

金融街控股股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§ 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 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	29,422,186,193.00	27,498,775,723.91	6.99%
归属于母公司所有者权益	14,716,732,971.23	14,553,063,146.18	1.12%
股本	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.93	5.87	1.02%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	291,817,412.43	774,354,580.51	-62.31%
归属于母公司所有者的净利润	159,159,595.60	70,239,643.48	126.60%
经营活动产生的现金流量净额	145,329,180.08	-363,850,853.60	—
每股经营活动产生的现金流量净额	0.06	-0.26	—
基本每股收益	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益	0.06	0.05	20.00%
净资产收益率	1.08%	0.49%	提高 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.06%	0.18%	降低 0.24 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
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			30,000,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			3,753,750.00
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			34,297,327.53
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			159,604,790.88
其他营业外收支净额			-42,354.47
所得税影响额			-56,903,378.48

少数股东权益影响额	-3,375,000.00
合计	167,335,135.46

注：截止 2009 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,481,212,959 股；截止 2008 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,378,451,644 股。

非经常性损益项目说明：

-

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	155,197	
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
博时价值增长证券投资基金	76,818,551	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	47,494,657	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	45,350,000	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	43,704,879	人民币普通股
易方达科讯股票型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股
易方达价值精选股票型证券投资基金	33,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	30,833,891	人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金	27,000,000	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	25,728,610	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	23,655,895	人民币普通股

注：2009 年 4 月 7 日，公司控股股东北京金融街建设集团持有的股改有限售条件股份 561,998,833 股上市流通，本次解除限售后，北京金融街建设集团持有的股份总数为 658,693,847 股，其中无限售条件股份为 575,037,587 股，有限售条件股份为 83,656,260 股。具体内容详见公司于 2009 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告。

§ 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

一、公司主要资产项目变动情况

单位：万元

项目	2009 年 3 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	14,315.34	5,177.52	176.49%	预收销售房款增加导致预缴的应缴营业税金及附加增加
应付票据	0.00	1,000.00	-100.00%	公司偿还到期商业承兑汇票所致
预收款项	120,748.18	34,777.88	247.20%	预收部分房产项目销售款

二、相关费用及收益项目变动情况

单位：万元

项目	2009 年 1-3 月	2008 年 1-3 月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	29,181.74	77,435.46	-62.31%	销售项目结算较少
营业成本	12,625.20	50,836.92	-75.17%	结转项目减少导致营业成本降低
营业税金及附加	1,215.35	5,905.31	-79.42%	结转项目减少导致计提营业税金及附加减少
销售费用	1,713.76	2,755.43	-37.80%	控制销售费用所致
财务费用	4,934.00	1,569.43	214.38%	银行借款增加导致利息费用增加
资产减值损失	3,068.87	-291.74	—	应收款项计提坏账准备增加
公允价值变动收益	15,960.48	-2,637.45	—	德胜国际中心项目用于出租的约 3.4 万平方米物业计入投资性房地产，按照公允价值计量后，导致公允价值变动收益增加。
投资收益	3,469.84	919.04	277.55%	出售部分可供出售金融资产取得投资收益
营业外收入	3,000.16	0.01	30001500%	收到政府补贴收入
营业外支出	4.40	122.19	-96.40%	上年同期捐赠支出较多
营业利润	19,711.50	7,622.26	158.60%	新增投资性房地产，导致营业利润增加。
利润总额	22,707.27	7,500.08	202.76%	新增投资性房地产，导致利润总额增加。
所得税费用	6,864.72	737.98	830.20%	利润总额增加导致计提所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	15,915.96	7,023.96	126.60%	新增投资性房地产，导致净利润增加。

三、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 14,532.92 万元，上年同期为 -36,385.09 万元。主要是由于本报告期预售产生预收款较多，且上年同期工程款支出较多所致。

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 -5,736.79 万元，上年同期为 14,148.71 万元。主要是本报告期转让非流动资产现金流入较少及固定资产支出较多所致。

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 107,738.11 万元，上年同期为 918,695.89 万元。主要是上年同期公司实施 2007 年度公开增发方案，募集资金到位，而本报告期没有大额筹资活动所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、发行公司债券及短期融资券实施情况

1、发行公司债券事宜

2008 年 8 月 15 日，公司 2008 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于申请发行公司债券的议案》，同意公司向中国证监会申请发行不超过 56 亿元的公司债券（具体情况详见 2008 年 8 月 16 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告）。2008 年 11 月 21 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2008 年第 146 次工作会议审核了公司发行公司债券的申请。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得有条件通过（具体详见 2008 年 11 月 22 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告）。

