

# 金融街控股股份有限公司 2012 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。

## § 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）	62,647,157,555.95	59,722,101,913.34	4.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	18,985,537,633.45	18,112,853,732.62	4.82%
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）	6.27	5.98	4.85%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,143,808,844.10	1,381,634,015.65	55.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	871,580,713.10	675,551,756.13	29.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-381,725,092.71	103,586,156.88	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.13	0.03	不适用
基本每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.22	31.82%
加权平均净资产收益率（%）	4.70%	3.92%	提高 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.58%	1.28%	提高 0.30 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	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	3,088,500.00
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	-881,099.91
所得税影响额	-193,052,826.14
少数股东权益影响额	-13,875.00
合计	579,144,603.42

注：公司于 2011 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过了《美晟国际广场项目商业部分作为公司投

资性房地产资产长期持有的议案》。报告期内，美晟国际广场项目竣工，商业部分（实测面积为 48,977.93 平方米）转为投资性房地产，估测单价 46,115 元/平方米，产生约 7.7 亿元公允价值变动收益（税前）。

## 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 2012 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）	205,812	
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一分红-个人分红	88,948,652	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	42,477,610	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	39,873,128	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	39,669,877	人民币普通股
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 深	31,663,734	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	29,940,439	人民币普通股
融通深证 100 指数证券投资基金	26,431,045	人民币普通股
上投摩根内需动力股票型证券投资基金	22,009,618	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	20,352,258	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 2012 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-万能-一个险万能	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-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	全国社保基金八零一组合	1,103,280
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-传统-普通保险产品	900,000
9	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	518,190
10	阳光保险集团股份有限公司-自有资金-基金债券户	496,990

### （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-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一万能保险产品	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一传统一普通保险产品	1,800,000
9	中国平安人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	1,600,000
10	中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	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

截至报告期末，公司主要资产及负债项目较上年期末未发生重大变化。

##### (2) 相关费用及收益项目变动情况

单位：万元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动幅度	变动原因
营业收入	214,380.88	138,163.40	55.16%	房产开发结算收入增加。
营业成本	133,223.53	76,677.63	73.74%	结算收入增加导致对应的营业成本增加。
营业税金及附加	20,965.39	12,030.41	74.27%	结算收入增加导致本期计提税金增加，其中本报告期土地增值税为 1.30 亿元，较上年同期 0.44 亿元增加 0.86 亿元。
归属于母公司所有者的净利润	87,158.07	67,555.18	29.02%	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，公司实现房产签约额约 19.8 亿元。

注 2：报告期内，公司实现营业收入约 21.44 亿元，其中房产开发收入约 19.07 亿元、物业租赁收入约 1.42 亿元、物业经营收入约 0.91 亿元。

注 3：报告期内，公司结算的住宅项目销售价格较上年同期降低，导致营业收入增幅低于营业成本增幅。

##### (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-3.82 亿元，上年同期为 1.04 亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金 17.48 亿元，较上年同期 46.96 亿元减少 29.48 亿元。公司以商务地产为主导，单宗大额产品的销售存在季度之间的不均衡性，上年同期公司销售回款中有美晟国际广场、金融街 E9 项目、E2 项目三笔单宗大额销售回款合计约 25.10 亿元，而今年 1-3 月无此类单宗大额项目销售回款，导致年初至报告期末公司销售商品收到现金较上年同期减少；二是报告期内公司工程款、土地款、各项税费支出 19.15 亿元，较上年同期 39.20 亿元减少 20.05 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-0.07 亿元，上年同期为-8.35 亿元。主要原因是上年同期投资信托计划约 8 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 20.95 亿元，上年同期为-22.35 亿元。主要原因一是报告期内新增借款收到现金 33.74 亿元，较上年同期 20.80 亿元增加 12.94 亿元；二是报告期内偿还借款 10.19 亿元，较上年同期 40.84 亿元减少 30.65 亿元。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 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

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用    √ 不适用

**3.2.4 其他**

√ 适用    □ 不适用

**一、公司对外担保情况****1、按揭担保情况**

公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售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 129,434 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	关联关系	担保金额
金融街重庆融拓置业有限公司	子公司	103,556
金融街长安（北京）置业有限公司	子公司	99,500
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	52,500
天津盛世鑫和置业有限公司	子公司	48,782
金融街重庆置业有限公司	子公司	38,845
金融街惠州置业有限公司	子公司	35,000
金融街津塔（天津）置业有限公司	子公司	15,890
合计		474,073

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 474,073 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.94%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.17%。

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	159,127.35	181,119.55
合计	821,946.90	640,827.35	181,119.55

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 181,119.55 万元全部存放于银行专用账户。

**三、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。受整体拆迁环境的影响，中信城地块整体拆迁放缓。截止 2012 年 3 月 31 日，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数 30% 的拆迁工作量，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。

