

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 基本情况简介

A 股简称	金融街	
A 股代码	000402	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓鹏	
联系地址	北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11-12 层	
电话	010-66573955, 010-66573088	
传真	010-66573956	
电子信箱	investors@jrjkg.com	

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	64,902,041,088.87	59,722,101,913.34	8.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,627,944,916.38	18,112,853,732.62	2.84%
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)	6.15	5.98	2.84%
资产负债率(%)	70.6%	69.03%	上升 1.57 个百分点

	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	5,138,825,299.38	4,616,701,234.71	11.31%
营业利润（元）	1,621,266,770.82	1,703,410,738.30	-4.82%
利润总额（元）	1,649,977,986.74	1,700,197,083.94	-2.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,102,090,121.25	1,270,381,723.64	-13.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	503,184,344.93	816,719,091.16	-38.39%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.42	-14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.42	-14.29%
加权平均净资产收益率（%）	5.9%	7.3%	下降 1.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.7%	4.69%	下降 1.99 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-863,118,570.09	526,033,648.61	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	0.17	不适用

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）
非流动资产处置损益	25,581,730.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,638,500.00
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	770,003,904.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,490,985.68
少数股东权益影响额	-130,563.97
所得税影响额	-199,678,780.10
合计	598,905,776.32

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	482,600	0.02%				24,338	24,338	506,938	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	482,600	0.02%				24,338	24,338	506,938	0.02%
二、无限售条件股份	3,026,597,209	99.98%				-24,338	-24,338	3,026,572,871	99.98%
1、人民币普通股	3,026,597,209	99.98%				-24,338	-24,338	3,026,572,871	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,027,079,809	100%						3,027,079,809	100%

注 1：公司六届八次董事会聘任郭齐放为公司人力资源总监、聘任王文珂、任星为总经理助理（任期自 2012 年 1 月 1 日起），郭齐放、王文珂和任星在担任公司高管前从二级市场购买公司股份，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，自 2012 年 1 月 1 日起各自锁定 75%，导致有限售条件股份增加。

注 2：2012 年 7 月 9 日至 10 日，公司董事、高级管理人员以自有资金以市场价格从二级市场购入本公司股票共计 1,492,924 股，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，买入股票后各自锁定 75%，公司有限售条件股份将增加。

(二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		199,521					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	26.55%	803,606,493	0	未质押或冻结	—	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.94%	88,948,652	0	未知		
全国社保基金一零八组合	其他	1.82%	55,080,015	0	未知		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	1.42%	42,835,763	0	未知		
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36%	41,207,171	0	未知		
中国太保集团股份有限公司-本级集团自有资金-012G-ZY001 深	其他	1.05%	31,663,734	0	未知		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.99%	29,940,439	0	未知		
融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.9%	27,299,955	0	未知		
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	0.78%	23,461,514	0	未知		
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.75%	22,613,887	0	未知		
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京金融街投资（集团）有限公司	803,606,493	A 股	803,606,493				
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	88,948,652	A 股	88,948,652				
全国社保基金一零八组合	55,080,015	A 股	55,080,015				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	42,835,763	A 股	42,835,763				
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	41,207,171	A 股	41,207,171				
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	A 股	31,663,734				
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	A 股	29,940,439				
融通深证 100 指数证券投资基金	27,299,955	A 股	27,299,955				
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	23,461,514	A 股	23,461,514				
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	22,613,887	A 股	22,613,887				
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	公司前十大无限售条件流通股股东中，公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						

(三) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

（四）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有限责任公司提供的截至 2012 年 6 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	中国平安保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金	1,700,000
5	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	1,600,000
6	全国社保基金八零一组合	1,103,280
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	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	518,190
10	太平洋资产管理有限责任公司—太平洋稳健理财一号	516,589

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	中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	1,000,000

