

金融街控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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。

3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	69,579,724,226.45	59,722,101,913.34	16.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,903,141,762.09	18,112,853,732.62	4.36%	
股本(股)	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00	—	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.24	5.98	4.36%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,713,466,739.06	38.21%	8,852,292,038.44	21.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	276,413,180.92	-48.91%	1,378,503,302.17	-23.9%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-2,049,766,361.21	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.68	
基本每股收益(元/股)	0.1	-44.44%	0.46	-23.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1	-44.44%	0.46	-23.33%
加权平均净资产收益率(%)	1.47%	降低 1.55 个百分点	7.33%	降低 2.89 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.43%	降低 1.59 个百分点	4.11%	降低 3.55 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	35,092,859.13
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	2,472,618.68
所得税影响额	-202,301,970.57
少数股东权益影响额	-438,746.92
合计	606,467,164.79

(二) 报告期末股东总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 2012 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）	195,767		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	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	人民币普通股	803,606,493
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红-个人分红	89,288,652	人民币普通股	89,288,652
全国社保基金一零八组合	57,379,979	人民币普通股	57,379,979
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	42,835,763	人民币普通股	42,835,763
易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	39,579,090	人民币普通股	39,579,090
中国太保集团股份有限公司一本级-集团自有资金-012G-ZY001 深	32,463,734	人民币普通股	32,463,734
融通深证 100 指数证券投资基金	28,116,357	人民币普通股	28,116,357
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	25,831,950	人民币普通股	25,831,950
银华深证 100 指数分级证券投资基金	25,776,543	人民币普通股	25,776,543
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	24,233,887	人民币普通股	24,233,887
股东情况的说明	无		

(三) 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 2012 年 9 月 30 日前十名债券持有人情况列示）

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	1,226,767
10	阳光人寿保险股份有限公司一分红保险产品	900,000

注：报告期内，公司 2009 年第一期公司债券中 3 年期品种（112007，09 金街 01）到期，公司已兑付该品种本金及最后一期利息。

三、重要事项

(一) 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	2012年9月30日	2011年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	1,397,376.11	923,438.10	51.32%	新增借款较多。
其他应收款	133,510.06	11,258.46	1085.86%	支付投标保证金所致。
短期借款	754,000.00	80,000.00	842.50%	——
一年内到期的非流动负债	621,188.77	1,060,965.60	-41.45%	主要是兑付公司债（三年期）本金及偿还借款所致。
长期借款	1,239,215.01	661,135.33	87.44%	——

2、相关费用及收益项目变动情况

单位：万元

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动幅度	变动原因
营业成本	580,470.76	386,848.40	50.05%	一是结算收入增加导致对应的营业成本增加，二是报告期内部分结算项目获取成本较高，三是建筑及人工成本上升。
财务费用	31,038.69	17,045.77	82.09%	借款增加导致财务费用增加。

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-20.50亿元，上年同期为-13.42亿元。报告期内公司销售商品收到现金 92.48 亿元，较上年同期 111.14 亿元减少 18.66 亿元。

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-2.30亿元，上年同期为-4.16亿元。报告期内公司收购国华发展（惠东）有限公司持有的金融街惠州置业有限公司 10.87% 股权，导致本期投资活动产生的现金流量净额为负。

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 70.20 亿元，上年同期为-20.85 亿元。报告期内新增借款收到现金 159.62 亿元，较去年同期 64.49 亿元增加 95.13 亿元。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

一、公司 2012 年 1-9 月经营情况

1、2012 年 1-9 月，公司实现营业收入 88.52 亿元，较去年同期增长 21.21%；归属于上市公司股东的净利润 13.79 亿元，较去年同期下降 23.9%，预计公司全年净利润保持稳定增长。2012 年 1-9 月公司出现营业收入增长、净利润下降主要有两方面原因：一是公司 1-9 月结算项目毛利率较去年同期下降；二是 2012 年 1-9 月，纳入公司合并范围的天津盛世鑫和置业有限公司（公司持股 50%）、北京天石基业房地产开发有限公司（公司持股 51%）分别实现营业收入约 14.19 亿元和 6.13 亿元，分别实现净利润约 2.48 亿元和 1.38 亿元，根据会计准则规定，上述两公司实现的营业收入全部计入公司营业收入，净利润则按照公司持股比例分别计入 1.24 亿元和 0.70 亿元。公司将通过加强成本控制和费用控制，提升盈利水平。

2、2012 年 1-9 月，公司实现房产签约额约 131 亿元，同比增长约 50%；签约面积约 77.5 万平方米，同比增长约 70%；其中商业地产签约额约 53.5 亿元，签约面积约 26.2 万平米；住宅签约额约 77.5 亿元，签约面积约 51.3 万平米。

