

金融街控股股份有限公司 2011 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	56,290,730,062.96	54,168,114,471.42	3.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,581,257,165.93	16,900,651,826.28	4.03%
股本（股）	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.81	5.58	4.12%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,381,634,015.65	690,501,920.44	100.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	675,551,756.13	94,420,612.25	615.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	103,586,156.88	-921,180,375.44	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.03	-0.30	不适用
基本每股收益（元/股）	0.22	0.03	633.33%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.03	633.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.92%	0.61%	提高 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.28%	0.61%	提高 0.67 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	25,811.00
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	-1,502,290.00
所得税影响额	-151,602,048.67
少数股东权益影响额	85,905.00
合计	454,892,051.00

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 3 月 31 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）	250,369	
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	88,948,652	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
中国太保集团股份有限公司	31,663,734	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	30,447,042	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司	29,894,478	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	26,639,834	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	25,509,331	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司	23,375,177	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	22,000,000	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 3 月 31 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	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	1,800,000
5	中国平安保险（集团）股份有限公司	1,700,000
6	嘉实稳固收益债券型证券投资基金	1,094,790
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	900,000
9	中信信托有限责任公司	810,000
10	泰康人寿保险股份有限公司	567,655

（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	3,000,000
4	中国人民财产保险股份有限公司	3,000,000
5	中国人民健康保险股份有限公司	2,800,000
6	中国平安财产保险股份有限公司	2,777,750
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	1,800,000

9	中国平安人寿保险股份有限公司	1,600,000
10	泰康人寿保险股份有限公司	1,000,000

§ 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3月31日	2010年12月31日	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	190,574.66	83,164.23	129.15%	投资信托计划约 8 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，预测面积约 97,971 平方米）和金融街中心（部分，预测面积约 3,129 平方米）转入投资性房地产所致。
短期借款	206,000.00	501,000.00	-58.88%	偿还短期银行借款所致。
应付账款	225,296.46	146,490.48	53.80%	应付工程款增加所致。
预收款项	1,225,504.60	895,817.79	36.80%	预收项目销售款增加所致。
应交税费	105,320.39	156,851.95	-32.85%	年初至报告期末支付营业税金及附加、所得税、土地增值税所致。
一年内到期的非流动性负债	71,000.00	111,000.00	-36.04%	偿还一年内到期的长期借款所致。

注：报告期内，公司预收款项增加较多，主要是预收西单美晟写字楼、E9 项目、天津大都会项目、金色漫香林等项目销售款。

(2) 相关费用及收益项目变动情况

单位：万元

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	138,163.40	69,050.19	100.09%	房产销售收入和土地开发收入较上年同期增加所致。
营业成本	76,677.63	33,285.45	130.36%	结算项目和收入增加导致营业成本增加。
营业税金及附加	12,030.41	8,299.91	44.95%	结转收入增加导致本期计提税金增加。
公允价值变动收益	60,788.47	0	—	津塔写字楼（部分，预测面积约 97,971 平方米）和金融街中心（部分，预测面积约 3,129 平方米）转入投资性房地产并采用公允价值计量，而上年同期无公允价值变动收益。
所得税费用	23,438.14	3,377.65	593.92%	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	67,555.18	9,442.06	615.47%	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。

注 1：报告期内，公司实现土地开发收入约 3.7 亿元、房产开发收入约 8.1 亿元、物业租赁收入约 1.2 亿元、物业经营收入 0.7 亿元。

注 2：报告期内，津塔写字楼（部分，预测面积约 97,971 平方米）产生 5.32 亿元公允价值变动收益，金融街中心（部分，预测面积约 3,129 平方米）产生约 0.76 亿元公允价值变动收益。

(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 10,359 万元，上年同期为-92,118 万元。主要是本报告期预收款增加所致。

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-83,515 万元，上年同期为-5,731 万元。主要是本报告期投资信托计划约 80,366 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-223,483 万元，上年同期为 128,411 万元。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

√ 适用 □ 不适用

一、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，公司与子公司上述类型担保余额为 130,641 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	担保金额
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
北京金融街购物中心有限公司	子公司	61,500
金融街惠州置业有限公司	子公司	37,000
金融街重庆置业有限公司	子公司	36,815
北京金融街奕兴置业有限公司	子公司	35,200
北京通州商务园开发建设有限公司	参股公司	28,125
天津盛世鑫和置业有限公司	子公司	15,000
金融街（北京）置业有限公司	子公司	10,000
金融街津塔（天津）置业有限公司	子公司	6,455
合计		423,958

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 423,958 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.83%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.09%。

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。

二、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：（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	83,099.41	257,147.49
合计	821,946.90	564,799.41	257,147.49

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 257,147.49 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

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	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,公司控股股东北京金融街投资(集团)有限公司履行了承诺。

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)	86,303	--	111,686	50,767	增长	70.00%	--	120.00%
基本每股收益(元/股)	0.29	--	0.37	0.20	增长	45.00%	--	85.00%
业绩预告的说明	年初至下一报告期末公司净利润较上年同期大幅增加,有两方面原因:一是报告期内公司部分已销售房地产开发项目满足收入确认条件的较多;二是报告期内公司津塔写字楼(部分,预测面积约 97,971 平米)和金融街中心(部分,预测面积约 3,129 平米)等项目计入投资性房地产采用公允价值计量。							

