

金融街控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、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、总经理高靓、财务总监张梅华、财务部经理叶景声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	85,686,791,047.71	76,070,576,432.56	12.64%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	22,104,336,334.29	22,281,537,719.89	-0.80%	
	2014 年 7-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)	2014 年 1-9 月	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	5,168,949,230.10	40.24%	9,486,409,690.49	-6.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	211,034,205.10	-63.99%	580,558,606.92	-56.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	194,574,024.57	-66.48%	509,104,998.17	-58.24%
经营活动产生的现金流量净额 (元)		--	-1,261,677,428.82	--
基本每股收益 (元/股)	0.07	-63.16%	0.19	-56.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-63.16%	0.19	-56.82%
加权平均净资产收益率 (%)	0.96%	下降 1.91 个百分点	2.62%	下降 3.93 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	47,304.01
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）	3,724,220.00
委托他人投资或管理资产的损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,633,254.93
减：所得税影响额	28,330,987.69
少数股东权益影响额（税后）	1,620,182.50
合计	71,453,608.75

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 (依据中国证券登记结算公司提供的截至 2014 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	152,677					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	26.55%	803,606,493	0	—	0
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	8.88%	268,677,185	0	—	0
北京金融街资本运营中心	其他	2.26%	68,417,008	0	—	0
全国社保基金四一八组合	其他	1.68%	50,758,234	0	—	0
安邦人寿保险股份有限公司—积极型投资组合	其他	1.11%	33,728,180	0	—	0
山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托	其他	1.11%	33,689,952	0	—	0
银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.82%	24,820,185	0	—	0
山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托	其他	0.73%	22,033,274	0	—	0
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.68%	20,499,797	0	—	0
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.65%	19,699,821	0	—	0
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				
		股份种类	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			
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	268,677,185	人民币普通股	268,677,185			
北京金融街资本运营中心	68,417,008	人民币普通股	68,417,008			
全国社保基金四一八组合	50,758,234	人民币普通股	50,758,234			
安邦人寿保险股份有限公司—积极型投资组合	33,728,180	人民币普通股	33,728,180			
山西信托股份有限公司—信海六号集合资金信托	33,689,952	人民币普通股	33,689,952			
银华深证 100 指数分级证券投资基金	24,820,185	人民币普通股	24,820,185			
山西信托股份有限公司—信海五号集合资金信托	22,033,274	人民币普通股	22,033,274			
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	20,499,797	人民币普通股	20,499,797			
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	19,699,821	人民币普通股	19,699,821			
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京金融街投资（集团）有限公司与北京金融街资本运营中心存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；和谐健康保险股份有限公司与安邦人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

(三) 报告期内, 公司 2009 年第一期公司债券中 5 年期品种 (112008, 09 金街 02) 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

1、公司主要资产及负债项目变动情况

单位：元

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
其他流动资产	2,114,668,840.15	1,613,658,078.42	31.05%	预收销售房款增加导致预缴的营业税金及附加增加。
短期借款	0	1,260,000,000.00	-100%	报告期内，公司通过多种渠道积极筹措资金以匹配公司项目开发需要。
长期借款	29,190,544,818.82	22,853,771,539.63	27.73%	
一年内到期的非流动负债	8,918,650,000.00	6,089,798,419.29	46.45%	
其他应付款	1,553,693,023.62	1,030,832,712.90	50.72%	报告期内，天津盛世鑫和置业有限公司股东保利（天津）房地产开发有限公司提供股东贷款 3.15 亿元。

2、相关费用及收益项目变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
财务费用	472,278,022.64	133,724,377.90	253.17%	报告期内，财务费用增大的原因，一是公司积极筹措资金，加大土地储备力度，土地投资同比大幅增加，导致财务费用增加；二是报告期内陆续有项目竣工，项目销售和回款存在滞后，部分利息支出不能资本化，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-12.62 亿元，上年同期为-1.33 亿元。主要原因一是报告期内，公司销售商品收到现金 126.89 亿元，较上年同期 129.90 亿元减少 3 亿元，二是报告期内收到的其他与经营活动有关的现金 11.46 亿元，较上年同期 4.99 亿元增加约 6.47 亿元，三是报告期内项目支出 64.42 亿元较上年同期 48.09 亿元增加 16.33 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-57.80 亿元，上年同期为 6.71 亿元。主要原因一是报告期内，公司通过股权收购的方式获取土地项目，支付相关价款 56.43 亿元；二是上年同期公司收回信托投资计划本金及收益约 5.85 亿元，报告期内公司未发生此类事项。