3、2012 年 9 月，公司通过参加公开招标方式以总价 63.7477 亿元获得了北京市西城区月坛南街地块二、地块三国有建设用地使用权，合计土地面积为 34,718.34 平方米，建筑面积为 255,477 平方米，土地用途为商业金融用地和体育用地。上述地块需无偿还建回迁办公及商业用房 51,214.78 平方米，其中：地上建筑面积 45,123.13 平方米，地下建筑面积 6,091.65 平方米。上述项目产品定位为集甲级写字楼及配套商业为一体的城市综合体。

二、中信城项目进展情况

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。中信城地块拆迁受整体拆迁环境的影响，拆迁进度低于计划目标。公司积极督促北京中信地产加快拆迁进度，截至报告期末，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数约 78% 的拆迁工作量，其中 C 地块已经完成全部拆迁，D 地块剩余 8 户待拆迁，B 地块剩余 142 户待拆迁；预计 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，公司将继续积极督促北京中信地产加快拆迁进度，并按照《合作意向书》规定履行义务。

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 124,894 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
金融街重庆融拓置业有限公司	子公司	134,656
北京金融街里兹置业有限公司	子公司	80,000
北京金晟惠房地产开发有限公司	子公司	80,000
天津盛世鑫和置业有限公司	子公司	54,286
北京奕环天和置业有限公司	子公司	50,000
金融街重庆置业有限公司	子公司	36,245
金融街惠州置业有限公司	子公司	32,000
金融街津塔（天津）置业有限公司	子公司	14,124
金融街购物中心有限公司	子公司	8,000
合计		489,311

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 489,311 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.19%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.01%。

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	272,803.88	67,443.02
合计	821,946.90	754,503.88	67,443.02

公司 2007 年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，目前尚未使用的募集资金 67,443.02 万元全部存放于银行专用账户。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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。	2004 年 12 月 02 日	—	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。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、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7月4日	公司所在地	实地调研	机构	富邦证券、群益国际	(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。
2012年7月11日	公司所在地	实地调研	机构	方正证券、安石基金	
2012年8月28日	公司所在地	实地调研	机构	中银国际证券	
2012年9月13日	公司所在地	实地调研	机构	民生证券	

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

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 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,973,761,072.43	9,234,381,010.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	235,866,406.76	210,591,565.69
预付款项	2,701,044,078.54	2,826,506,843.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,335,100,566.78	112,584,575.34
存货	33,956,172,519.64	31,863,076,549.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,279,266,234.74	2,141,079,688.15
流动资产合计	54,481,210,878.89	46,388,220,232.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,974,242.08	12,798,234.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,111,751.74	318,388,373.02
投资性房地产	10,983,571,303.45	9,081,374,956.30
固定资产	2,628,802,235.81	2,727,295,126.96
在建工程	976,207.00	976,207.00
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	690,982,541.41	697,276,376.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	179,406.36	416,397.78
递延所得税资产	223,078,146.36	249,683,541.17
其他非流动资产	238,837,513.35	245,672,467.32
非流动资产合计	15,098,513,347.56	13,333,881,680.98
资产总计	69,579,724,226.45	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

1、合并资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	7,540,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,103,119,026.98	2,068,354,845.73
预收款项	14,178,371,046.93	13,623,661,952.76
应付职工薪酬	55,737,893.25	147,662,397.19
应交税费	1,227,319,977.89	1,202,622,736.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,210,034,696.88	1,642,668,539.52
一年内到期的非流动负债	6,211,887,682.24	10,609,656,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	32,526,470,324.17	30,094,626,471.35
非流动负债：		
长期借款	12,392,150,148.09	6,611,353,261.31
应付债券	3,367,558,348.58	3,444,219,281.76
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,298,209,016.78	1,076,509,825.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,057,917,513.45	11,132,082,368.85
负债合计	49,584,387,837.62	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	7,310,740,333.10	7,596,247,624.90
减：库存股		
盈余公积	688,822,754.72	688,822,754.72
未分配利润	7,876,498,865.27	6,800,703,544.00
归属于母公司所有者权益合计	18,903,141,762.09	18,112,853,732.62
少数股东权益	1,092,194,626.74	382,539,340.52
所有者权益（或股东权益）合计	19,995,336,388.83	18,495,393,073.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,579,724,226.45	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 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,080,682,880.59	4,964,017,589.73
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,619,077.72	9,667,791.87
预付款项	49,586,030.96	26,600,994.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,638,193,747.71	13,788,391,656.08
存货	5,393,348,329.62	4,656,467,394.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,005,474,841.51	894,820,309.93
流动资产合计	28,173,904,908.11	24,339,965,737.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,974,242.08	12,798,234.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,151,582,286.32	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	753,298,014.60	766,999,916.32
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	243,664,283.09	244,533,314.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,214,248.19	41,317,238.79
其他非流动资产	238,837,513.35	245,672,467.32
非流动资产合计	10,172,348,719.51	9,843,711,590.43
资产总计	38,346,253,627.62	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