**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

**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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司所在地	实地调研	机构	太平洋保险；云南信托；中信建投；工银瑞信；泰达宏利基金	(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 01 月 18 日	公司所在地	实地调研	机构	申银万国；华夏基金；泰达宏利基金	
2012 年 02 月 06 日	公司所在地	实地调研	机构	国泰君安；博时基金；东方资产	
2012 年 02 月 15 日	公司所在地	实地调研	机构	长江证券	
2012 年 02 月 23 日	公司所在地	实地调研	机构	嘉实基金；泰达宏利基金；大成基金；南方基金；上投摩根；中银基金；高华证券；浙商证券；中登投资；中国证券报；人保资产；新华资产；平安资产；	
2012 年 03 月 02 日	公司所在地	实地调研	机构	国泰基金、泰达宏利基金、合众人寿、英大财险、安邦财险、星石投资、海通资管、中银基金、安邦资产、长盛基金、汇丰晋信基金、太盟投资集团 (PAG)、社保基金、华安保险、信达澳银基金、申万菱信基金、工银瑞信、华夏基金、长安基金、上海钜翔投资、中再资产、从容投资、安信证券资管、光大永明人寿、东方远见资产、淡马锡富敦基金、嘉禾人寿	

## 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

2012 年 3 月 31 日

单位：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	10,940,809,630.42	6,988,391,204.01	9,234,381,010.53	4,964,017,589.73
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	286,979,640.91	12,186,712.34	210,591,565.69	9,667,791.87
预付款项	2,909,467,557.62	26,900,460.88	2,826,506,843.41	26,600,994.67
应收利息				
应收股利				
其他应收款	119,606,102.18	14,864,689,450.34	112,584,575.34	13,788,391,656.08
存货	30,985,750,399.47	4,835,426,783.15	31,863,076,549.24	4,656,467,394.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,134,294,730.82	906,596,479.99	2,141,079,688.15	894,820,309.93
流动资产合计	47,376,908,061.42	27,634,191,090.71	46,388,220,232.36	24,339,965,737.00
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	14,269,151.91	14,269,151.91	12,798,234.93	12,798,234.93
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	318,761,757.81	6,794,612,286.32	318,388,373.02	6,794,612,286.32
投资性房地产	10,983,571,303.45	1,737,778,131.88	9,081,374,956.30	1,737,778,131.88
固定资产	2,733,853,102.97	764,501,908.20	2,727,295,126.96	766,999,916.32
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	703,244,209.41	243,182,443.89	697,276,376.50	244,533,314.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	337,400.64		416,397.78	
递延所得税资产	271,842,212.01	41,317,238.79	249,683,541.17	41,317,238.79
其他非流动资产	243,394,149.33	243,394,149.33	245,672,467.32	245,672,467.32
非流动资产合计	15,270,249,494.53	9,839,055,310.32	13,333,881,680.98	9,843,711,590.43
资产总计	62,647,157,555.95	37,473,246,401.03	59,722,101,913.34	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

## 资产负债表（二）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：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	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	1,853,331,992.99	447,892,890.50	2,068,354,845.73	496,297,407.46
预收款项	13,258,313,306.19	1,186,679,109.84	13,623,661,952.76	1,065,061,558.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	127,536,256.16	96,392,832.67	147,662,397.19	99,742,974.11
应交税费	1,275,365,078.00	21,018,998.22	1,202,622,736.15	17,988,160.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,572,816,084.32	6,544,927,242.45	1,642,668,539.52	4,913,551,221.76
一年内到期的非流动负债	11,496,868,000.00	7,407,228,000.00	10,609,656,000.00	6,230,926,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	30,384,230,717.66	16,504,139,073.68	30,094,626,471.35	13,623,567,323.07
非流动负债：				
长期借款	8,104,417,239.30	3,350,401,868.74	6,611,353,261.31	3,020,373,754.86
应付债券	3,520,487,722.79	3,520,487,722.79	3,444,219,281.76	3,444,219,281.76
长期应付款				
专项应付款				
递延所得税负债	1,276,283,107.73	263,682,296.30	1,076,509,825.78	263,314,567.05
其他非流动负债				
非流动负债合计	12,901,188,069.82	7,134,571,887.83	11,132,082,368.85	6,727,907,603.67
负债合计	43,285,418,787.48	23,638,710,961.51	41,226,708,840.20	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	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00
资本公积	7,597,350,812.63	7,634,810,343.82	7,596,247,624.90	7,633,707,156.09
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	688,822,754.72	688,822,754.72	688,822,754.72	688,822,754.72
一般风险准备				
未分配利润	7,672,284,257.10	2,483,822,531.98	6,800,703,544.00	2,482,592,680.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	18,985,537,633.45	13,834,535,439.52	18,112,853,732.62	13,832,202,400.69
少数股东权益	376,201,135.02		382,539,340.52	
所有者权益合计	19,361,738,768.47	13,834,535,439.52	18,495,393,073.14	13,832,202,400.69
负债和所有者权益总计	62,647,157,555.95	37,473,246,401.03	59,722,101,913.34	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



