

金融街控股股份有限公司 2010 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 公司第三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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	46,765,446,525.38	42,354,053,359.71	10.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	15,780,103,974.79	15,515,365,691.05	1.71%	
股本 (股)	3,027,079,809.00	2,481,212,959.00	22.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.21	6.25	-16.64%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,275,307,002.30	-4.16%	3,255,050,642.24	14.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	152,615,312.08	-26.30%	660,282,134.95	-31.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-6,024,779,297.37	-
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-1.99	-
基本每股收益 (元/股)	0.05	-28.57%	0.22	-31.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	-28.57%	0.22	-31.25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.98%	降低 0.39 个百分点	4.18%	降低 2.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.56%	降低 0.41 个百分点	3.11%	提高 1.82 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	185,124,075.88
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	62,500,000.00
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	-18,964,481.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,536,395.40
所得税影响额	-56,030,799.84

少数股东权益影响额	327,053.90
合计	168,419,453.43

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 2010 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）	279,397	
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
北京金融街建设集团	803,606,493	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	41,621,142	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	39,521,552	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	28,272,030	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	24,249,684	人民币普通股
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	23,678,676	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	23,563,106	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	18,543,795	人民币普通股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,894,602	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 2010 年 9 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）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	2150000
2	中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	2080000
3	华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品	2055006
4	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	1800000
5	中国平安保险（集团）股份有限公司—集团本级—自有资金	1700000
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	1340000
7	中国人寿保险（集团）公司	900000
8	中国建设银行—工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	900000
9	中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	900000
10	中国工商银行—嘉实稳固收益债券型证券投资基金	860105

（2）报告期末前十名 09 金街 02（112008）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	3200000

2	中国人寿保险股份有限公司	3100000
3	中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	3000000
4	中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	3000000
5	中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2800000
6	中国平安财产保险股份有限公司—自有资金	2777750
7	中国人寿保险（集团）公司	1800000
8	中国人寿财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1800000
9	中国平安人寿保险股份有限公司—万能一个险万能	1600000
10	泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	1000000

§ 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	2010年9月30日	2009年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	872,808.57	1,318,873.01	-33.82%	主要是公司支付项目购置款及工程支出较多；
应收账款	22,765.32	53,964.16	-57.81%	主要是部分项目销售尾款收回所致；
其他应收款	8,543.30	60,870.75	-85.96%	主要是收回通州商务园公司的借款所致；
存货	2,837,031.05	1,854,952.48	52.94%	主要是项目购置及工程投入较多所致；
其他流动资产	41,395.94	27,184.35	52.28%	预收销售房款增加导致预缴营业税金及附加、所得税增加；
递延所得税资产	10,249.73	17,287.50	-40.71%	冲回坏账准备及累计可弥补亏损减少；
应付账款	100,357.93	150,054.15	-33.12%	主要是支付部分项目工程尾款所致；
预收款项	515,187.19	281,108.35	83.27%	预收部分项目销售款增加；
一年内到期的流动负债	318,200.00	138,000.00	130.58%	一年内到期的长期借款增加所致。

(2) 相关费用及收益项目变动情况

单位：万元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	变动幅度	变动原因说明
销售费用	13,757.41	9,212.85	49.33%	主要是报告期内在售项目及签约额相比去年同期增加，导致销售代理费用增加所致；
资产减值损失	-13,349.38	6,095.16	-	主要是应收款项坏账准备转回；
公允价值变动损益	-1,896.45	79,084.83	-	公司本期处置部分投资性房地产（金树街一部分），会计核算要求将该部分投资性房地产对应的公允价值变动收益转出，从而产生本期的公允价值变动损益，与去年同期比较变化较大原因主要是去年同期新增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，而本期没有；
投资收益	-24.77	19,386.48	-	去年同期出售部分可供出售金融资产取得投资收益，而本期没有类