2、母公司资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	6,040,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	411,759,545.75	496,297,407.46
预收款项	2,210,336,600.34	1,065,061,558.89
应付职工薪酬	31,695,731.50	99,742,974.11
应交税费	29,758,610.77	17,988,160.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,044,638,159.87	4,913,551,221.76
一年内到期的非流动负债	3,800,000,000.00	6,230,926,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,568,188,648.23	13,623,567,323.07
非流动负债：		
长期借款	4,597,795,814.94	3,020,373,754.86
应付债券	3,367,558,348.58	3,444,219,281.76
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	266,976,202.77	263,314,567.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,232,330,366.29	6,727,907,603.67
负债合计	24,800,519,014.52	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	7,633,839,161.44	7,633,707,156.09
减：库存股		
盈余公积	688,822,754.72	688,822,754.72
未分配利润	2,195,992,887.94	2,482,592,680.88
所有者权益（或股东权益）合计	13,545,734,613.10	13,832,202,400.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,346,253,627.62	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、合并本报告期利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,713,466,739.06	2,686,842,918.56
其中：营业收入	3,713,466,739.06	2,686,842,918.56
二、营业总成本	3,254,463,121.71	1,918,386,812.68
其中：营业成本	2,588,733,845.54	1,315,491,569.79
营业税金及附加	292,904,956.36	372,456,939.75
销售费用	110,865,409.61	86,045,677.66
管理费用	99,627,987.67	83,092,262.09
财务费用	166,550,562.61	68,424,250.45
资产减值损失	-4,219,640.08	-7,123,887.06
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）	251,433.29	3,791,649.52
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）	459,255,050.64	772,247,755.40
加：营业外收入	10,882,053.56	646,922.06
减：营业外支出	389,291.67	-271,405.02
其中：非流动资产处置损失	10,339.67	15,061.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	469,747,812.53	773,166,082.48
减：所得税费用	133,623,950.69	210,481,349.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	336,123,861.84	562,684,732.58
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	276,413,180.92	540,980,523.23
少数股东损益	59,710,680.92	21,704,209.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.18
（二）稀释每股收益	0.1	0.18
七、其他综合收益	-1,216,335.21	-10,780,130.67
八、综合收益总额	334,907,526.63	551,904,601.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	275,196,845.71	530,200,392.56
归属于少数股东的综合收益总额	59,710,680.92	21,704,209.35

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、母公司本报告期利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	56,467,735.02	114,008,196.83
减：营业成本	18,859,634.82	67,370,011.85
营业税金及附加	2,754,768.47	7,916,378.44
销售费用	14,532,425.05	12,288,793.92
管理费用	42,807,889.20	23,338,974.87
财务费用	67,390,569.78	42,989,089.33
资产减值损失	-896,657.00	-5,871,517.72
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）	66,124,307.22	943,090,970.76
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）	-22,856,588.08	909,067,436.90
加：营业外收入		443,247.06
减：营业外支出	40,339.67	215,061.41
其中：非流动资产处置损失		15,061.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,896,927.75	909,295,622.55
减：所得税费用	-21,845,358.38	-8,221,020.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,051,569.37	917,516,643.53
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	-1,216,335.21	-10,780,130.67
七、综合收益总额	-2,267,904.58	906,736,512.86

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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,852,292,038.44	7,303,544,153.27
其中：营业收入	8,852,292,038.44	7,303,544,153.27
二、营业总成本	7,545,838,179.27	5,440,677,926.67
其中：营业成本	5,804,707,590.20	3,868,483,994.04
营业税金及附加	832,836,337.99	888,827,185.20
销售费用	286,232,130.10	224,374,396.04
管理费用	309,257,758.69	281,894,007.56
财务费用	310,386,897.17	170,457,726.79
资产减值损失	2,417,465.12	6,640,617.04
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）	4,064,057.82	4,907,593.43
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）	2,080,521,821.46	2,475,658,493.70
加：营业外收入	41,167,087.39	896,227.19
减：营业外支出	1,963,109.58	3,191,554.47
其中：非流动资产处置损失	10,339.67	39,226.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,119,725,799.27	2,473,363,166.42
减：所得税费用	561,937,652.32	659,439,338.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,557,788,146.95	1,813,923,828.41
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	1,378,503,302.17	1,811,362,246.87
少数股东损益	179,284,844.78	2,561,581.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.6
（二）稀释每股收益	0.46	0.6
七、其他综合收益	132,005.35	-10,326,485.27
八、综合收益总额	1,557,920,152.30	1,803,597,343.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,378,635,307.52	1,801,035,761.60
归属于少数股东的综合收益总额	179,284,844.78	2,561,581.54