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
王功伟	名誉董事长	138,348	0	0	138,348	0	0	——
刘世春	董事长	97,600	0	0	97,600	0	0	——
鞠 瑾	副董事长	73,200	0	0	73,200	0	0	——
赵 伟	董事	69,052	0	0	69,052	0	0	——
张海天	董事	68,320	0	0	68,320	0	0	——
吕 洪	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	——
杜润平	独立董事	0	0	0	0	0	0	——
汤 欣	独立董事	0	0	0	0	0	0	——
祁怀锦	独立董事	0	0	0	0	0	0	——
齐占军	监事会召集人	0	0	0	0	0	0	——
王 一	监事	0	0	0	0	0	0	——
卢东亮	监事	0	0	0	0	0	0	——
郭齐放	人力资源总监	28,060	0	0	28,060	0	0	注
于 蓉	副总经理	68,320	0	0	68,320	0	0	——
栗 谦	副总经理	50,122	0	0	50,122	0	0	——
王志刚	副总经理	10,184	0	0	10,184	0	0	——
毛学俊	总工程师	0	0	0	0	0	0	——
傅英杰	总建筑师	0	0	0	0	0	0	——
杨 轩	风险总监	68,320	0	0	68,320	0	0	——
张梅华	财务总监	0	0	0	0	0	0	——
郑周刚	总经济师	0	0	0	0	0	0	——
张晓鹏	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	——
王文珂	总经理助理	4,148	0	0	4,148	0	0	注
张 萍	总经理助理	0	0	0	0	0	0	——
杨朝晖	总经理助理	0	0	0	0	0	0	——
任 星	总经理助理	244	0	0	244	0	0	注
祝艳辉	总经理助理	0	0	0	0	0	0	——
合计	——	375,918	0	0	675,918	0	0	——

注 1: 郭齐放、王文珂、任星持有的股份为其担任公司高管职务前以市场价格从二级市场购买。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定, 郭齐放、王文珂、任星所持公司股份自 2012 年 1 月 1 日起被部分锁定。

注 2: 2012 年 7 月 9 日至 10 日, 公司董事、高级管理人员以个人自有资金以市场价格从二

二级市场购入本公司股票共计 1,492,924 股，截至本报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况如下表：

姓名	职务	截至本报告披露日持股情况（股）
王功伟	名誉董事长	250,048
刘世春	董事长	239,000
鞠 瑾	副董事长	150,000
赵 伟	董事	103,852
张海天	董事	100,320
吕 洪	董事、总经理	140,000
杜润平	独立董事	0
汤 欣	独立董事	0
祁怀锦	独立董事	0
齐占军	监事会召集人	0
王 一	监事	0
卢东亮	职工监事	0
郭齐放	人力资源总监	100,060
于 蓉	副总经理	100,020
栗 谦	副总经理	108,022
王志刚	副总经理	108,094
毛学俊	总工程师	100,000
傅英杰	总建筑师	100,000
杨 轩	风险总监	108,020
张梅华	财务总监	100,000
郑周刚	总经济师	60,000
张晓鹏	董事会秘书	117,214
王文珂	总经理助理	4,148
张 萍	总经理助理	0
杨朝晖	总经理助理	60,000
任 星	总经理助理	60,044
祝艳辉	总经理助理	60,000
合计		2,168,842

五、董事会报告

(一) 公司业务按收入来源分类情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率较上年同期增减(百分点)
房产开发	466,291.32	305,825.31	34.41%	21.04%	35.99%	下降 7.22 个百分点
物业租赁	27,934.41	1,842.88	93.40%	19.99%	24.93%	下降 0.26 个百分点
物业经营	19,656.80	13,929.18	29.14%	23.10%	36.09%	下降 6.76 个百分点

注：①报告期内，公司物业经营毛利率较上年同期下降，主要原因是公司天津圣·瑞吉酒店处于开业培育期，导致物业经营毛利率下降。

②报告期内，公司房地产项目结算面积约 23.31 万平方米，确认收入的项目包括美晟国际广场项目、北京金色漫香林项目、北京金色漫香郡项目、天津大都会项目、天津津塔写字楼、重庆金融中心项目等。

(二) 公司业务按地区分类情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
北京地区	321,547.76	95.52%
天津地区	181,406.86	47.53%
重庆地区	7,501.44	-95.61%
惠州地区	3,426.47	7.22%

