.97
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	16,539.83	6,042.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	590,410,541.68	535,057,542.64
资产总计	889,037,384.80	853,986,626.60
流动负债:		
短期借款	44,000,000.00	44,000,000.00

2015年第三季度报告

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	589,841.88	589,841.88
预收款项		35,420.70
应付职工薪酬	5,936,959.65	8,297,494.33
应交税费	3,043,460.74	24,512,268.50
应付利息	67,760.00	72,600.00
应付股利	232,400.00	232,400.00
其他应付款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	127,762,512.61	119,279,438.51
其他流动负债		
流动负债合计	181,632,934.88	197,019,463.92
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	37,847,348.80	23,722,270.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,847,348.80	23,722,270.53
负债合计	219,480,283.68	220,741,734.45
所有者权益：		
股本	353,619,662.00	353,619,662.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,543,515.58	288,543,515.58
减：库存股		
其他综合收益	113,440,037.30	71,049,278.16
专项储备		
盈余公积	57,700,977.73	57,700,977.73
未分配利润	-143,747,091.49	-137,668,541.32
所有者权益合计	669,557,101.12	633,244,892.15
负债和所有者权益总计	889,037,384.80	853,986,626.60

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

合并利润表

2015 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	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	131,603,287.55	199,728,800.68	384,551,014.83	482,684,000.38
其中：营业收入	131,603,287.55	199,728,800.68	384,551,014.83	482,684,000.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	130,837,329.54	200,384,250.76	398,934,254.65	498,230,181.19
其中：营业成本	110,602,355.71	169,390,747.44	331,960,786.88	406,711,932.54
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	442,043.77	687,987.13	1,270,120.28	1,711,274.66
销售费用	8,276,136.27	9,412,601.10	21,192,963.93	30,240,585.09
管理费用	11,973,674.59	18,959,946.20	49,444,112.25	53,830,731.89
财务费用	-456,880.80	1,932,968.89	526,044.51	5,479,971.50
资产减值损失			-5,459,773.20	255,685.51
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-67,132.23	17,622.21	-20,699.10	10,908.98
投资收益（损失 以“-”号填列）	-6,173,583.03	4,527,038.54	1,532,006.12	13,747,546.00
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-5,557,819.88	1,442,191.13	-7,197,528.75	3,770,418.89
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-5,474,757.25	3,889,210.67	-12,871,932.80	-1,787,725.83
加：营业外收入	571,661.79	1,879,418.18	1,471,938.41	3,294,133.62

其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	-729,710.34	1,274,652.06	657,664.37	2,690,325.92
其中：非流动资产处置损失		1,104,058.08		1,672,017.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,173,385.12	4,493,976.79	-12,057,658.76	-1,183,918.13
减：所得税费用	-16,783.06	391,155.35	-741,163.91	516,338.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,156,602.06	4,102,821.44	-11,316,494.85	-1,700,256.81
归属于母公司所有者的净利润	-5,792,481.14	3,474,050.40	-10,981,898.90	-3,178,626.94
少数股东损益	1,635,879.08	628,771.04	-334,595.95	1,478,370.13
六、其他综合收益的税后净额	-7,730,933.76	3,725,515.02	42,390,759.14	2,509,455.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,730,933.76	3,725,515.02	42,390,759.14	2,509,455.06
（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	-7,730,933.76	3,725,515.02	42,390,759.14	2,509,455.06
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	-7,730,933.76	3,725,515.02	42,390,759.14	2,509,455.06
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	-11,887,535.82	7,828,336.46	31,074,264.29	809,198.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,523,414.90	7,199,565.42	31,408,860.24	-669,171.88
归属于少数股东的综合收益总额	1,635,879.08	628,771.04	-334,595.95	1,478,370.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0164	0.0098	-0.0311	-0.0090
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0164	0.0098	-0.0311	-0.0090

