

金融街控股股份有限公司 2009 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 所有董事均已出席。

1.4 公司第三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

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度（%）	
总资产（元）	39,148,287,982.30	27,498,775,723.91	42.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	15,060,916,556.30	14,553,063,146.18	3.49%	
股本（股）	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.07	5.87	3.41%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,330,662,176.91	-26.24%	2,835,147,023.82	-3.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	207,076,619.82	-15.53%	962,331,656.56	150.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-1,625,891,658.53	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.66	不适用
基本每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.39	143.75%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-20.00%	0.39	143.75%
净资产收益率（%）	1.37%	降低 0.39 个百分点	6.39%	提高 3.64 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.97%	降低 0.79 个百分点	1.29%	降低 1.06 个百分点

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	76,840,745.52	-
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	30,400,000.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,526,312.50	-
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	115,806,117.56	-

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	790,848,294.05	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,220,464.34	-
所得税影响额	-257,160,483.50	-
少数股东权益影响额	-3,378,836.02	-
合计	768,102,614.45	-

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

股东总数	250,349	
前 10 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
北京金融街建设集团	575,037,587	人民币普通股
诺安股票证券投资基金	55,869,592	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
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	34,932,390	人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金	26,338,824	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	23,707,884	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	23,562,363	人民币普通股
华商领先企业混合型证券投资基金	22,499,971	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	21,000,000	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	19,942,242	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。

2.3 报告期末前十名公司债券持有人持债情况

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

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	2,100,000
3	华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品	2,055,466
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	中国平安人寿保险股份有限公司—投连—世纪理财价值增长	1,340,000
7	中国人寿保险（集团）公司	1,000,000
8	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	900,000
9	中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	900,000
10	泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连	612,494

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

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	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	2,800,000
6	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金	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-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	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	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

一、公司主要资产、负债项目变动情况分析

单位：万元

项目	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,263,961.82	729,835.59	73.18%	公司完成 2009 年第一期公司债券发行、收到部分房产销售项目预售款及新增部分银行借款所致
存货	1,519,236.64	1,092,446.47	39.07%	收购项目及部分项目投入增加
投资性房地产	567,656.96	312,251.13	81.80%	主要是金融街中心项目、德胜国际中心部分房产计入投资性房地产所致
短期借款	272,000.00	164,704.00	65.14%	短期银行借款增加
预收款项	290,322.21	34,777.88	734.79%	预收部分房产项目销售款
应付债券	559,178.79	0	-	公司完成 2009 年第一期公司债券发行所致

二、相关收益及费用项目变动情况分析

单位：万元

项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	17,938.57	447.82	3905.75%	借款增加导致财务费用增加
资产减值损失	6,095.16	-594.78	-	应收款项提取坏账准备增加
公允价值变动收益	79,084.83	-2,637.45	-	主要是金融街中心项目、德胜国际中心项目部分房产计入投资性房地产，采用公允价值计量，导致公允价值变动收益增加
投资收益	19,386.48	4,588.79	322.47%	出售部分可供出售金融资产及转让子公司股权取得投资收益
营业利润	131,785.19	51,858.36	154.13%	主要是房产销售项目结算及新增投资性房地产采用公允价值计量导致营业利润增加
利润总额	135,047.23	53,123.01	154.22%	主要是房产销售项目结算及新增投资性房地产采用公允价值计量导致利润总额增加
所得税费用	37,936.21	15,279.62	148.28%	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	96,233.17	38,355.79	150.90%	主要是房产销售项目结算及新增投资性房地产采用公允价值计量导致净利润增加

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-162,589 万元，上年同期为-253,365 万元，差额为 90,776 万元。主要是本报告期预收销售房款增加及支付项目开发款较去年同期减少。

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 24,293 万元，上年同期为-26,828 万元，差额为 51,121 万元。主要是本报告期出售部分可供出售金融资产及转让子公司股权等导致投资活动现金流入增加所致。

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 672,422 万元，上年同期为 943,841 万元，差额为-271,419 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、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