(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(五) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(六) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		821,946.9		本报告期投入募集资金总额				73,788.85				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				714,616.21				
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		0		本报告期投入金额		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目												
金融街 A5 项目	否	41,500	41,500		41,500	100%	2009 年	6,969	是	否		
德胜 H 项目	否	34,300	34,300		34,300	100%	2009 年					
津塔项目	否	274,400	274,400		274,400	100%	2009/2011 年	6,594	是	否		
津门项目	否	131,500	131,500		131,500	100%	2009/2010 年	-3,109	是	否		
惠州中区项目	否	340,246.9	340,246.9	73,788.85	232,916.21	68.46%	2012 年	309	是	否		
承诺投资项目小计	-	821,946.9	821,946.9	73,788.85	714,616.21	-	-	10,763	-	-		
超募资金投向												
归还银行贷款(如有)	-											
补充流动资金(如有)	-											
超募资金投向小计	-											
合计	-	821,946.9	821,946.9	73,788.85	714,616.21	-	-	10,763	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况						□ 适用 √ 不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况						□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生						
募集资金投资项目实施方式调整情况						□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						□ 适用 √ 不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						□ 适用 √ 不适用						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						□ 适用 √ 不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向						全部存放于银行专用账户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无。						

2、变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

六、重要事项

(一) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
国华发展(惠东)有限公司	金融街惠州置业有限公司10.87%股权	2012年06月13日	33,697	—	—	否	市场定价	是	是	-0.08%	—

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

(二) 担保事项

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
金融街长安 (北京) 置业有限公司	2009 年 04 月 28 日, 2008 年度股东大会决议公告	99,000	2009 年 09 月 16 日	99,000	借款担保	5 年	否	否
北京金融街里兹置业有限公司	2012 年 04 月 09 日, 2011 年度股东大会决议公告	80,000	2012 年 06 月 27 日	40,000	借款担保	12 年	否	否
北京金晟惠房地产开发有限公司	2011 年 03 月 10 日, 关于为公司全资子公司银行借款提供担保的公告	80,000	2011 年 03 月 10 日	80,000	借款担保	8 年	否	否
金融街购物中心有限公司	2008 年 03 月 20 日, 公司四届三十六次董事会决议公告	61,500	2008 年 04 月 15 日	48,000	借款担保	10 年	否	否
金融街惠州置业有限公司	2009 年 04 月 28 日, 公司 2008 年度股东大会决议公告	35,000	2009 年 09 月 03 日	35,000	借款担保	12 年	否	否
金融街津塔 (天津) 置业有限公司	2010 年 10 月 08 日, 关于为全资子公司银行借款提供担保的公告	20,000	2010 年 12 月 27 日	15,007	借款担保	5 年	否	否
金融街重庆置业有限公司	2010 年 05 月 12 日, 2009 年度股东大会决议公告	38,245	2010 年 05 月 27 日	38,245	借款担保	4-5 年	否	否
金融街重庆融拓置业有限公司	2011 年 05 月 07 日, 2010 年度股东大会决议公告	108,656	2011 年 06 月 01 日	108,656	借款担保	4-5 年	否	否
盛世鑫和房地产开发公司	2011 年 05 月 07 日, 2010 年度股东大会决议公告	48,536	2011 年 12 月 27 日	48,536	借款担保	5 年	否	否
北京奕环天和置业有限公司	2012 年 04 月 09 日, 2011 年度股东大会决议公告	100,000	2012 年 04 月 09 日	50,000	借款担保	4 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,480,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			136,384	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,970,937	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			562,444	

公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	1,480,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	136,384
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	1,970,937	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	562,444
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		31.05%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）		419,437	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		419,437	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

（四）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2010年12月30日和2011年6月23日，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）分别受让北京中信房地产有限公司（以下简称“北京中信地产”）拥有的北京·中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）中规划地上建筑面积合计约50万平方米所对应的国有土地使用权，受让价格合计100.18亿元，并签署《关于北京·中信城B、C、D地块合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”）。（详见公司于2011年1月5日及2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。公司已经按照《合作意向书》规定，于2010年12月和2011年7月分两次向北京中信地产支付定金及预付款，共计25.18亿元。