## 利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 1-3 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、营业总收入	2,143,808,844.10	44,795,444.47	1,381,634,015.65	645,443,227.03
其中：营业收入	2,143,808,844.10	44,795,444.47	1,381,634,015.65	645,443,227.03
二、营业总成本	1,752,024,563.45	43,855,643.00	1,088,507,526.42	426,232,644.37
其中：营业成本	1,332,235,280.46	18,262,230.69	766,776,345.37	362,663,514.86
营业税金及附加	209,653,877.87	2,508,313.09	120,304,120.06	46,448,618.53
销售费用	62,236,353.44	9,883,634.78	59,725,451.53	8,975,851.27
管理费用	83,833,309.99	26,788,546.97	75,611,744.96	26,017,162.36
财务费用	62,630,646.13	-13,596,082.53	64,182,735.41	-18,647,015.12
资产减值损失	1,435,095.56	9,000.00	1,907,129.09	774,512.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	770,003,904.47	0.00	607,884,673.67	
投资收益（损失以“-”号填列）	373,384.79	0.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,162,161,569.91	939,801.47	901,011,162.90	219,210,582.66
加：营业外收入	3,160,400.00	700,000.00	136,781.13	90,000.00
减：营业外支出	952,999.91	0.00	1,613,259.99	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,164,368,970.00	1,639,801.47	899,534,684.04	218,300,582.66
减：所得税费用	299,126,462.40	409,950.37	234,381,386.28	57,072,947.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	865,242,507.60	1,229,851.10	665,153,297.76	161,227,635.22
归属于母公司所有者的净利润	871,580,713.10	1,229,851.10	675,551,756.13	161,227,635.22
少数股东损益	-6,338,205.50		-10,398,458.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29		0.22	
（二）稀释每股收益	0.29		0.22	
七、其他综合收益	1,103,187.73	1,103,187.73	5,053,583.52	5,053,583.52
八、综合收益总额	866,345,695.33	2,333,038.83	670,206,881.28	166,281,218.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	872,683,900.83	2,333,038.83	680,605,339.65	166,281,218.74
归属于少数股东的综合收益总额	-6,338,205.50	0.00	-10,398,458.37	0.00

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：刘世春

总经理：吕洪

财务总监：张梅华

财务部经理：杨福云

## 现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2012 年 1-3 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	1,747,784,779.63	163,894,074.80	4,696,486,103.73	1,166,965,529.35
收到其他与经营活动有关的现金	238,739,743.38	2,520,742,652.28	254,617,244.25	3,057,934,609.13
经营活动现金流入小计	1,986,524,523.01	2,684,636,727.08	4,951,103,347.98	4,224,900,138.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,639,170,568.82	19,844,686.17	2,901,428,445.66	1,170,210,387.02
支付给职工以及为职工支付的现金	130,184,903.14	23,419,175.58	91,371,980.71	16,591,879.39
支付的各项税费	276,118,543.70	14,570,670.59	1,018,899,810.37	107,671,285.58
支付其他与经营活动有关的现金	322,775,600.06	1,974,816,713.22	835,816,954.36	1,937,228,343.76
经营活动现金流出小计	2,368,249,615.72	2,032,651,245.56	4,847,517,191.10	3,231,701,895.75
经营活动产生的现金流量净额	-381,725,092.71	651,985,481.52	103,586,156.88	993,198,242.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	67,482.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	67,482.97	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,617,033.43	1,014,265.00	4,015,004.88	327,267.00
投资支付的现金			831,198,541.48	803,661,840.00
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	6,617,033.43	1,014,265.00	835,213,546.36	803,989,107.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,617,033.43	-1,014,265.00	-835,146,063.39	-803,989,107.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	3,374,343,175.66	2,314,343,175.66	2,080,000,000.00	820,000,000.00
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	3,374,343,175.66	2,314,343,175.66	2,080,000,000.00	820,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,019,340,707.78	808,013,061.78	4,084,064,697.73	2,900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	260,231,721.85	132,927,716.12	230,764,672.69	124,422,358.34
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	1,279,572,429.63	940,940,777.90	4,314,829,370.42	3,024,422,358.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,094,770,746.03	1,373,402,397.76	-2,234,829,370.42	-2,204,422,358.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,706,428,619.89	2,024,373,614.28	-2,966,389,276.93	-2,015,213,222.61
加：期初现金及现金等价物余额	9,234,381,010.53	4,964,017,589.73	13,907,140,440.19	8,812,792,881.40
六、期末现金及现金等价物余额	10,940,809,630.42	6,988,391,204.01	10,940,751,163.26	6,797,579,658.79

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

#### 4.4 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：刘世春

金融街控股股份有限公司

2012 年 4 月 26 日