2009 年 8 月至 9 月，根据中国证监会《关于核准金融街控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2009】819 号）文件的核准，公司实施了 2009 年第一期公司债券发行方案。公司本期债券发行总额为 56 亿元人民币，分为 3 年期和 5 年期两个品种。根据发行结果，3 年期品种发行规模为 22.4 亿元，占本期债券发行总量的 40%，5 年期品种发行规模为 33.6 亿元，占本期债券发行总量的 60%。2009 年 9 月 15 日，公司本次发行的 3 年期和 5 年期品种债券分别在深圳证券交易所上市，债券交易代码分别为 112007 和 112008。（具体情况详见 2009 年 8 月 26 日、8 月 28 日、9 月 1 日、9 月 4 日和 9 月 10 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）。

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）。

截至报告期末，公司本期短期融资券未获得注册发行。

二、收购奕兴公司和奕环公司事宜

公司五届十六次董事会于 2009 年 7 月 17 日通过决议，同意公司对北京金融街奕兴置业有限公司（以下简称“奕兴公司”）、北京奕环天和置业有限公司（以下简称“奕环公司”）以现金方式增资，增资完成后两公司注册资本分别达到 14,000 万元，公司持股比例均为 80%。增资完成后，公司计划参加产权交易所挂牌转让交易，收购上述两公司剩余 20% 股权。

2009 年 8 月，公司完成对奕兴公司和奕环公司的增资事宜并完成工商登记变更，增资完成后，奕兴公司和奕环公司注册资本分别为 14,000 万元，公司持股比例分别为 80%。截至本报告披露日，公司通过北京产权交易所挂牌方式获得了上述两公司剩余 20% 股权，工商登记变更等事宜正在办理过程中。

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 48,560 万元。

2、其他担保情况

经董事会和股东大会批准，公司为控股子公司、合营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	45,500
金融街购物中心有限公司	控股子公司	73,000
金融街（北京）置业有限公司	控股子公司	20,000
金融街长安（北京）置业有限公司	控股子公司	113,863
金融街重庆置业有限公司	控股子公司	6,000
北京石开房地产开发有限公司	合营公司	7,500
北京通州商务园开发建设有限公司	参股公司	14,062.50
合计		279,925.50

截至报告期末，公司为控股子公司、合营和参股公司提供的对外担保余额为 279,925.50 万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.18%，占公司最近一期经审计净资产的 19.23%。

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：

单位：万元

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	41,500.00	0.00
德胜H项目 (德胜凯旋项目)	34,300.00	34,300.00	0.00
天津环球金融中心-津塔部分	274,400.00	174,779.60	99,620.40
天津环球金融中心-津门部分	131,500.00	102,572.89	28,927.11
惠州中区项目 (金海湾项目)	340,246.90	32,508.03	307,738.87
合计	821,946.90	385,660.52	436,286.38

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 436,286.38 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

一、控股股东在 2004 年度增发中做出的承诺及履行情况

公司控股股东北京金融街建设集团在公司《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。

报告期内，北京金融街建设集团严格履行了承诺。

二、控股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及履行情况

公司原唯一非流通股股东北京金融街建设集团在股权分置改革中特别承诺如下：

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。

2009 年 4 月 7 日，北京金融街建设集团持有的因股权分置改革产生的有限售条件股份 561,998,833 股上市流通，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。

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。

三、公司持股 5%以上股东追加股份限售承诺的情况

北京金融街建设集团是唯一持有公司 5%以上股份的股东，报告期内，北京金融街建设集团未有追加股份限售承诺情况。

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

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
- 2、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了相关担保议案审核程序；
- 3、公司债券相关情况

(1) 2009 年 8 月至 9 月，公司发行了 2009 年第一期公司债券，公司控股股东北京金融街建设集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期公司债券发行前，中诚信证券评估有限公司对本公司的主体信用评级为 AA，认为“公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低”；对本公司发行的本期债券（含 3 年期和 5 年期品种）的信用评级为 AA⁺，认为“本期债券的安全性很高，违约风险很低”。中诚信证券评估有限公司还将对公司及发行的债券每年进行定期和不定期的跟踪评级并发布评级报告。

本期公司债券的起息日为 2009 年 9 月 1 日，债券利息自起息日起在债券存续期间内每年支付一次，其中 2009 年至 2012 年间每年的 9 月 1 日为 3 年期品种上一计息年度的付息日，2009 年至 2014 年间每年的 9 月 1 日为 5 年期品种上一计息年度的付息日（付息日遇节假日顺延）。3 年期品种到期日为 2012 年 9 月 1 日，5 年期品种到期日为 2014 年 9 月 1 日，到期支付本金及最后一期利息。