根据《合作意向书》约定，北京中信地产应于2012年3月底完成中信城地块的拆迁工作，达到“三通一平”，具备开工条件，并将地块交付给北京置地，同时将中信城地块的国有土地使用证办理至北京置地名下。受整体拆迁环境的影响，中信城地块前期拆迁进度较慢。公司积极督促北京中信地产加快拆迁进度，截至报告披露日，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数约74%的拆迁工作量，其中中信城C地块剩余1户待拆迁，D地块剩余15户待拆迁，B地块剩余161户待拆迁；预计C、D地块年内可以完成拆迁工作，B地块2013年完成拆迁工作。公司尚未向北京中信地产支付《合作意向书》规定的后续款项。

鉴于中信城地块地理位置优越，符合公司发展战略的要求，公司将继续与北京中信地产积极沟通，并按照《合作意向书》规定履行义务。

2、2012年6月，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司持股51%的金融街融展（天津）投资有限公司以总价17.5亿元获得了津和大（挂）2012-041号地块的国有建设用地使用权，该地块总占地面积27,541.2平方米，建筑面积210,500平方米（详见公司于2011年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告）。

1、证券投资情况 适用 不适用**2、持有其他上市公司股权情况** 适用 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
600999	招商证券	1,411,303.70	0.03%	14,596,022.35		1,348,340.56	可供出售金融资产	受让
合计		1,411,303.70	--	14,596,022.35		1,348,340.56	--	--

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

 适用 不适用**4、承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 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	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，公司第一大股东北京金融街投资(集团)有限公司严格履行了承诺。

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用**6、其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	1,797,787.42	604,860.53
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	449,446.86	151,215.13
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	1,348,340.56	453,645.40
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	1,348,340.56	453,645.40

(六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司所在地	实地调研	机构	太平洋保险；云南信托；中信建投；工银瑞信；泰达宏利基金	<p>(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。</p>
2012年01月18日	公司所在地	实地调研	机构	申银万国；华夏基金；泰达宏利基金	
2012年02月06日	公司所在地	实地调研	机构	国泰君安；博时基金；东方资产	
2012年02月15日	公司所在地	实地调研	机构	长江证券	
2012年02月23日	公司所在地	实地调研	机构	嘉实基金；泰达宏利基金；大成基金；南方基金；上投摩根；中银基金；高华证券；浙商证券；中登投资；中国证券报；人保资产；新华资产；平安资产；	
2012年03月02日	公司所在地	实地调研	机构	国泰基金、泰达宏利基金、合众人寿、英大财险、安邦财险、星石投资、海通资管、中银基金、安邦资产、长盛基金、汇丰晋信基金、太盟投资集团(PAG)、社保基金、华安保险、信达澳银基金、申万菱信基金、工银瑞信、华夏基金、长安基金、上海钜翔投资、中再资产、从容投资、安信证券资管、光大永明人寿、东方远见资产、淡马锡富敦基金、嘉禾人寿	
2012年04月09日	公司所在地	电话沟通	机构	海通证券、长安基金、富华投信、格雷投资、工银瑞信基金、贵诚信托、华宝投资、华宝兴业基金、华泰柏瑞基金、华夏基金、汇丰晋信基金、嘉实基金、金元比联基金、金中和投资、路博迈基金、平安证券资管部、尚诚资产、盛信资产、太平洋保险、泰达宏利基金、泰康资产、泰信基金、万家基金、五矿集团财务、新华基金、信达澳银基金、银华基金、友邦保险、证大投资、中航证券资管部、中金公司、中欧基金、中银基金	
2012年04月11日	公司所在地	实地调研	机构	财富里昂	
2012年04月17日	公司所在地	实地调研	机构	东方证券、华夏基金	
2012年04月25日	公司所在地	实地调研	机构	惠理基金	
2012年05月10日	公司所在地	实地调研	机构	中金公司	
2012年05月16日	公司所在地	电话沟通	机构	博时基金	
2012年05月16日	公司所在地	实地调研	机构	瑞银证券	
2012年05月25日	惠州巽寮湾	实地调研	机构	人保、太保、金鹰基金、云南信托、瑞天投资、中金公司、招商证券、广州证券、西部证券、国信证券、民生证券、国泰君安、华泰联合、华泰证券、世纪证券	
2012年05月29日	公司所在地	实地调研	机构	平安资产	
2012年05月30日	公司所在地	实地调研	机构	益民基金、东兴证券、广东新价值投资	
2012年06月06日	公司所在地	实地调研	机构	工银瑞信、申银万国、方正证券、天相投顾	
2012年06月13日	公司所在地	实地调研	机构	中信证券、长信基金、国联安基金、大成基金、中再资产、中意人寿	
2012年06月27日	公司所在地	实地调研	机构	湘财证券、中信证券、隆中投资	

