

金融街控股股份有限公司 2011 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	58,382,425,256.32	54,168,114,471.42	7.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,945,051,830.60	16,900,651,826.28	6.18%	
股本（股）	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00	0	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.93	5.58	6.27%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,686,842,918.56	110.68%	7,303,544,153.27	124.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	540,980,523.23	254.47%	1,811,362,246.87	174.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-1,341,835,771.17	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.44	-
基本每股收益（元/股）	0.18	260.00%	0.60	172.73%
稀释每股收益（元/股）	0.18	260.00%	0.60	172.73%
加权平均净资产收益率（%）	3.02%	提高 2.04 个百分点	10.22%	提高 6.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.02%	提高 2.46 个百分点	7.66%	提高 4.55 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	429,831.78
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	100,000.00
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	607,884,673.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,825,159.06
所得税影响额	-151,397,336.60
少数股东权益影响额	110,221.87
合计	454,302,231.66

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至 2011 年 9 月 30 日前十名无限售条件股东持股情况列示）

单位：股

报告期末股东总数（户）	218,600	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京金融街投资（集团）有限公司	803,606,493	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	88,948,652	人民币普通股
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	34,389,988	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	33,871,390	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	32,536,089	人民币普通股
中国太保集团股份有限公司—本级—集团自有资金—012G-ZY001 深	31,663,734	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	29,940,439	人民币普通股
全国社保基金—零八组合	25,796,013	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	25,573,038	人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	20,112,216	人民币普通股

2.3 报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至 2011 年 9 月 30 日前十名债券持有人情况列示）

（1）报告期末前十名 09 金街 01（112007，三年期）债券持有人名单和持有量

单位：张

序号	债券持有人名称	持债张数（每张面值人民币 100 元）
1	中国人寿保险股份有限公司	2,150,000
2	中国人民人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	2,080,000
3	中国人寿再保险股份有限公司	1,854,016
4	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	1,800,000
5	中国平安保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金	1,700,000
6	中国工商银行—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	969,775
7	中国人寿保险（集团）公司	900,000
8	中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	900,000
9	中信信托有限责任公司—私人银行 0901	810,000
10	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	518,190

(2) 报告期末前十名 09 金街 02 (112008, 五年期) 债券持有人名单和持有量

单位：张

序号	债券持有人名称	持债张数 (每张面值人民币 100 元)
1	中国太平洋保险 (集团) 股份有限公司	3,200,000
2	中国人寿保险股份有限公司	3,100,000
3	中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	3,000,000
4	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	3,000,000
5	中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	2,777,750
6	中国人民健康保险股份有限公司—万能保险产品	2,100,000
7	中国人寿保险 (集团) 公司	1,800,000
8	中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,800,000
9	中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	1,600,000
10	平安信托有限责任公司—招行福瑞一生单一	1,000,050

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司主要资产及负债项目变动情况

单位：万元

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动比率	主要变动因素
预付款项	267,411.13	110,287.41	142.47%	预付中信城项目收购款所致。
其他流动资产	214,594.47	83,164.23	158.04%	投资信托计划约 8 亿元及预缴税金增加约 5 亿元所致。
投资性房地产	858,441.42	629,234.04	36.43%	津塔写字楼 (部分, 面积约为 97,971 平方米) 和金融街中心 (部分, 面积约为 3,129 平方米) 转入投资性房地产所致。
固定资产	261,519.87	165,031.52	58.47%	主要是天津津门酒店项目竣工并转入固定资产所致。
短期借款	100,000.00	501,000.00	-80.04%	偿还短期银行借款所致。
应付账款	246,605.59	146,490.48	68.34%	主要是应付工程款增加所致。
预收款项	1,280,753.37	895,817.79	42.97%	预收项目销售款增加所致。
应交税费	104,185.31	156,851.95	-33.58%	年初至报告期末支付营业税金及附加、企业所得税和土地增值税, 导致应交税费减少。
一年内到期的非流动负债	543,000.00	111,000.00	389.19%	一年内到期的银行借款增加及公司发行的三年期债券将于一年内到期。
应付债券	336,795.08	567,594.55	-40.66%	部分应付债券一年内将到期, 转入一年内到期的非流动负债所致。