本期公司债券发行日至报告期末，公司经营情况正常，管理团队保持稳定（公司基本情况，董事、监事、高级管理人员，实际控制人等情况详见《金融街控股股份有限公司公开发行 2009 年第一期公司债券募集说明书》）。

(2) 债券受托管理人中国国际金融有限公司认为：“截至报告期末，公司经营正常，负债水平有效控制，资信情况未发生变化，未发现对本期发行的公司债券本息安全造成重大不利影响的情况”。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600036	招商银行	6,097,450.79	0.0256%	72,608,375.80	115,806,117.56	-36,325,673.10
合计		6,097,450.79	0.0256%	72,608,375.80	115,806,117.56	-36,325,673.10

3.5.3 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 07 月 01 日	公司所在地	实地调研	长城证券、渤海证券	(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法。 (二) 提供的主要资料： 公司定期报告等公开资料。
2009 年 07 月 07 日	公司所在地	实地调研	广发证券韩国客户	
2009 年 07 月 08 日	公司所在地	实地调研	恒升投资	
2009 年 07 月 27 日	公司所在地	实地调研	知钱俱乐部会员	
2009 年 07 月 29 日	公司所在地	实地调研	光大证券	
2009 年 08 月 06 日	北京金融街国际会议中心	现场交流	联合证券 2009 “金融地产高端论坛” 参会机构	
2009 年 08 月 26 日	公司所在地	实地调研	日本三菱证券	
2009 年 08 月 27 日	深圳	现场交流	国泰君安房地产行业会参会机构	
2009 年 09 月 01 日	公司所在地	实地调研	招商证券	
2009 年 09 月 02 日	公司所在地	实地调研	马可孛罗基金、Battery March	
2009 年 09 月 08 日	公司所在地	实地调研	华夏基金、南方基金	
2009 年 09 月 10 日	上海	现场交流	光大证券行业研讨会参会机构	
2009 年 09 月 25 日	公司所在地	实地调研	招商证券	