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

1、合并资产负债表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	12,454,103,775.63	9,234,381,010.53
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	259,639,921.68	210,591,565.69
预付款项	2,870,278,004.17	2,826,506,843.41
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	112,713,270.70	112,584,575.34
存货	31,941,979,737.92	31,863,076,549.24
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,051,735,730.69	2,141,079,688.15
流动资产合计	49,690,450,440.79	46,388,220,232.36
非流动资产:		
可供出售金融资产	14,596,022.35	12,798,234.93
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	319,048,897.55	318,388,373.02
投资性房地产	10,983,571,303.45	9,081,374,956.30
固定资产	2,666,940,256.95	2,727,295,126.96
在建工程	976,207.00	976,207.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	697,613,093.25	697,276,376.50
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	258,403.50	416,397.78
递延所得税资产	287,470,632.69	249,683,541.17
其他非流动资产	241,115,831.34	245,672,467.32
非流动资产合计	15,211,590,648.08	13,333,881,680.98
资产总计	64,902,041,088.87	59,722,101,913.34
流动负债:		
短期借款	2,440,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	1,665,674,250.58	2,068,354,845.73
预收款项	13,636,008,631.14	13,623,661,952.76
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	98,128,813.03	147,662,397.19
应交税费	1,178,861,703.27	1,202,622,736.15
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,062,011,346.84	1,642,668,539.52
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	9,166,495,173.59	10,609,656,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	29,247,179,918.45	30,094,626,471.35
非流动负债：		
长期借款	11,688,921,281.14	6,611,353,261.31
应付债券	3,596,608,806.27	3,444,219,281.76
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	1,285,703,365.10	1,076,509,825.78
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,571,233,452.51	11,132,082,368.85
负债合计	45,818,413,370.96	41,226,708,840.20
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
资本公积	7,311,956,668.31	7,596,247,624.90
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	688,822,754.72	688,822,754.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,600,085,684.35	6,800,703,544.00
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	18,627,944,916.38	18,112,853,732.62
少数股东权益	455,682,801.53	382,539,340.52
所有者权益（或股东权益）合计	19,083,627,717.91	18,495,393,073.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,902,041,088.87	59,722,101,913.34

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

2、母公司资产负债表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 6 月 30 日

金额单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	7,746,411,929.46	4,964,017,589.73
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	7,797,139.30	9,667,791.87
预付款项	19,570,710.23	26,600,994.67
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	13,239,226,798.23	13,788,391,656.08
存货	5,160,715,547.36	4,656,467,394.72
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	937,482,780.93	894,820,309.93
流动资产合计	27,111,204,905.51	24,339,965,737.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	14,596,022.35	12,798,234.93
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,131,582,286.32	6,794,612,286.32
投资性房地产	1,737,778,131.88	1,737,778,131.88
固定资产	759,047,747.29	766,999,916.32
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	245,180,796.93	244,533,314.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	34,287,682.38	41,317,238.79
其他非流动资产	241,115,831.34	245,672,467.32
非流动资产合计	10,163,588,498.49	9,843,711,590.43
资产总计	37,274,793,404.00	34,183,677,327.43
流动负债:		
短期借款	2,440,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00