				似行为所致；
营业利润	74,522.04	131,785.19	-43.45%	(1)去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致营业利润增加，而本期无新增投资性房地产；(2)公司本年度计划竣工交付项目中较大部分将在第四季度完成，全年营业利润将较 2009 年稳定增长；
营业外收入	20,204.67	3,486.00	479.59%	主要是由于公司出售部分金树街公寓及收到政府补助所致；
利润总额	94,197.26	135,047.23	-30.25%	(1)去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致利润总额增加，而本期无新增投资性房地产；(2)公司本年度计划竣工交付项目中较大部分将在第四季度完成，全年利润总额将较 2009 年稳定增长；
归属于母公司所有者的净利润	66,028.21	96,233.17	-31.39%	(1)去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致归属于母公司所有者的净利润增加，而本期无新增投资性房地产；(2)公司本年度计划竣工交付项目中较大部分将在第四季度完成，全年归属于母公司所有者的净利润将较 2009 年稳定增长。

(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-60.25 亿元，上年同期为-16.26 亿元。主要原因是报告期内公司土地购置支出 72 亿元及工程款支出 37 亿元，较上年同期土地购置支出 6 亿元及工程款支出 22 亿元增加较多。根据公司本年度经营计划，预计第四季度将有较多项目实现销售回款。

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 2.83 亿元，上年同期为 2.43 亿元。

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 12.81 亿元，上年同期为 67.24 亿元。主要是本报告期新增银行借款较少所致。

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、报告期公司利润分配情况

公司 2009 年度分红派息方案已于 2010 年 7 月 6 日实施，以公司总股本 2,481,212,959 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积金转增 2.2 股，派 1.5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.35 元。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。分红派息方案实施完成后，公司总股本增至 3,027,079,809 股。（详见公司于 2010 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《金融街控股股份有限公司 2009 年度分红派息实施公告》）。

二、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 122,516 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	担保对象与上市公司关系	担保余额
金融街长安（北京）置业有限公司	子公司	128,356
北京金晟惠房地产开发有限公司	子公司	100,000

金融街奕兴置业有限公司	子公司	35,200
金融街购物中心有限公司	子公司	66,000
金融街惠州置业有限公司	子公司	37,000
金融街（北京）置业有限公司	子公司	10,000
金融街重庆置业有限公司	子公司	21,215
北京通州商务园开发建设有限公司	参股公司	24,938
合计		422,709

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 422,709 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 9.98%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.24%。

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。

三、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	241,600.65	32,799.35
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	65,819.88	274,427.02
合计	821,946.90	514,720.53	307,226.37

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 307,226.37 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
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	北京金融街建设集团	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。	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（含追加承诺）	-	-	-

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

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
2010年1月7日	公司所在地	实地调研	长盛基金	<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>
2010年1月21日	公司所在地	实地调研	鹏华基金、长城基金	
2010年3月10日	公司所在地	实地调研	国泰君安	
2010年4月29日	公司所在地	实地调研	银河证券	
2010年4月30日	公司所在地	实地调研	Acru Asset	
2010年5月4日	公司所在地	实地调研	北京瑞盛投资	
2010年5月5日	公司所在地	实地调研	国泰基金、中信证券	
2010年5月13-15日	青岛	现场交流	中银国际年度投资策略会参会机构	
2010年5月14日	公司所在地	实地调研	中信证券、华夏基金	
2010年5月17-19日	香港	现场交流	申万全球中企年会参会机构	
2010年5月21日	北京	现场交流	东方证券专场策略会参会机构	
2010年5月26日	公司所在地	实地调研	中信建投、华商基金、中欧基金	
2010年5月27日	天津	实地调研	Invesco Hong Kong、美林国际	
2010年5月31日-6月1日	呼和浩特	现场交流	瑞银中期投资策略会参会机构	
2010年5月31日	公司所在地	实地调研	高华证券客户 Broad Peak	
2010年6月2-3日	上海	现场交流	中投证券中期投资策略会参会机构	
2010年6月10-11日	深圳	现场交流	光大证券中期投资策略会参会机构	
2010年6月21日	公司所在地	实地调研	交银施罗德基金	
2010年6月22-23日	深圳	现场交流	招商证券中期投资策略会参会机构	
2010年6月23-25日	上海	现场交流	瑞信 2010 年中国投资年会参会机构	
2010年7月9日	公司所在地	实地调研	兴业证券、广州证券	
2010年7月13日	公司所在地	实地调研	中信证券及基金客户	
2010年7月15日	公司所在地	实地调研	广发证券	
2010年7月15日	公司所在地	实地调研	中银国际证券、建信基金	
2010年7月22日	深圳	现场交流	中信证券中期策略会地产专场参会机构	
2010年7月29日	公司所在地	实地调研	渣打银行(香港)有限公司证券分析部门	
2010年8月19日	公司所在地	电话会议	招商证券客户	
2010年8月31日	公司所在地	现场交流	招商证券、华夏基金、新华基金、华商基金、	
2010年8月31日	公司所在地	实地调研	国金证券、国泰基金	
2010年9月9日	公司所在地	实地调研	湘财证券	
2010年9月14日	公司所在地	实地调研	银华基金	