(2) 相关费用及收益项目变动情况

单位：万元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动比率	主要变动因素
营业收入	730,354.42	325,505.06	124.38%	房地产销售结算收入增加。
营业成本	386,848.40	165,713.66	133.44%	结算项目和结算收入增加导致营业成本增加。
营业税金及附加	88,882.72	39,804.73	123.30%	结算收入增加导致本期计提税金增加。
销售费用	22,437.44	13,757.41	63.09%	在售项目及签约额增加导致销售费用增加。
公允价值变动收益	60,788.47	-1,896.45	—	津塔写字楼（部分，面积约为 97,971 平米）和金融街中心（部分，面积约为 3,129 平米）转入投资性房地产并采用公允价值计量。
所得税费用	65,943.93	28,255.99	133.38%	利润总额增加导致所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	181,136.22	66,028.21	174.33%	公司营业收入增加，且公允价值变动收益增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。

(3) 公司现金流量分析**①经营活动产生的现金流量净额**

年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-13.42 亿元，上年同期为-60.25 亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金 111.14 亿元，较上年同期 56.58 亿元增加较多；二是报告期内公司工程款及土地款支出 84 亿元，较上年同期工程款及土地款支出 109 亿元减少较多。

②投资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-4.16 亿元，上年同期为 2.83 亿元。主要是本报告期投资信托计划约 80,046 万元所致。

③筹资活动产生的现金流量净额

年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为-20.85 亿元，上年同期为 12.81 亿元。主要是本报告期偿还银行借款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**一、报告期公司利润分配情况**

公司 2010 年度分红派息方案已于 2011 年 7 月 5 日实施，以公司总股本 3,027,079,809 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.25 元。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。（详见公司于 2011 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司 2010 年度权益分派实施公告》）。

二、公司对外担保情况**1、按揭担保情况**

公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为 136,213 万元。

2、其他担保情况

经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：

单位：万元

担保对象	担保对象与上市公司关系	担保余额
金融街长安（北京）置业有限公司	子公司	113,863

北京金晟惠房地产开发有限公司	子公司	80,000
金融街重庆融拓置业公司	子公司	74,656
金融街购物中心有限公司	子公司	57,000
金融街惠州置业有限公司	子公司	35,000
金融街重庆置业有限公司	子公司	33,745
盛世鑫和房地产开发公司	子公司	30,000
金融街津塔（天津）置业有限公司	子公司	7,464
合计		431,728

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 431,728 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.97%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.55%。

3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

三、报告期内，公司募集资金使用情况

公司于 2008 年 1 月实施了 2007 年度公开发行股票方案，募集资金扣除发行费用后净额为 82.19 亿元，公司实际募集资金投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：

单位：万元

投资项目名称	募集资金分配额	已投入募集资金数额	募集资金余额
A5（金融街中心）	41,500.00	41,500.00	0
德胜 H（德胜凯旋）	34,300.00	34,300.00	0
天津环球金融中心-津塔部分	274,400.00	274,400.00	0
天津环球金融中心-津门部分	131,500.00	131,500.00	0
惠州中区	340,246.90	118,911.40	221,335.50
合计	821,946.90	600,611.40	221,335.50

公司 2007 年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前上述项目尚未使用的募集资金 221,335.50 万元全部存放于银行专用账户。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	北京金融街投资（集团）有限公司	北京金融街投资（集团）有限公司在公司《2004 年度增发招股说明书》中承诺在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。	报告期内，北京金融街投资（集团）有限公司严格履行了上述承诺