应付账款	426,948,242.03	496,297,407.46
预收款项	1,516,288,328.52	1,065,061,558.89
应付职工薪酬	69,905,897.94	99,742,974.11
应交税费	53,143,812.49	17,988,160.85
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,248,340,160.47	4,913,551,221.76
一年内到期的非流动负债	6,040,000,000.00	6,230,926,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	15,794,626,441.45	13,623,567,323.07
非流动负债：		
长期借款	4,069,379,868.74	3,020,373,754.86
应付债券	3,596,608,806.27	3,444,219,281.76
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	266,175,769.86	263,314,567.05
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,932,164,444.87	6,727,907,603.67
负债合计	23,726,790,886.32	20,351,474,926.74
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
资本公积	7,635,055,496.65	7,633,707,156.09
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	688,822,754.72	688,822,754.72
未分配利润	2,197,044,457.31	2,482,592,680.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	13,548,002,517.68	13,832,202,400.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,274,793,404.00	34,183,677,327.43

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

3、合并利润表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,138,825,299.38	4,616,701,234.71
其中:营业收入		
利息收入		
二、营业总成本	4,291,375,057.56	3,522,291,113.99
其中:营业成本	3,215,973,744.66	2,552,992,424.25
营业税金及附加	539,931,381.63	516,370,245.45
销售费用	175,366,720.49	138,328,718.38
管理费用	209,629,771.02	198,801,745.47
财务费用	143,836,334.56	102,033,476.34
资产减值损失	6,637,105.20	13,764,504.10
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	770,003,904.47	607,884,673.67
投资收益(损失以“-”号填列)	3,812,624.53	1,115,943.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,621,266,770.82	1,703,410,738.30
加:营业外收入	30,285,033.83	249,305.13
减:营业外支出	1,573,817.91	3,462,959.49
其中:非流动资产处置损失		24,165.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,649,977,986.74	1,700,197,083.94
减:所得税费用	428,313,701.63	448,957,988.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,221,664,285.11	1,251,239,095.83
其中:被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	1,102,090,121.25	1,270,381,723.64
少数股东损益	119,574,163.86	-19,142,627.81
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.36	0.42
(二)稀释每股收益	0.36	0.42
七、其他综合收益	1,348,340.56	453,645.40
八、综合收益总额	1,223,012,625.67	1,251,692,741.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,103,438,461.81	1,270,835,369.04
归属于少数股东的综合收益总额	119,574,163.86	-19,142,627.81

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:0.00元。

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、母公司利润表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	152,255,033.64	860,099,404.35
减: 营业成本	56,450,227.88	492,884,551.00
营业税金及附加	11,553,589.30	68,462,334.22
销售费用	22,884,403.86	38,512,510.39
管理费用	67,535,177.74	62,487,669.82
财务费用	-23,302,736.67	-100,421,388.68
资产减值损失	-598,962.25	3,104,958.85
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)	3,152,100.00	1,609,862.21
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“-”号填列)	20,885,433.78	296,678,630.96
加: 营业外收入	700,000.00	201,624.00
减: 营业外支出		1,088,419.11
其中: 非流动资产处置损失		8,419.11
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,585,433.78	295,791,835.85
减: 所得税费用	4,425,676.45	73,947,958.96
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	17,159,757.33	221,843,876.89
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益	1,348,340.56	453,645.40
七、综合收益总额	18,508,097.89	222,297,522.29