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

4.1 资产负债表（一）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

资产	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	8,728,085,707.66	6,866,591,223.49	13,188,730,074.61	10,727,855,876.53
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	227,653,222.33	106,771,535.26	539,641,606.26	131,067,744.92
预付款项	204,230,372.46	11,072,034.80	220,251,261.68	35,569,426.92
应收利息				
应收股利				
其他应收款	85,433,020.22	10,783,228,891.52	608,707,465.81	7,274,700,880.47
买入返售金融资产				
存货	28,370,310,457.15	4,798,581,985.56	18,549,524,774.73	1,934,383,108.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	413,959,411.29	108,163,319.99	271,843,499.55	63,622,636.64
流动资产合计	38,029,672,191.11	22,674,408,990.62	33,378,698,682.64	20,167,199,674.28
非流动资产：				
可供出售金融资产	91,597,601.92	91,597,601.92	117,094,856.58	117,094,856.58
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	308,672,054.81	7,190,721,639.73	311,691,442.09	7,110,721,639.73
投资性房地产	5,690,356,254.46	1,160,269,581.33	5,707,827,056.49	1,189,584,229.76
固定资产	1,550,830,714.42	717,491,905.37	1,643,391,444.87	785,369,223.05
在建工程	67,347,177.11	61,474,508.46	35,079,197.72	30,997,156.92
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	647,744,774.98	298,324,933.29	684,180,261.59	324,718,490.56
开发支出				
商誉	468,380.93		468,380.93	
长期待摊费用	931,962.02		345,219.07	
递延所得税资产	102,497,276.92	53,675,123.30	172,875,019.80	125,837,538.32
其他非流动资产	275,328,136.70	275,328,136.70	302,401,797.93	302,401,797.93
非流动资产合计	8,735,774,334.27	9,848,883,430.10	8,975,354,677.07	9,986,724,932.85
资产总计	46,765,446,525.38	32,523,292,420.72	42,354,053,359.71	30,153,924,607.13
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

2010 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	2,720,000,000.00	2,700,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,003,579,259.16	521,169,599.36	1,500,541,510.35	763,607,192.94
预收款项	5,151,871,871.04	1,393,541,583.31	2,811,083,547.75	415,576,265.89
应付职工薪酬	32,579,185.02	16,331,757.90	61,885,461.23	42,390,106.68
应交税费	843,313,078.64	336,453,608.87	1,083,779,143.85	340,862,614.89
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,971,598,763.97	2,724,598,180.96	2,790,450,400.27	2,256,066,277.25
一年内到期的非流动负债	3,182,000,000.00	2,650,000,000.00	1,380,000,000.00	1,210,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	16,684,942,157.83	11,142,094,730.40	12,347,740,063.45	7,728,502,457.65
非流动负债：				
长期借款	7,579,169,010.93	2,748,092,710.20	7,714,474,168.10	3,578,474,168.10
应付债券	5,599,677,076.61	5,599,677,076.61	5,667,951,420.98	5,667,951,420.98
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	684,466,551.65	188,954,395.74	680,297,015.14	201,616,616.97
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,863,312,639.19	8,536,724,182.55	14,062,722,604.22	9,448,042,206.05
负债合计	30,548,254,797.02	19,678,818,912.95	26,410,462,667.67	17,176,544,663.70
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	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00
资本公积	7,646,535,095.68	7,683,994,626.87	8,215,763,853.04	8,253,223,384.23
减：库存股				
专项储备				
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	4,623,395,269.05	1,650,305,270.84	4,335,295,077.95	1,759,849,799.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	15,780,103,974.79	12,844,473,507.77	15,515,365,691.05	12,977,379,943.43
少数股东权益	437,087,753.57		428,225,000.99	
所有者权益合计	16,217,191,728.36	12,844,473,507.77	15,943,590,692.04	12,977,379,943.43
负债和所有者权益总计	46,765,446,525.38	32,523,292,420.72	42,354,053,359.71	30,153,924,607.13
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