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年7月6日	公司所在地	实地调研	中信证券、纽银基金	
2011年8月23日	公司所在地	电话会议	嘉实基金、大成基金、太和投资、太平洋保险、太平洋资产、中信证券、天相投资顾问、嘉禾人寿、金鹰基金、上海紫石投资、安邦资产、长城基金、长盛基金、东方基金、工银瑞信基金、广发基金、国海基金、国金通用基金、国开金融投资、国联安基金、国泰基金、华泰资产管理、华夏基金、汇丰晋信基金、汇石投资、汇添富基金、江西投资、交银施罗德基金、景顺长城基金、凯成投资、龙杉资本、名禹资产、南方基金、诺安基金、鹏华基金、睿信投资、上投摩根基金、尚诚资管、尚雅投资、生命人寿、盛世景投资、中再资产管理、中邮基金、中银基金、中金公司、中国人寿、云南信托、银华基金、易方达基金、阳光保险、信泰人寿、信达澳银基金、信诚基金、信邦投资	(一) 谈论的主要内容： (1) 公司日常经营情况； (2) 公司发展战略； (3) 公司对行业发展变化的看法。 (二) 提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。
2011年8月30日	公司所在地	实地调研	宏源证券	
2011年9月5日	上海	现场交流	中国人民保险、海富通基金、中国太保、信达澳银基金、摩根士丹利华鑫基金、大成基金、云南信托、招商证券、华宝兴业基金、中银基金	
2011年9月6日	广州	现场交流	易方达基金、民生加银基金、中海基金、日兴资产管理、华安基金、平安证券、南方基金、招商基金、世纪证券	
2011年9月7日	深圳	现场交流	诺安基金、博时基金、融通基金	
2011年9月26日	公司所在地	实地调研	博时基金、兴业证券、东方证券	

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,063,921,443.31	6,356,365,038.41	13,907,140,440.19	8,812,792,881.40
交易性金融资产				
应收票据			94,941,445.00	
应收账款	398,417,665.72	22,866,548.11	309,074,483.49	51,127,868.47
预付款项	2,674,111,312.42	32,258,517.20	1,102,874,128.28	33,315,864.88
应收利息				
应收股利				
其他应收款	167,879,224.72	10,952,102,636.73	84,774,462.13	11,259,125,136.59
存货	30,165,179,774.29	5,908,501,898.32	28,452,360,063.63	4,816,432,645.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,145,944,650.28	884,802,371.23	831,642,334.95	19,130,221.43
流动资产合计	45,615,454,070.74	24,156,897,010.00	44,782,807,357.67	24,991,924,618.61
非流动资产：				
可供出售金融资产	75,678,537.79	75,678,537.79	89,447,184.82	89,447,184.82
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	317,165,720.42	6,794,612,286.32	317,659,638.72	6,694,612,286.32
投资性房地产	8,584,414,227.40	1,688,164,232.76	6,292,340,383.54	1,688,164,232.76
固定资产	2,615,198,707.36	770,467,293.66	1,650,315,244.94	785,206,176.15
在建工程	1,118,407.00	0.00	976,207.00	0.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
无形资产	700,417,454.39	245,505,470.27	594,014,813.02	247,909,587.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	486,704.28	0.00	651,273.78	0.00
递延所得税资产	224,540,641.63	44,924,875.68	185,116,628.68	51,078,602.30
其他非流动资产	247,950,785.31	247,950,785.31	254,785,739.25	254,785,739.25
非流动资产合计	12,766,971,185.58	9,867,303,481.79	9,385,307,113.75	9,811,203,808.91
资产总计	58,382,425,256.32	34,024,200,491.79	54,168,114,471.42	34,803,128,427.52
流动负债：				
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	5,010,000,000.00	4,000,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				

应付账款	2,466,055,905.70	584,227,552.96	1,464,904,804.68	674,607,411.92
预收款项	12,807,533,702.45	953,181,643.61	8,958,177,919.69	283,711,102.66
应付职工薪酬	52,217,025.22	37,217,763.98	113,328,357.10	87,087,549.83
应交税费	1,041,853,131.75	45,250,741.31	1,568,519,519.16	158,460,511.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,630,179,396.64	4,931,262,954.44	2,685,717,530.50	5,593,644,321.63
一年内到期的非流动负债	5,430,000,000.00	4,340,000,000.00	1,110,000,000.00	900,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	24,427,839,161.76	11,891,140,656.30	20,910,648,131.13	11,697,510,897.89
非流动负债：				
长期借款	11,344,880,649.64	4,662,640,796.13	9,553,912,928.32	3,696,159,929.47
应付债券	3,367,950,840.73	3,367,950,840.73	5,675,945,517.64	5,675,945,517.64
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	951,741,627.87	258,870,304.60	784,556,503.87	262,312,466.36
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,664,573,118.24	8,289,461,941.46	16,014,414,949.83	9,634,417,913.47
负债合计	40,092,412,280.00	20,180,602,597.76	36,925,063,080.96	21,331,928,811.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00
资本公积	7,634,595,797.59	7,672,055,328.78	7,644,922,282.86	7,682,381,814.05
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	572,191,434.74	572,191,434.74	572,191,434.74	572,191,434.74
一般风险准备				
未分配利润	6,711,184,789.27	2,572,271,321.51	5,656,458,299.68	2,189,546,558.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	17,945,051,830.60	13,843,597,894.03	16,900,651,826.28	13,471,199,616.16
少数股东权益	344,961,145.72	0.00	342,399,564.18	0.00
所有者权益合计	18,290,012,976.32	13,843,597,894.03	17,243,051,390.46	13,471,199,616.16
负债和所有者权益总计	58,382,425,256.32	34,024,200,491.79	54,168,114,471.42	34,803,128,427.52
法定代表人：刘世春	总经理：吕洪	财务总监：张梅华	财务部经理：杨福云	