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

5、合并现金流量表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	4,940,302,421.55	8,095,508,792.09
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	478,253,217.07	371,521,382.62
经营活动现金流入小计	5,418,555,638.62	8,467,030,174.71
购买商品、接受劳务支付的现金	4,290,388,799.43	4,319,508,198.16
支付给职工以及为职工支付的现金	254,016,474.08	235,203,889.84
支付的各项税费	830,550,937.32	2,091,339,420.08
支付其他与经营活动有关的现金	906,717,997.88	1,294,945,018.02
经营活动现金流出小计	6,281,674,208.71	7,940,996,526.10
经营活动产生的现金流量净额	-863,118,570.09	526,033,648.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	3,152,100.00	1,609,862.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,615,517.00	67,482.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	87,767,617.00	1,677,345.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,435,567.03	46,057,583.07
投资支付的现金	320,000,000.00	831,198,541.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	332,435,567.03	877,256,124.55
投资活动产生的现金流量净额	-244,667,950.03	-875,578,779.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	0.00
取得借款收到的现金	8,782,343,175.66	6,174,860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	8,787,243,175.66	6,174,860,000.00
偿还债务支付的现金	3,520,698,353.78	6,134,934,914.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,037,725.37	464,415,082.83
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	4,459,736,079.15	6,599,349,997.17
筹资活动产生的现金流量净额	4,327,507,096.51	-424,489,997.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,188.71	8,664.39
五、现金及现金等价物净增加额	3,219,722,765.10	-774,026,463.54
加:期初现金及现金等价物余额	9,234,381,010.53	13,907,140,440.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,454,103,775.63	13,133,113,976.65

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

6、母公司现金流量表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项目	本期金额	上期金额
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	535,191,211.55	1,326,236,837.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,434,976,247.36	6,245,297,549.58
经营活动现金流入小计	4,970,167,458.91	7,571,534,387.06
购买商品、接受劳务支付的现金	93,356,027.43	1,155,354,266.84
支付给职工以及为职工支付的现金	70,404,940.90	81,256,325.48
支付的各项税费	49,712,958.45	312,394,909.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,520,386,757.93	5,058,984,605.13
经营活动现金流出小计	3,733,860,684.71	6,607,990,106.86
经营活动产生的现金流量净额	1,236,306,774.20	963,544,280.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,152,100.00	1,609,862.21
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		
投资活动现金流入小计	3,152,100.00	1,609,862.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,226,927.00	587,951.00
投资支付的现金	320,000,000.00	803,661,840.00
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	325,226,927.00	804,249,791.00
投资活动产生的现金流量净额	-322,074,827.00	-802,639,928.79
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	5,454,343,175.66	3,485,000,000.00
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	5,454,343,175.66	3,485,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,956,263,061.78	4,403,870,216.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	629,917,721.35	242,562,273.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,586,180,783.13	4,646,432,490.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,162,392.53	-1,161,432,490.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,347.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,782,394,339.73	-1,000,533,486.71
加: 期初现金及现金等价物余额	4,964,017,589.73	8,812,792,881.40
六、期末现金及现金等价物余额	7,746,411,929.46	7,812,259,394.69

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,027,079,809.00	7,596,247,624.90	0.00	0.00	688,822,754.72	0.00	6,800,703,544.00	0.00	382,539,340.52	18,495,393,073.14
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	3,027,079,809.00	7,596,247,624.90	0.00	0.00	688,822,754.72	0.00	6,800,703,544.00	0.00	382,539,340.52	18,495,393,073.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	-284,290,956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	799,382,140.35	0.00	73,143,461.01	588,234,644.77
(一)净利润							1,102,090,121.25		119,574,163.86	1,221,664,285.11
(二)其他综合收益		1,348,340.56								1,348,340.56
上述(一)和(二)小计	0.00	1,348,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,090,121.25	0.00	119,574,163.86	1,223,012,625.67
(三)所有者投入和减少资本	0.00	-285,639,297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,430,702.85	-332,070,000.00
1.所有者投入资本									4,900,000.00	4,900,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3.其他		-285,639,297.15							-51,330,702.85	-336,970,000.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,707,980.90	0.00	0.00	-302,707,980.90
1.提取盈余公积							0.00		0.00	0.00
2.提取一般风险准备										0.00
3.对所有者(或股东)的分配							-302,707,980.90			-302,707,980.90
4.其他										0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)		0.00								0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.其他										0.00

(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,027,079,809.00	7,311,956,668.31	0.00	0.00	688,822,754.72	0.00	7,600,085,684.35	0.00	455,682,801.53	19,083,627,717.91