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

母公司利润表

2015 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	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	3,773,190.05	5,508,737.02	10,780,963.14	10,650,824.86
减：营业成本	102,282.15	322,884.75	509,118.65	632,737.05
营业税金及附加	38,196.75	14,207.35	91,376.89	104,363.52
销售费用				
管理费用	5,123,611.53	7,143,203.42	24,525,952.27	19,982,449.05
财务费用	362,512.47	806,098.69	588,839.12	3,305,531.18
资产减值损失			-3,355,348.77	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-67,132.23	17,622.21	-20,699.10	10,908.98
投资收益(损失以 “-”号填列)	-4,017,219.42	5,930,838.54	3,854,992.58	8,399,270.80
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-4,095,269.42	1,440,713.62	-4,076,954.24	3,842,245.88
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,937,764.50	3,170,803.56	-7,744,681.54	-4,964,076.16
加：营业外收入	263,674.00	462,218.40	363,674.00	962,218.40
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出			3.00	302,697.73
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-5,674,090.50	3,633,021.96	-7,381,010.54	-4,304,555.49
减：所得税费用	-16,783.06	4,405.55	-1,302,460.37	2,727.24
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-5,657,307.44	3,628,616.41	-6,078,550.17	-4,307,282.73
五、其他综合收益的税后净 额	-7,730,933.76	3,725,515.02	42,390,759.14	2,509,455.06
(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				

2015 年第三季度报告

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,730,933.76	3,725,515.02	42,390,759.14	2,509,455.06
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	-7,730,933.76	3,725,515.02	42,390,759.14	2,509,455.06
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	-13,388,241.20	7,354,131.43	36,312,208.97	-1,797,827.67
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0160	0.0103	-0.0172	-0.0122
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0160	0.0103	-0.0172	-0.0122

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

合并现金流量表

2015 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	442,347,414.43	480,675,505.80
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	41,044,426.05	54,738,623.61
收到其他与经营活动有关的现金	34,500,300.72	98,547,406.31
经营活动现金流入小计	517,892,141.20	633,961,535.72
购买商品、接受劳务支付的现金	397,556,916.24	454,116,461.02
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	29,309,187.29	37,413,632.90
支付的各项税费	33,091,137.75	14,140,737.48
支付其他与经营活动有关的现金	36,228,698.08	130,541,480.38
经营活动现金流出小计	496,185,939.36	636,212,311.78
经营活动产生的现金流量净额	21,706,201.84	-2,250,776.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,183,605.56	4,557,024.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,513,159.69	252,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-2,232,887.99	
收到其他与投资活动有关的现金	21,922,272.04	36,907,432.16
投资活动现金流入小计	26,386,149.30	41,716,457.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资	17,918,483.14	21,361,506.44

2015 年第三季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金		29,980,000.00
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	20,002,522.86	77,219,041.91
投资活动现金流出小计	37,921,006.00	128,560,548.35
投资活动产生的现金流量净额	-11,534,856.70	-86,844,091.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,400,000.00	
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	59,000,000.00	138,708,390.00
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
筹资活动现金流入小计	67,400,000.00	138,776,428.94
偿还债务支付的现金	95,500,000.00	179,443,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,825,667.27	8,536,220.07
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	1,136,641.27	1,604,300.00
筹资活动现金流出小计	105,462,308.54	189,584,470.07
筹资活动产生的现金流量净额	-38,062,308.54	-50,808,041.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,005,226.27	261,456.55
五、现金及现金等价物净增加额	-24,885,737.13	-139,641,451.91
加：期初现金及现金等价物余额	271,736,731.25	300,588,522.45
六、期末现金及现金等价物余额	246,850,994.12	160,947,070.54

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

母公司现金流量表

2015 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	1,297,592.00	1,734,585.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,516,481.99	146,470,266.01
经营活动现金流入小计	46,814,073.99	148,204,851.70
购买商品、接受劳务支付的现金	424,686.82	667,542.81
支付给职工以及为职工支付的现金	10,304,522.38	10,582,001.73
支付的各项税费	22,543,401.51	4,688,624.99
支付其他与经营活动有关的现金	32,146,858.41	94,963,433.05
经营活动现金流出小计	65,419,469.12	110,901,602.58
经营活动产生的现金流量净额	-18,605,395.13	37,303,249.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,728,050.00	4,557,024.92
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	1,021,910.71	372,679.53
投资活动现金流入小计	5,749,960.71	4,929,704.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,455.00	10,467.00
投资支付的现金		29,980,000.00
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	2,522.86	2,516.80
投资活动现金流出小计	18,977.86	29,992,983.80
投资活动产生的现金流量净额	5,730,982.85	-25,063,279.35
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	44,000,000.00
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	44,000,000.00
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,987,742.48	3,859,027.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,987,742.48	103,859,027.24

2015 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-1,987,742.48	-59,859,027.24
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	-14,862,154.76	-47,619,057.47
加：期初现金及现金等价物余额	82,074,407.17	79,373,415.69
六、期末现金及现金等价物余额	67,212,252.41	31,754,358.22

法定代表人：周卫中

主管会计工作负责人：周卫中

会计机构负责人：曹伟春

4.2 审计报告

适用 不适用