截至报告期末，本次发行公司债券事宜正在办理过程之中。

2、发行短期融资券事宜

2008 年 8 月 15 日，公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行不超过 10 亿元短期融资券的议案》，同意公司发行不超过 10 亿元短期融资券（具体情况详见 2008 年 8 月 16 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告）。

报》上的相关公告)。

截至报告期末，本次发行公司短期融资券事宜正在办理过程之中。

二、北京天石基业房地产开发有限公司设立事宜

公司第五届董事会第十一次会议于 2009 年 1 月 7 日通过决议，同意公司与北京石开房地产开发有限公司（以下简称“石开公司”）共同投资设立北京金弘嘉石房地产有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核准为准），该公司注册资本 1,000 万元，其中公司出资 510 万元，占其注册股本的 51%，石开公司出资 490 万元，占其注册股本的 49%。

截至报告期末，该公司设立事宜办理完毕，工商登记管理部门核准的名称为北京天石基业房地产开发有限公司，注册资本 1,000 万元。

三、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 13,772 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控股子公司和参股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	关联关系	担保余额
金融街惠州置业有限公司	控股子公司	25,000
金融街购物中心有限公司	控股子公司	76,500
金融街（北京）置业有限公司	控股子公司	50,000
北京通州商务园开发建设有限公司	参股公司	5,625
合计		157,125

截至报告期末，公司累计对外担保余额为 157,125 万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.71%，占公司最近一期经审计净资产的 10.80%。

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。

四、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完全一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下：

项目名称	募集资金分配	已投入募集资金数额	募集资金余额
金融街A5项目 (金融街中心项目)	41,500.00	29,924.94	11,575.06
德胜H项目 (德胜凯旋项目)	34,300.00	34,300.00	0.00
津塔项目	274,400.00	128,026.68	146,373.32
津门项目	131,500.00	71,574.20	59,925.80
惠州中区项目 (金海湾项目)	340,246.90	23,939.19	316,307.71
合计	821,946.90	287,765.01	534,181.89

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 534,181.89 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	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂牌交易方式出售股份。(2)在本次股权分置改革实施完成后,根据相关法律、法规之规定,启动金融街控股股份有限公司股权激励方案研究论证工作。	报告期内,北京金融街建设集团严格履行了上述特别承诺。
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	(1)金融街集团在公司《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。(2)北京金融街建设集团参与认购的公司 2006 年度非公开发行股票,承诺锁定期限为三年,该等限售股份为 83,656,260 股,锁定期限至 2010 年 1 月 26 日。	报告期内,公司控股股东北京金融街建设集团严格履行了承诺。
其他承诺(包括追加承诺)	-	-

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

业绩预告情况	同向大幅上升			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	约 69,200—76,120 万元	13,840	增长	增长 400%-450%
基本每股收益(元/股)	约 0.28—0.31 元	0.06	增长	增长 350%-400%
业绩预告的说明	公司的产品以单宗大额为主,存在季度之间收入与利润的不均衡性,导致公司年初至下一报告期业绩较去年同期大幅增长。			

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
2009 年 01 月 16 日	公司所在地	实地调研	三井住友、国投瑞银基金	(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) 公司对行业变化的看
2009 年 01 月 19 日	公司所在地	实地调研	华夏基金	
2009 年 01 月 19 日	公司所在地	实地调研	大和投资	

2009 年 01 月 20 日	公司所在地	实地调研	易方达基金	法。(二)提供的主要资料:公司定期报告等公开资料。
2009 年 02 月 06 日	公司所在地	实地调研	中银国际	
2009 年 02 月 10 日	公司所在地	实地调研	BROOKE CAPITAL LIMITED	
2009 年 02 月 18 日	公司所在地	实地调研	汇添富基金、国泰君安、中信证券、泰达荷银基金	
2009 年 02 月 19 日	公司所在地	实地调研	大成基金、兴业证券、中银国际	
2009 年 02 月 27 日	上海	一对一沟通	申银万国、齐鲁证券、东方证券、海通证券、光大证券、中原证券、交银施罗德基金、华安基金、光大保德信基金、友邦华泰基金、中海基金、诺德基金、中海基金、APS、上投摩根基金等机构	
2009 年 03 月 03 日	公司所在地	实地调研	景顺长城基金	
2009 年 03 月 04 日	公司所在地	实地调研	太平洋证券、日信证券、合赢投资	
2009 年 03 月 05 日	公司所在地	实地调研	华夏基金	
2009 年 03 月 09 日	公司所在地	实地调研	工银瑞信、长城证券、银河证券、安信证券、第一创业、东兴证券、山西信托、诺安基金	
2009 年 03 月 29 日	深圳	现场交流	UBS 组织的南方基金、APS、招商基金、毕盛资产、国投瑞银、Prime capital 等机构	
2009 年 03 月 31 日	公司所在地	电话会议	国泰君安组织的博时基金、泰达荷银基金、诺安基金、中银国际、大成基金、泰康资产、阳光保险、益民基金、APM 基金、融通基金、鹏华基金、信达澳银等机构	