4.2 本报告期利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,686,842,918.56	114,008,196.83	1,275,307,002.30	58,521,399.39
其中：营业收入	2,686,842,918.56	114,008,196.83	1,275,307,002.30	58,521,399.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,918,386,812.68	148,031,730.69	1,034,391,566.27	53,220,754.32
其中：营业成本	1,315,491,569.79	67,370,011.85	712,858,569.37	24,992,635.07
利息支出				
营业税金及附加	372,456,939.75	7,916,378.44	142,782,653.50	4,943,363.97
销售费用	86,045,677.66	12,288,793.92	52,330,423.82	6,852,602.34
管理费用	83,092,262.09	23,338,974.87	71,617,967.73	20,629,957.96
财务费用	68,424,250.45	42,989,089.33	60,806,035.28	-4,941,544.51
资产减值损失	-7,123,887.06	-5,871,517.72	-6,004,083.43	743,739.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,791,649.52	943,090,970.76	758,100.84	1,649,298.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	-2,999,387.28	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	772,247,755.40	909,067,436.90	241,673,536.87	6,949,943.36
加：营业外收入	646,922.06	443,247.06	48,397.92	0.00
减：营业外支出	-271,405.02	215,061.41	3,383,292.02	200,000.00
其中：非流动资产处置损失	15,061.41	15,061.41	-16,358.99	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	773,166,082.48	909,295,622.55	238,338,642.77	6,749,943.36
减：所得税费用	210,481,349.90	-8,221,020.98	84,330,771.90	6,017,150.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	562,684,732.58	917,516,643.53	154,007,870.87	732,792.48
归属于母公司所有者的净利润	540,980,523.23	917,516,643.53	152,615,312.08	732,792.48
少数股东损益	21,704,209.35	0.00	1,392,558.79	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	—	0.05	—
（二）稀释每股收益	0.18	—	0.05	—
七、其他综合收益	-10,780,130.67	-10,780,130.67	-365,854.84	-365,854.84
八、综合收益总额	551,904,601.91	906,736,512.86	153,642,016.03	366,937.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	530,200,392.56	906,736,512.86	152,249,457.24	366,937.64
归属于少数股东的综合收益总额	21,704,209.35	0.00	1,392,558.79	0.00
法定代表人：刘世春	总经理：吕洪	财务总监：张梅华	财务部经理：杨福云	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,303,544,153.27	974,107,601.18	3,255,050,642.24	240,369,016.38
其中：营业收入	7,303,544,153.27	974,107,601.18	3,255,050,642.24	240,369,016.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,440,677,926.67	713,062,366.29	2,490,618,036.32	89,098,720.55
其中：营业成本	3,868,483,994.04	560,254,562.85	1,657,136,597.40	84,587,643.62
利息支出				
营业税金及附加	888,827,185.20	76,378,712.66	398,047,344.24	21,586,230.73
销售费用	224,374,396.04	50,801,304.31	137,574,078.41	19,412,210.24
管理费用	281,894,007.56	85,826,644.69	235,992,136.35	83,399,573.72
财务费用	170,457,726.79	-57,432,299.35	195,361,670.92	12,072,920.09
资产减值损失	6,640,617.04	-2,766,558.87	-133,493,791.00	-131,959,857.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	607,884,673.67	0.00	-18,964,481.11	-18,964,481.11
投资收益（损失以“-”号填列）	4,907,593.43	944,700,832.97	-247,708.98	60,388,946.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-2,999,387.28	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,475,658,493.70	1,205,746,067.86	745,220,415.83	192,694,761.27
加：营业外收入	896,227.19	644,871.06	202,046,666.88	139,417,849.55
减：营业外支出	3,191,554.47	1,303,480.52	5,294,471.94	2,041,962.65
其中：非流动资产处置损失	39,226.41	23,480.52	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,473,363,166.42	1,205,087,458.40	941,972,610.77	330,070,648.17
减：所得税费用	659,439,338.01	65,726,937.98	282,559,914.29	67,433,232.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,813,923,828.41	1,139,360,520.42	659,412,696.48	262,637,415.55
归属于母公司所有者的净利润	1,811,362,246.87	1,139,360,520.42	660,282,134.95	262,637,415.55
少数股东损益	2,561,581.54		-869,438.47	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.60	—	0.22	—