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 01 月 11 日	公司所在地	实地调研	泰康资产管理	(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 01 月 12 日	公司所在地	实地调研	香港惠理基金	
2011 年 01 月 12 日	公司所在地	实地调研	太平洋资产管理、云南国际信托	
2011 年 01 月 17 日	上海	一对一交流	UBS 大中华研讨会参会机构: Horizon Capital Management & Researc	
2011 年 01 月 17 日	上海	主动拜访	华宝兴业基金	

2011 年 01 月 26 日	公司所在地	实地调研	安信证券
2011 年 02 月 17 日	公司所在地	实地调研	KGI 证券
2011 年 02 月 24 日	公司所在地	实地调研	湘财证券
2011 年 03 月 03 日	公司所在地	实地调研	国元证券、民生证券、中邮证券
2011 年 03 月 16 日	北京	主动拜访	工银瑞信基金
2011 年 03 月 18 日	北京	主动拜访	华夏基金
2011 年 03 月 18 日	公司所在地	实地调研	申银万国证券
2011 年 03 月 31 日	上海	一对多交流	中金公司投资者交流会参会机构

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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

资产负债表（一）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 3 月 31 日

单位：元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,940,751,163.26	6,797,579,658.79	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		94,941,445.00	
应收账款	297,537,266.62	57,967,575.10	309,074,483.49	51,127,868.47
预付款项	1,241,788,265.17	296,427.40	1,102,874,128.28	33,315,864.88
应收利息				
应收股利				
其他应收款	70,820,642.23	11,268,539,243.39	84,774,462.13	11,259,125,136.59
存货	29,810,752,672.26	5,788,948,279.52	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	1,905,746,645.47	818,319,462.45	831,642,334.95	19,130,221.43
流动资产合计	44,362,338,100.01	24,731,650,646.65	44,782,807,357.67	24,991,924,618.61
非流动资产：				
可供出售金融资产	96,185,296.18	96,185,296.18	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	317,659,638.72	6,694,612,286.32	317,659,638.72	6,694,612,286.32
投资性房地产	8,584,414,227.39	1,688,164,232.76	6,292,340,383.54	1,688,164,232.76
固定资产	1,885,406,112.01	779,433,578.62	1,650,315,244.94	785,206,176.15
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	591,755,751.17	248,263,777.40	594,014,813.02	247,909,587.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	580,967.28		651,273.78	
递延所得税资产	199,019,783.40	40,208,561.98	185,116,628.68	51,078,602.30
其他非流动资产	252,393,979.80	252,393,979.80	254,785,739.25	254,785,739.25
非流动资产合计	11,928,391,962.95	9,799,261,713.06	9,385,307,113.75	9,811,203,808.91
资产总计	56,290,730,062.96	34,530,912,359.71	54,168,114,471.42	34,803,128,427.52

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

2011 年 03 月 31 日

单位：元

负债和股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	2,060,000,000.00	2,000,000,000.00	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	2,252,964,554.75	625,739,807.48	1,464,904,804.68	674,607,411.92
预收款项	12,255,045,974.30	847,404,599.26	8,958,177,919.69	283,711,102.66
应付职工薪酬	103,577,985.50	87,198,839.70	113,328,357.10	87,087,549.83
应交税费	1,053,203,888.97	147,062,448.62	1,568,519,519.16	158,460,511.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,342,890,612.87	6,653,654,947.41	2,685,717,530.50	5,593,644,321.63
一年内到期的非流动负债	710,000,000.00	500,000,000.00	1,110,000,000.00	900,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	20,777,683,016.39	10,861,060,642.47	20,910,648,131.13	11,697,510,897.89
非流动负债：				
长期借款	10,905,075,620.38	4,016,159,929.47	9,553,912,928.32	3,696,159,929.47
应付债券	5,752,213,958.67	5,752,213,958.67	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	942,499,195.78	263,996,994.20	784,556,503.87	262,312,466.36
其他非流动负债				
非流动负债合计	17,599,788,774.83	10,032,370,882.34	16,014,414,949.83	9,634,417,913.47
负债合计	38,377,471,791.22	20,893,431,524.81	36,925,063,080.96	21,331,928,811.36
股东权益：				
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	7,649,975,866.38	7,687,435,397.57	7,644,922,282.86	7,682,381,814.05
减：库存股				
盈余公积	572,191,434.74	572,191,434.74	572,191,434.74	572,191,434.74
未分配利润	6,332,010,055.81	2,350,774,193.59	5,656,458,299.68	2,189,546,558.37
归属于母公司所有者权益合计	17,581,257,165.93	13,637,480,834.90	16,900,651,826.28	13,471,199,616.16
少数股东权益（合并报表填列）	332,001,105.81		342,399,564.18	
股东权益合计	17,913,258,271.74	13,637,480,834.90	17,243,051,390.46	13,471,199,616.16
负债和股东权益总计	56,290,730,062.96	34,530,912,359.71	54,168,114,471.42	34,803,128,427.52