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（一）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 09 月 30 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	12,639,618,168.56	9,018,776,166.04	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	864,921,450.80	241,127,691.30	603,410,318.37	498,877,415.83
预付款项	199,925,976.87	10,773,868.85	1,452,049,531.69	1,287,305,006.78
应收利息				
应收股利				
其他应收款	991,190,474.48	6,854,405,861.30	736,385,964.33	3,251,977,252.04
买入返售金融资产				
存货	15,192,366,396.65	1,755,619,903.11	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	363,902,983.64	30,524,239.97	51,775,180.13	24,951,697.00
流动资产合计	30,251,925,451.00	17,911,227,730.57	21,066,441,574.50	13,352,027,199.79
非流动资产：				
可供出售金融资产	72,608,375.80	72,608,375.80	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	309,361,642.12	6,848,721,343.43	311,479,739.73	5,747,061,343.43
投资性房地产	5,676,569,639.53	1,183,775,139.14	3,122,511,310.05	1,183,775,139.14
固定资产	1,674,203,619.94	790,884,822.81	1,699,541,289.56	807,529,995.89
在建工程	8,885,699.46	5,945,105.64	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	688,050,124.66	326,610,391.00	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	359,276.07		641,556.75	
递延所得税资产	161,325,805.59	108,831,887.12	145,921,320.85	102,591,413.07
其他非流动资产	304,529,967.20	304,529,967.20	312,164,764.67	312,164,764.67
非流动资产合计	8,896,362,531.30	9,641,907,032.14	6,432,334,149.41	8,623,545,789.51
资产总计	39,148,287,982.30	27,553,134,762.71	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 09 月 30 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	2,720,000,000.00	2,700,000,000.00	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	1,521,710,228.92	779,276,190.79	1,571,960,721.09	1,031,666,473.95
预收款项	2,903,222,135.42	105,979,446.17	347,778,780.03	106,990,563.12
应付职工薪酬	17,192,170.80	7,987,170.58	59,280,512.82	42,637,322.45
应交税费	761,681,464.72	205,497,656.09	1,102,095,996.49	845,864,467.34
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,422,553,310.59	968,511,210.95	349,414,054.92	203,394,971.90
一年内到期的非流动负债	1,270,000,000.00	1,100,000,000.00	1,820,000,000.00	1,750,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	10,616,359,310.45	5,867,251,674.58	6,907,570,065.35	5,637,593,798.76
非流动负债：				
长期借款	6,729,000,000.00	2,880,000,000.00	5,315,000,000.00	2,700,000,000.00
应付债券	5,591,787,855.24	5,591,787,855.24		
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	660,089,311.00	185,970,595.53	456,897,785.56	198,079,153.22
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,980,877,166.24	8,657,758,450.77	5,771,897,785.56	2,898,079,153.22
负债合计	23,597,236,476.69	14,525,010,125.35	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	8,164,624,382.03	8,220,917,001.43	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
一般风险准备				
未分配利润	3,931,985,414.21	1,842,900,875.87	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	15,060,916,556.30	13,028,124,637.36	14,553,063,146.18	13,439,900,037.32
少数股东权益	490,134,949.31		266,244,726.82	
所有者权益合计	15,551,051,505.61	13,028,124,637.36	14,819,307,873.00	13,439,900,037.32
负债和所有者权益总计	39,148,287,982.30	27,553,134,762.71	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 本报告期利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,330,662,176.91	89,130,433.84	1,804,010,724.95	58,191,683.41
其中：营业收入	1,330,662,176.91	89,130,433.84	1,804,010,724.95	58,191,683.41
二、营业总成本	1,121,019,710.55	88,529,342.52	1,467,531,869.51	48,866,514.34
其中：营业成本	776,164,117.44	26,117,868.10	1,113,030,013.25	18,616,914.60
营业税金及附加	175,971,006.48	4,902,173.88	234,915,670.24	3,200,542.63
销售费用	41,546,156.20	3,164,735.10	42,271,389.98	3,548,607.65
管理费用	61,801,475.55	19,859,518.19	58,975,680.52	20,430,983.96
财务费用	80,207,893.83	42,048,012.76	19,958,504.95	9,421,302.44
资产减值损失	-14,670,938.95	-7,562,965.51	-1,619,389.43	-6,351,836.94
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）	78,782,946.11	14,353,639.15	17,246,914.39	9,947,453.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-553,790.12			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,425,412.47	14,954,730.47	353,725,769.83	19,272,622.69
加：营业外收入	1,268,461.06	867,396.06	20,076,825.61	54,376.89
减：营业外支出	1,895,509.10	264,216.33	3,030,000.00	3,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,798,364.43	15,557,910.20	370,772,595.44	16,326,999.58
减：所得税费用	80,011,730.07	301,067.76	123,767,360.15	2,554,028.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,786,634.36	15,256,842.44	247,005,235.29	13,772,970.67
归属于母公司所有者的净利润	207,076,619.82		245,155,473.87	
少数股东损益	710,014.54		1,849,761.42	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.10	
（二）稀释每股收益	0.08		0.10	
七、其他综合收益	-9,058,100.93	-9,058,100.93	-57,665,074.65	-57,665,074.65
八、综合收益总额	198,728,533.43	6,198,741.51	189,340,160.64	-43,892,103.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,018,518.89		187,490,399.22	
归属于少数股东的综合收益总额	710,014.54		1,849,761.42	
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 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