2010 年 7-9 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	1,275,307,002.30	58,521,399.39	1,330,662,176.91	89,130,433.84
其中：营业收入	1,275,307,002.30	58,521,399.39	1,330,662,176.91	89,130,433.84
二、营业总成本	1,034,391,566.27	53,220,754.32	1,121,019,710.55	88,529,342.52
其中：营业成本	712,858,569.37	24,992,635.07	776,164,117.44	26,117,868.10
营业税金及附加	142,782,653.50	4,943,363.97	175,971,006.48	4,902,173.88
销售费用	52,330,423.82	6,852,602.34	41,546,156.20	3,164,735.10
管理费用	71,617,967.73	20,629,957.96	61,801,475.55	19,859,518.19
财务费用	60,806,035.28	-4,941,544.51	80,207,893.83	42,048,012.76
资产减值损失	-6,004,083.43	743,739.49	-14,670,938.95	-7,562,965.51
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）	758,100.84	1,649,298.29	78,782,946.11	14,353,639.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-891,197.46		-553,790.12	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	241,673,536.87	6,949,943.36	288,425,412.47	14,954,730.47
加：营业外收入	48,397.92		1,268,461.06	867,396.06
减：营业外支出	3,383,292.02	200,000.00	1,895,509.10	264,216.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	238,338,642.77	6,749,943.36	287,798,364.43	15,557,910.20
减：所得税费用	84,330,771.90	6,017,150.88	80,011,730.07	301,067.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,007,870.87	732,792.48	207,786,634.36	15,256,842.44
归属于母公司所有者的净利润	152,615,312.08	732,792.48	207,076,619.82	15,256,842.44
少数股东损益	1,392,558.79		710,014.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.05		0.07	
（二）稀释每股收益	0.05		0.07	
七、其他综合收益	-365,854.84	-365,854.84	-9,058,100.93	-9,058,100.93
八、综合收益总额	153,642,016.03	366,937.64	198,728,533.43	6,198,741.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,249,457.24	366,937.64	198,018,518.89	6,198,741.51
归属于少数股东的综合收益总额	1,392,558.79		710,014.54	
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	

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

2010 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	3,255,050,642.24	240,369,016.38	2,835,147,023.82	178,159,638.40
其中：营业收入	3,255,050,642.24	240,369,016.38	2,835,147,023.82	178,159,638.40
二、营业总成本	2,490,618,036.32	89,098,720.55	2,502,008,190.71	319,282,885.65
其中：营业成本	1,657,136,597.40	84,587,643.62	1,604,495,109.40	61,218,685.19
营业税金及附加	398,047,344.24	21,586,230.73	362,715,824.82	22,654,898.17
销售费用	137,574,078.41	19,412,210.24	92,128,475.23	5,972,631.93
管理费用	235,992,136.35	83,399,573.72	202,331,551.21	89,790,083.26
财务费用	195,361,670.92	12,072,920.09	179,385,675.10	82,816,154.08
资产减值损失	-133,493,791.00	-131,959,857.85	60,951,554.95	56,830,433.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-18,964,481.11	-18,964,481.11	790,848,294.05	
投资收益（损失以“-”号填列）	-247,708.98	60,388,946.55	193,864,754.11	130,881,863.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,999,387.28		-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）	745,220,415.83	192,694,761.27	1,317,851,881.27	-10,241,383.64
加：营业外收入	202,046,666.88	139,417,849.55	34,860,017.91	1,337,342.91
减：营业外支出	5,294,471.94	2,041,962.65	2,239,553.57	604,216.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	941,972,610.77	330,070,648.17	1,350,472,345.61	-9,508,257.06
减：所得税费用	282,559,914.29	67,433,232.62	379,362,119.25	-6,240,474.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	659,412,696.48	262,637,415.55	971,110,226.36	-3,267,783.01
归属于母公司所有者的净利润	660,282,134.95	262,637,415.55	962,331,656.56	-3,267,783.01
少数股东损益	-869,438.47		8,778,569.80	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.32	
（二）稀释每股收益	0.22		0.32	
七、其他综合收益	-23,361,907.36	-23,361,907.36	-36,325,673.10	-36,325,673.10
八、综合收益总额	636,050,789.12	239,275,508.19	934,784,553.26	-39,593,456.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	636,920,227.59	239,275,508.19	926,005,983.46	-39,593,456.11
归属于少数股东的综合收益总额	-869,438.47		8,778,569.80	
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