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

2012 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	208,722,768.66	974,107,601.18
减：营业成本	75,309,862.70	560,254,562.85
营业税金及附加	14,308,357.77	76,378,712.66
销售费用	37,416,828.91	50,801,304.31
管理费用	110,343,066.94	85,826,644.69
财务费用	44,087,833.11	-57,432,299.35
资产减值损失	-1,495,619.25	-2,766,558.87
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）	69,276,407.22	944,700,832.97
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）	-1,971,154.30	1,205,746,067.86
加：营业外收入	700,000.00	644,871.06
减：营业外支出	40,339.67	1,303,480.52
其中：非流动资产处置损失		23,480.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,311,493.97	1,205,087,458.40
减：所得税费用	-17,419,681.93	65,726,937.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,108,187.96	1,139,360,520.42
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	132,005.35	-10,326,485.27
七、综合收益总额	16,240,193.31	1,129,034,035.15

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

2012 年 1-9 月

单位：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	9,248,249,925.04	11,114,337,928.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,064,238,659.26	531,480,925.10
经营活动现金流入小计	10,312,488,584.30	11,645,818,853.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9,251,405,748.68	8,402,882,463.09
支付给职工以及为职工支付的现金	412,013,982.48	317,641,819.23
支付的各项税费	1,365,108,962.48	2,582,894,415.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,333,726,251.87	1,684,235,927.17
经营活动现金流出小计	12,362,254,945.51	12,987,654,624.71
经营活动产生的现金流量净额	-2,049,766,361.21	-1,341,835,771.17
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	3,340,679.10	3,791,283.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,965,341.67	67,482.97
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	121,306,020.77	485,248,755.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,733,741.30	69,987,885.76
投资支付的现金	336,970,000.00	831,198,541.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	351,703,741.30	901,186,427.24
投资活动产生的现金流量净额	-230,397,720.53	-415,937,671.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	588,000,000.00	
取得借款收到的现金	15,962,343,175.66	6,449,152,235.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,550,343,175.66	6,449,152,235.46
偿还债务支付的现金	7,876,610,053.58	6,626,789,889.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,654,188,335.89	1,907,820,281.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,298,855.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,530,798,389.47	8,534,610,170.96
筹资活动产生的现金流量净额	7,019,544,786.19	-2,085,457,935.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-642.55	12,381.25
五、现金及现金等价物净增加额	4,739,380,061.90	-3,843,218,996.88
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	13,973,761,072.43	10,063,921,443.31

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

2012 年 1-9 月

单位：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	1,287,588,534.59	1,657,901,529.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,658,749,696.74	12,485,172,859.33
经营活动现金流入小计	6,946,338,231.33	14,143,074,388.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,889,224,348.65	1,207,008,541.98
支付给职工以及为职工支付的现金	131,710,444.97	92,659,083.24
支付的各项税费	107,205,730.97	341,153,287.23
支付其他与经营活动有关的现金	3,666,307,566.83	12,723,525,640.29
经营活动现金流出小计	5,794,448,091.42	14,364,346,552.74
经营活动产生的现金流量净额	1,151,890,139.91	-221,272,164.10
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	69,276,407.22	944,700,832.97
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	69,276,407.22	944,700,832.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,587,891.00	2,321,063.27
投资支付的现金	356,970,000.00	903,661,840.00
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	362,557,891.00	905,982,903.27
投资活动产生的现金流量净额	-293,281,483.78	38,717,929.70
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	9,789,343,175.66	3,578,292,235.46
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	9,789,343,175.66	3,578,292,235.46
偿还债务支付的现金	5,402,847,115.58	4,411,811,368.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,128,435,810.54	1,440,349,127.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,531,282,926.12	5,852,160,496.28
筹资活动产生的现金流量净额	3,258,060,249.54	-2,273,868,260.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,614.81	-5,347.77
五、现金及现金等价物净增加额	4,116,665,290.86	-2,456,427,842.99
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	9,080,682,880.59	6,356,365,038.41

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

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

五、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

2012 年 10 月 31 日