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表（一）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）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	8,463,711,764.26	7,570,662,064.45	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	506,131,036.32	271,523,432.56	603,410,318.37	498,877,415.83
预付款项	1,617,755,390.85	1,438,631,194.90	1,452,049,531.69	1,287,305,006.78
应收利息				
应收股利				
其他应收款	612,884,057.62	3,255,214,690.21	736,385,964.33	3,251,977,252.04
买入返售金融资产				
存货	11,169,047,848.99	1,701,323,335.82	10,924,464,710.98	1,690,019,244.57
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	143,153,398.42	24,951,697.00	51,775,180.13	24,951,697.00
流动资产合计	22,512,683,496.46	14,262,306,414.94	21,066,441,574.50	13,352,027,199.79
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	134,591,470.83	134,591,470.83	132,531,000.96	132,531,000.96
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	310,780,787.52	5,752,161,343.43	311,479,739.73	5,747,061,343.43
投资性房地产	3,603,541,791.17	1,183,775,139.14	3,122,511,310.05	1,183,775,139.14
固定资产	1,684,884,521.05	802,005,176.73	1,699,541,289.56	807,529,995.89
在建工程	7,025,790.46	5,678,792.88	6,767,831.37	5,664,373.37
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	695,745,299.78	330,338,191.88	700,306,954.54	332,227,758.98
开发支出				
商誉	468,380.93		468,380.93	
长期待摊费用	483,434.02		641,556.75	
递延所得税资产	162,361,388.60	110,279,511.50	145,921,320.85	102,591,413.07
其他非流动资产	309,619,832.18	309,619,832.18	312,164,764.67	312,164,764.67
非流动资产合计	6,909,502,696.54	8,628,449,458.57	6,432,334,149.41	8,623,545,789.51
资产总计	29,422,186,193.00	22,890,755,873.51	27,498,775,723.91	21,975,572,989.30
法定代表人：王功伟	总经理：刘世春	财务总监：李敦嘉	财务部经理：杨福云	

资产负债表（二）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,097,040,000.00	2,097,040,000.00	1,647,040,000.00	1,647,040,000.00
交易性金融负债				
应付票据			10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	1,372,952,804.99	895,892,697.18	1,571,960,721.09	1,031,666,473.95
预收款项	1,207,481,814.20	88,708,670.28	347,778,780.03	106,990,563.12
应付职工薪酬	49,839,919.52	40,393,199.51	59,280,512.82	42,637,322.45
应交税费	1,020,433,915.91	697,250,570.11	1,102,095,996.49	845,864,467.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	281,048,454.92	597,555,570.13	349,414,054.92	203,394,971.90
一年内到期的非流动负债	1,760,000,000.00	1,640,000,000.00	1,820,000,000.00	1,750,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	7,788,796,909.54	6,056,840,707.21	6,907,570,065.35	5,637,593,798.76
非流动负债：				
长期借款	6,135,000,000.00	3,210,000,000.00	5,315,000,000.00	2,700,000,000.00
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	511,245,698.61	199,582,563.05	456,897,785.56	198,079,153.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,646,245,698.61	3,409,582,563.05	5,771,897,785.56	2,898,079,153.22
负债合计	14,435,042,608.15	9,466,423,270.26	12,679,467,850.91	8,535,672,951.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00
资本公积	8,251,430,914.07	8,261,752,903.98	8,246,920,684.62	8,257,242,674.53
减：库存股				
盈余公积	483,093,801.06	483,093,801.06	483,093,801.06	483,093,801.06
未分配利润	3,500,995,297.10	2,198,272,939.21	3,341,835,701.50	2,218,350,602.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	14,716,732,971.23	13,424,332,603.25	14,553,063,146.18	13,439,900,037.32
少数股东权益	270,410,613.62		266,244,726.82	
所有者权益合计	14,987,143,584.85	13,424,332,603.25	14,819,307,873.00	13,439,900,037.32
负债和所有者权益总计	29,422,186,193.00	22,890,755,873.51	27,498,775,723.91	21,975,572,989.30
法定代表人：王功伟	总经理：刘世春	财务总监：李敦嘉	财务部经理：杨福云	