2010 年 1-9 月

单位：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	5,657,714,904.42	999,539,808.20	4,035,503,187.94	424,017,813.33
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,599,010,843.90	10,142,480,377.05	974,132,266.29	4,505,253,968.41
经营活动现金流入小计	7,256,725,748.32	11,142,020,185.25	5,009,635,454.23	4,929,271,781.74
购买商品、接受劳务支付的现金	10,931,422,690.46	2,780,581,288.46	2,832,628,795.61	254,894,423.80
支付给职工以及为职工支付的现金	217,415,328.95	71,882,944.71	183,461,879.44	67,868,751.86
支付的各项税费	1,118,106,873.45	155,488,870.26	1,145,523,649.12	689,616,263.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,560,152.83	12,679,077,032.70	2,473,912,788.59	5,967,987,853.19
经营活动现金流出小计	13,281,505,045.69	15,687,030,136.13	6,635,527,112.76	6,980,367,292.23
经营活动产生的现金流量净额	-6,024,779,297.37	-4,545,009,950.88	-1,625,891,658.53	-2,051,095,510.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	192,422,380.00	188,400,000.00	133,648,914.19	133,648,914.19
取得投资收益收到的现金	2,749,298.29	60,388,946.55	1,595,784.13	15,453,639.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	226,280,371.25	226,210,571.25	89,400.00	
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	421,452,049.54	474,999,517.80	482,196,111.09	149,102,553.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	132,824,110.45	95,939,722.38	134,505,226.05	44,522,075.16
投资支付的现金	5,651,955.15	85,651,955.15	104,757,474.79	1,123,417,474.79
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	138,476,065.60	181,591,677.53	239,262,700.84	1,167,939,549.95
投资活动产生的现金流量净额	282,975,983.94	293,407,840.27	242,933,410.25	-1,018,836,996.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	20,000,000.00		4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00		4,900,000.00	
取得借款收到的现金	6,057,076,300.73	4,600,000,000.00	13,105,400,000.00	10,946,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	6,077,076,300.73	4,600,000,000.00	13,110,300,000.00	10,946,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,610,381,457.90	3,190,381,457.90	5,602,040,000.00	4,797,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,185,535,896.35	1,019,281,084.53	784,039,202.84	659,547,910.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,267,808.94			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	4,795,917,354.25	4,209,662,542.43	6,386,079,202.84	5,456,587,910.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,281,158,946.48	390,337,457.57	6,724,220,797.16	5,489,812,089.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-249.32	
五、现金及现金等价物净增加额	-4,460,644,366.95	-3,861,264,653.04	5,341,262,299.56	2,419,879,582.47
加：期初现金及现金等价物余额	13,188,730,074.61	10,727,855,876.53	7,298,355,869.00	6,598,896,583.57
六、期末现金及现金等价物余额	8,728,085,707.66	6,866,591,223.49	12,639,618,168.56	9,018,776,166.04
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
2010 年 10 月 29 日