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

上年金额

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	3,027,079,809.00	7,644,922,282.86	0.00	0.00	572,191,434.74	0.00	5,656,458,299.68	0.00	342,399,564.18	17,243,051,390.46
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	3,027,079,809.00	7,644,922,282.86	0.00	0.00	572,191,434.74	0.00	5,656,458,299.68	0.00	342,399,564.18	17,243,051,390.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	-48,674,657.96	0.00	0.00	116,631,319.98	0.00	1,144,245,244.32	0.00	40,139,776.34	1,252,341,682.68
(一) 净利润							2,017,512,321.58		40,139,776.34	2,057,652,097.92
(二) 其他综合收益		-48,674,657.96								-48,674,657.96
上述(一)和(二)小计	0.00	-48,674,657.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017,512,321.58	0.00	40,139,776.34	2,008,977,439.96
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	116,631,319.98	0.00	-873,267,077.26	0.00	0.00	-756,635,757.28
1. 提取盈余公积					116,631,319.98		-116,631,319.98		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-756,635,757.28			-756,635,757.28
4. 其他										0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)		0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										
四、本期期末余额	3,027,079,809.00	7,596,247,624.90	0.00	0.00	688,822,754.72	0.00	6,800,703,544.00	0.00	382,539,340.52	18,495,393,073.14

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	3,027,079, 809.00	7,633,707, 156.09	0.00	0.00	688,822,75 4.72	0.00	2,482,592, 680.88	13,832,202 ,400.69
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,027,079, 809.00	7,633,707, 156.09	0.00	0.00	688,822,75 4.72	0.00	2,482,592, 680.88	13,832,202 ,400.69
三、本期增减变动金额(减少 以“-”号填列)	0.00	1,348,340. 56	0.00		0.00		-285,548,2 23.57	-284,199,8 83.01
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		17,159,757 .33	17,159,757 .33
(二) 其他综合收益		1,348,340. 56						1,348,340. 56
上述(一)和(二)小计	0.00	1,348,340. 56	0.00		0.00		17,159,757 .33	18,508,097 .89
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本			0.00		0.00		0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,707,9 80.90	-302,707,9 80.90
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00				-302,707,9 80.90	-302,707,9 80.90
4. 其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)			0.00		0.00		0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4. 其他	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	3,027,079, 809.00	7,635,055, 496.65	0.00		688,822,75 4.72		2,197,044, 457.31	13,548,002 ,517.68

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

上年金额

编制单位:金融街控股股份有限公司

2012 年 1-6 月

金额单位:人民币元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	3,027,079, 809.00	7,682,381, 814.05	0.00		572,191,43 4.74		2,189,546, 558.37	13,471,199 ,616.16
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	3,027,079, 809.00	7,682,381, 814.05	0.00		572,191,43 4.74		2,189,546, 558.37	13,471,199 ,616.16
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0.00	-48,674,65 7.96	0.00		116,631,31 9.98		293,046,12 2.51	361,002,78 4.53
(一)净利润	0.00	0.00	0.00		0.00		1,166,313, 199.77	1,166,313, 199.77
(二)其他综合收益		-48,674,65 7.96						-48,674,65 7.96
上述(一)和(二)小计	0.00	-48,674,65 7.96	0.00		0.00		1,166,313, 199.77	1,117,638, 541.81
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.所有者投入资本			0.00		0.00		0.00	0.00
2.股份支付计入所有者权益的 金额	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	116,631,31 9.98	0.00	-873,267,0 77.26	-756,635,7 57.28
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		116,631,31 9.98		-116,631,3 19.98	0.00
2.提取一般风险准备								0.00
3.对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00				-756,635,7 57.28	-756,635,7 57.28
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)			0.00		0.00		0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	3,027,079, 809.00	7,633,707, 156.09	0.00		688,822,75 4.72		2,482,592, 680.88	13,832,202 ,400.69

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

(三) 报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(3) 会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

2012年5月，经天津市工商行政管理局和平分局批准，由公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司出资61,200万元与平安信托有限责任公司合资设立金融街融展(天津)置业有限公司（以下简称天津融展），天津融展注册资本为61,690万元，本公司持股比例为99.21%。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用