（二）稀释每股收益	0.60	—	0.22	—
七、其他综合收益	-10,326,485.27	-10,326,485.27	-23,361,907.36	-23,361,907.36
八、综合收益总额	1,803,597,343.14	1,129,034,035.15	636,050,789.12	239,275,508.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,801,035,761.60	1,129,034,035.15	636,920,227.59	239,275,508.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,561,581.54	0.00	-869,438.47	0.00
法定代表人：刘世春	总经理：吕洪	财务总监：张梅华	财务部经理：杨福云	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	11,114,337,928.44	1,657,901,529.31	5,657,714,904.42	999,539,808.20
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	531,480,925.10	12,485,172,859.33	1,599,010,843.90	10,142,480,377.05
经营活动现金流入小计	11,645,818,853.54	14,143,074,388.64	7,256,725,748.32	11,142,020,185.25
购买商品、接受劳务支付的现金	8,402,882,463.09	1,207,008,541.98	10,931,422,690.46	2,780,581,288.46
支付给职工以及为职工支付的现金	317,641,819.23	92,659,083.24	217,415,328.95	71,882,944.71
支付的各项税费	2,582,894,415.22	341,153,287.23	1,118,106,873.45	155,488,870.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,684,235,927.17	12,723,525,640.29	1,014,560,152.83	12,679,077,032.70
经营活动现金流出小计	12,987,654,624.71	14,364,346,552.74	13,281,505,045.69	15,687,030,136.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,341,835,771.17	-221,272,164.10	-6,024,779,297.37	-4,545,009,950.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00		192,422,380.00	188,400,000.00
取得投资收益收到的现金	3,791,283.81	944,700,832.97	2,749,298.29	60,388,946.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,482.97		226,280,371.25	226,210,571.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	481,389,989.00			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	485,248,755.78	944,700,832.97	421,452,049.54	474,999,517.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,987,885.76	2,321,063.27	132,824,110.45	95,939,722.38
投资支付的现金	831,198,541.48	903,661,840.00	5,651,955.15	85,651,955.15
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	901,186,427.24	905,982,903.27	138,476,065.60	181,591,677.53
投资活动产生的现金流量净额	-415,937,671.46	38,717,929.70	282,975,983.94	293,407,840.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,449,152,235.46	3,578,292,235.46	6,057,076,300.73	4,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	6,449,152,235.46	3,578,292,235.46	6,077,076,300.73	4,600,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,626,789,889.53	4,411,811,368.80	3,610,381,457.90	3,190,381,457.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,907,820,281.43	1,440,349,127.48	1,185,535,896.35	1,019,281,084.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			14,267,808.94	
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	8,534,610,170.96	5,852,160,496.28	4,795,917,354.25	4,209,662,542.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,085,457,935.50	-2,273,868,260.82	1,281,158,946.48	390,337,457.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,381.25	-5,347.77		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,843,218,996.88	-2,456,427,842.99	-4,460,644,366.95	-3,861,264,653.04
加：期初现金及现金等价物余额	13,907,140,440.19	8,812,792,881.40	13,188,730,074.61	10,727,855,876.53
六、期末现金及现金等价物余额	10,063,921,443.31	6,356,365,038.41	8,728,085,707.66	6,866,591,223.49
法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云				

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

备查文件目录

- 1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
- 2、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
- 3、公司章程。
- 4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：刘世春
金融街控股股份有限公司
2011 年 10 月 31 日