4.2 利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	291,817,412.43	44,593,394.01	774,354,580.51	295,717,329.31
其中：营业收入	291,817,412.43	44,593,394.01	774,354,580.51	295,717,329.31
二、营业总成本	289,005,536.39	107,087,606.23	680,947,874.73	277,803,142.31
其中：营业成本	126,252,025.13	17,454,895.56	508,369,212.44	175,643,314.43
营业税金及附加	12,153,492.25	2,410,011.67	59,053,117.90	51,150,208.73
销售费用	17,137,555.74	1,221,320.54	27,554,337.25	3,138,689.35
管理费用	53,433,755.97	21,259,998.78	73,194,346.04	38,561,023.58
财务费用	49,340,047.07	33,988,985.96	15,694,273.08	12,183,515.24
资产减值损失	30,688,660.23	30,752,393.72	-2,917,411.98	-2,873,609.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	159,604,790.88		-26,374,519.40	
投资收益（损失以“-”号填列）	34,698,375.32	35,397,327.53	9,190,429.20	4,058,561.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,115,042.24	-27,096,884.69	76,222,615.58	21,972,748.23
加：营业外收入	30,001,640.00		100.00	
减：营业外支出	43,994.47	40,000.00	1,221,900.32	107,881.52
其中：非流动资产处置损失			121,900.32	107,881.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,072,687.77	-27,136,884.69	75,000,815.26	21,864,866.71
减：所得税费用	68,647,205.37	-7,059,221.17	7,379,773.67	4,474,531.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,425,482.40	-20,077,663.52	67,621,041.59	17,390,334.94
归属于母公司所有者的净利润	159,159,595.60		70,239,643.48	
少数股东损益	-734,113.20		-2,618,601.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.05	
（二）稀释每股收益	0.06		0.05	
法定代表人：王功伟	总经理：刘世春	财务总监：李敦嘉	财务部经理：杨福云	

4.3 现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）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	1,197,857,773.53	250,677,655.09	1,655,727,962.64	1,339,679,103.66
收到的税费返还			90,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	213,266,149.96	1,100,445,735.86	85,414,029.17	2,169,428,173.93
经营活动现金流入小计	1,411,123,923.49	1,351,123,390.95	1,741,231,991.81	3,509,107,277.59
购买商品、接受劳务支付的现金	880,071,318.49	268,731,512.80	1,362,822,388.03	838,767,800.23
支付给职工以及为职工支付的现金	58,392,117.65	14,534,436.73	51,271,570.18	17,503,723.49
支付的各项税费	225,786,173.42	152,148,874.13	159,111,282.48	94,341,426.90
支付其他与经营活动有关的现金	101,545,133.85	691,674,341.63	531,877,604.72	2,914,193,916.72
经营活动现金流出小计	1,265,794,743.41	1,127,089,165.29	2,105,082,845.41	3,864,806,867.34
经营活动产生的现金流量净额	145,329,180.08	224,034,225.66	-363,850,853.60	-355,699,589.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	38,250,496.94	38,250,496.94	39,590,355.01	6,847,840.11
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	1,100,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			195,380,000.43	
投资活动现金流入小计	39,350,496.94	39,350,496.94	234,970,355.44	6,847,840.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,974,808.16	21,004,720.63	71,334,457.01	53,813,935.16
投资支付的现金	21,743,636.06	26,843,636.06	22,148,840.00	419,950,635.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	96,718,444.22	47,848,356.69	93,483,297.01	473,764,570.16
投资活动产生的现金流量净额	-57,367,947.28	-8,497,859.75	141,487,058.43	-466,916,730.05
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		8,293,569,000.00	8,219,469,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00		74,100,000.00	
取得借款收到的现金	2,400,000,000.00	2,000,000,000.00	1,620,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,404,900,000.00	2,000,000,000.00	9,913,569,000.00	9,519,469,000.00
偿还债务支付的现金	1,190,000,000.00	1,150,000,000.00	630,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,518,872.53	93,770,885.03	96,610,095.23	82,115,863.93
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				
筹资活动现金流出小计	1,327,518,872.53	1,243,770,885.03	726,610,095.23	362,115,863.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,077,381,127.47	756,229,114.97	9,186,958,904.77	9,157,353,136.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,534.99		-153,515.60	
五、现金及现金等价物净增加额	1,165,355,895.26	971,765,480.88	8,964,441,594.00	8,334,736,816.27
加：期初现金及现金等价物余额	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57	2,282,828,260.46	1,870,335,968.76
六、期末现金及现金等价物余额	8,463,711,764.26	7,570,662,064.45	11,247,269,854.46	10,205,072,785.03
法定代表人：王功伟	总经理：刘世春	财务总监：李敦嘉	财务部经理：杨福云	

4.4 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：王功伟

金融街控股股份有限公司

2009 年 4 月 28 日