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

利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	1,381,634,015.65	645,443,227.03	690,501,920.44	45,375,801.46
减：营业成本	766,776,345.37	362,663,514.86	332,854,494.91	17,201,141.69
营业税金及附加	120,304,120.06	46,448,618.53	82,999,122.14	2,510,192.10
销售费用	59,725,451.53	8,975,851.27	63,528,109.30	5,778,362.67
管理费用	75,611,744.96	26,017,162.36	79,331,035.98	27,842,985.64
财务费用	64,182,735.41	-18,647,015.12	133,942,792.59	113,112,970.13
资产减值损失	1,907,129.09	774,512.47	-128,591,051.74	-132,116,802.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”填列）	607,884,673.67			
投资收益（损失以“－”填列）			-418,331.23	1,100,000.00
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“－”填列）	901,011,162.90	219,210,582.66	126,019,086.03	12,146,951.27
加：营业外收入	136,781.13	90,000.00	11,030.00	
减：营业外支出	1,613,259.99	1,000,000.00	300,003.84	300,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”填列）	899,534,684.04	218,300,582.66	125,730,112.19	11,846,951.27
减：所得税费用	234,381,386.28	57,072,947.44	33,776,462.78	2,832,474.20
四、净利润（净亏损以“－”填列）	665,153,297.76	161,227,635.22	91,953,649.41	9,014,477.07
归属于母公司所有者的净利润（合并报表填列）	675,551,756.13		94,420,612.25	
少数股东损益（合并报表填列）	-10,398,458.37		-2,466,962.84	
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.22		0.03	
（二）稀释每股收益	0.22		0.03	
六、其他综合收益	5,053,583.52	5,053,583.52	-3,767,761.39	-3,767,761.39
七、综合收益总额	670,206,881.28	166,281,218.74	88,185,888.02	5,246,715.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	680,605,339.65		90,652,850.86	
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-10,398,458.37		-2,466,962.84	

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：王功伟

总经理：刘世春

财务总监：李敦嘉

财务部经理：杨福云

合并现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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	4,696,486,103.73	1,379,431,336.62
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	254,617,244.25	729,061,041.15
现金流入小计	4,951,103,347.98	2,108,492,377.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,901,428,445.66	2,000,877,553.27
支付给职工以及为职工支付的现金	91,371,980.71	84,782,309.77
支付的各项税费	1,018,899,810.37	602,391,674.24
支付的其他与经营活动有关的现金	835,816,954.36	341,621,215.93
现金流出小计	4,847,517,191.10	3,029,672,753.21
经营活动产生的现金流量净额	103,586,156.88	-921,180,375.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	67,482.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	67,482.97	5,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,015,004.88	56,761,163.05
投资所支付的现金	831,198,541.48	5,651,955.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	835,213,546.36	62,413,118.20
投资活动产生的现金流量净额	-835,146,063.39	-57,313,118.20
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		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
借款所收到的现金	2,080,000,000.00	2,020,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	2,080,000,000.00	2,040,000,000.00
偿还债务所支付的现金	4,084,064,697.73	620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	230,764,672.69	135,889,097.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	4,314,829,370.42	755,889,097.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,234,829,370.42	1,284,110,902.50
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,966,389,276.93	305,617,408.86
加：期初现金及现金等价物余额	13,907,140,440.19	13,188,730,074.61
六、期末现金及现金等价物余额	10,940,751,163.26	13,494,347,483.47

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

母公司现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期数	上年同期数
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	1,166,965,529.35	102,207,162.49
收到的税费返还	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,057,934,609.13	1,866,594,328.72
现金流入小计	4,224,900,138.48	1,968,801,491.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,210,387.02	110,029,895.83
支付给职工以及为职工支付的现金	16,591,879.39	17,450,663.84
支付的各项税费	107,671,285.58	19,701,662.75
支付的其他与经营活动有关的现金	1,937,228,343.76	2,084,096,885.56
现金流出小计	3,231,701,895.75	2,231,279,107.98
经营活动产生的现金流量净额	993,198,242.73	-262,477,616.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资所收到的现金	-	
取得投资收益所收到的现金	-	1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流入小计	-	1,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	327,267.00	37,292,000.69
投资所支付的现金	803,661,840.00	85,651,955.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	-	
现金流出小计	803,989,107.00	122,943,955.84
投资活动产生的现金流量净额	-803,989,107.00	-121,843,955.84
三、筹资活动产生的现金流量	-	
吸收投资所收到的现金	-	
借款所收到的现金	820,000,000.00	2,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流入小计	820,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,900,000,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	124,422,358.34	93,643,075.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	
现金流出小计	3,024,422,358.34	603,643,075.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,204,422,358.34	1,396,356,925.00
四、汇率变动对现金的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-2,015,213,222.61	1,012,035,352.39
加：期初现金及现金等价物余额	8,812,792,881.40	10,727,855,876.53
六、期末现金及现金等价物余额	6,797,579,658.79	11,739,891,228.92

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

§ 5 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

2011 年 4 月 29 日