2009 年 1-9 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	2,835,147,023.82	178,159,638.40	2,927,528,387.12	604,712,462.88
其中：营业收入	2,835,147,023.82	178,159,638.40	2,927,528,387.12	604,712,462.88
二、营业总成本	2,502,008,190.71	319,282,885.65	2,428,458,224.27	501,594,361.35
其中：营业成本	1,604,495,109.40	61,218,685.19	1,790,902,309.60	330,405,849.72
营业税金及附加	362,715,824.82	22,654,898.17	344,287,922.68	98,855,551.57
销售费用	92,128,475.23	5,972,631.93	92,111,845.81	10,817,121.92
管理费用	202,331,551.21	89,790,083.26	202,625,710.93	90,926,623.34
财务费用	179,385,675.10	82,816,154.08	4,478,195.71	-18,092,856.34
资产减值损失	60,951,554.95	56,830,433.02	-5,947,760.46	-11,317,928.86
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	790,848,294.05		-26,374,519.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	193,864,754.11	130,881,863.61	45,887,923.79	24,668,618.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,118,097.61			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,317,851,881.27	-10,241,383.64	518,583,567.25	127,786,719.82
加：营业外收入	34,860,017.91	1,337,342.91	20,101,904.36	54,796.89
减：营业外支出	2,239,553.57	604,216.33	7,455,360.52	4,943,195.52
其中：非流动资产处置损失			141,074.93	125,709.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,350,472,345.61	-9,508,257.06	531,230,111.09	122,898,321.19
减：所得税费用	379,362,119.25	-6,240,474.05	152,796,246.14	27,646,897.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	971,110,226.36	-3,267,783.01	378,433,864.95	95,251,424.05
归属于母公司所有者的净利润	962,331,656.56		383,557,871.13	
少数股东损益	8,778,569.80		-5,124,006.18	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.39		0.16	
（二）稀释每股收益	0.39		0.16	
七、其他综合收益	-36,325,673.10	-36,325,673.10	-264,241,307.71	-218,758,425.10
八、综合收益总额	934,784,553.26	-39,593,456.11	114,192,557.24	-123,507,001.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	926,005,983.46		119,316,563.42	
归属于少数股东的综合收益总额	8,778,569.80		-5,124,006.18	
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 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

2009 年 1-9 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	4,035,503,187.94	424,017,813.33	2,392,076,472.40	1,835,114,290.92
收到的税费返还			110,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	974,132,266.29	4,505,253,968.41	261,038,148.78	7,150,921,619.16
经营活动现金流入小计	5,009,635,454.23	4,929,271,781.74	2,653,224,621.18	8,986,035,910.08
购买商品、接受劳务支付的现金	2,832,628,795.61	254,894,423.80	3,426,280,863.00	1,135,316,188.25
支付给职工以及为职工支付的现金	183,461,879.44	67,868,751.86	170,606,169.05	73,126,960.32
支付的各项税费	1,145,523,649.12	689,616,263.38	458,426,034.59	320,375,188.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,473,912,788.59	5,967,987,853.19	1,131,561,031.39	7,682,831,531.81
经营活动现金流出小计	6,635,527,112.76	6,980,367,292.23	5,186,874,098.03	9,211,649,869.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,625,891,658.53	-2,051,095,510.49	-2,533,649,476.85	-225,613,959.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	133,648,914.19	133,648,914.19	1,119,702,971.12	1,074,449,919.40
取得投资收益收到的现金	1,595,784.13	15,453,639.15	5,137,766.07	11,006,662.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,400.00		195,410,030.43	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	95,830,203.41			
收到其他与投资活动有关的现金	251,031,809.36			
投资活动现金流入小计	482,196,111.09	149,102,553.34	1,320,250,767.62	1,085,456,581.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,505,226.05	44,522,075.16	321,230,750.68	62,717,638.12
投资支付的现金	104,757,474.79	1,123,417,474.79	1,070,666,180.00	3,226,256,516.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			196,637,470.99	
投资活动现金流出小计	239,262,700.84	1,167,939,549.95	1,588,534,401.67	3,288,974,154.27
投资活动产生的现金流量净额	242,933,410.25	-1,018,836,996.61	-268,283,634.05	-2,203,517,572.47
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		8,294,569,000.00	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		75,100,000.00	
取得借款收到的现金	13,105,400,000.00	10,946,400,000.00	4,717,040,000.00	2,247,040,000.00
筹资活动现金流入小计	13,110,300,000.00	10,946,400,000.00	13,011,609,000.00	10,466,509,000.00
偿还债务支付的现金	5,602,040,000.00	4,797,040,000.00	2,780,400,000.00	2,163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,039,202.84	659,547,910.43	792,798,563.46	699,916,072.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
筹资活动现金流出小计	6,386,079,202.84	5,456,587,910.43	3,573,198,563.46	2,862,916,072.38
筹资活动产生的现金流量净额	6,724,220,797.16	5,489,812,089.57	9,438,410,436.54	7,603,592,927.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-249.32		-246,934.63	
五、现金及现金等价物净增加额	5,341,262,299.56	2,419,879,582.47	6,636,230,391.01	5,174,461,396.08
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	12,639,618,168.56	9,018,776,166.04	8,919,058,651.47	7,044,797,364.84
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	

4.5 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：王功伟

金融街控股股份有限公司

2009 年 10 月 29 日