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 52 亿元，上年同期为 20.2 亿元。主要是报告期内，公司加大土地储备力度，新增借款增加较多。

（二）重大事项进展情况及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、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

一、公司 2014 年 1-9 月经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入约 94.86 亿元，较去年同期下降约 6.66%，实现归属于上市公司股东的净利润约 5.81 亿元，较去年同期下降约 56.79%。公司净利润较去年同期下降，主要原因一是公司项目结算排期存在季度间的不均衡性；二是财务费用较去年同期增加较大；三是去年同期公司存货跌价准备转回约 2.1 亿元，报告期内公司未发生此类事项；四是去年同期公司收到投资收益约 1 亿元，报告期内公司未发生此类事项。

2、报告期内，公司房产开发收入约 85.88 亿元，较去年同期下降约 7.95%，其中住宅项目结算收入约 72.62 亿元，商业地产项目结算收入约 13.26 亿元。

3、报告期内，公司物业租赁及经营收入约 8.62 亿元，较上年同期增加约 3.73%，其中物业租赁收入约 4.83 亿元，较去年同期下降约 4.72%，主要是金融街中心项目改扩建导致可租面积减少；物业经营收入约 3.81 亿元，较去年同期增加约 17.35%，主要原因为公司慕田峪旅游项目通过环境提升、基础设施改造建设，提升综合收入和接待能力，实现较好收益。

4、报告期内，公司持续关注一线城市及区域中心城市土地资源，抓住土地市场机会，分别在北京、上海、广州、天津、重庆等地获取 11 个项目，土地总投资额约 155 亿元，新增项目规划面积约 176 万平方米，补充了重点城市土地资源。同时，公司还获取了重庆市沙坪坝巴渝老街项目土地一级整治权。

5、报告期内，公司实现房产签约额约 94 亿元，较去年同期下降约 51.29%，其中商业地产签约额约 55 亿元，住宅签约额约 39 亿元。房产签约额下降较大原因一是公司上半年某签约客户由于自身原因在三季度退订整售写字楼产品，导致签约额减少约 25 亿元；二是公司第三季度销售额约 9 亿元，较去年第三季度下降约 86%。

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 60,095 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
北京金晟惠房地产开发有限公司	子公司	56,000
金融街融拓（天津）置业有限公司	子公司	132,350
北京金融街购物中心有限公司	子公司	94,000
北京金融街里兹置业有限公司	子公司	76,000
金融街重庆融拓置业有限公司	子公司	67,900
金融街惠州置业有限公司	子公司	65,090
天津盛世鑫和置业有限公司	子公司	60,400
合计		551,740

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 551,740 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 7.25%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.76%。

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、其他重大事项说明

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”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受让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”）签署了相关合作意向书和协议。（详见公司于 2011 年 1 月 5 日、2011 年 6 月 25 日、2013 年 5 月 10 日及 2013 年 12 月 31 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）。

截至目前，中信城 C 地块和 D 地块已拆迁完毕并已取得国有土地使用权证；B 地块根据相关协议划分为 B1、B2、B3、B4、B5 五个地块，各地块分片交地、分片接收、分片付款，目前 B 地块剩余 89 户待拆迁。

公司已经按照约定向中信地产支付款项共计 63.52 亿元，剩余 36.66 亿元尚未支付。

（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

（四）对 2014 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、持有其他上市公司股权情况

单位：元

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数 量(股)	期初持股比 例(%)	期末持股数量 (股)	期末持 股比例 (%)	期末账面 值(元)	报告 期损 益(元)	会计核算 科目	股份来 源
招商证券	上市公司	1,411,303.70	1,257,194.00	0.03	1,257,194.00	0.02	14,621,166.22	0	可供出售 金融资产	受让

3、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

5、发行公司债券情况

□ 是 √否

(六) 新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

1、长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元

被投资单位	交易基 本信息	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股 东权益(+/-)	2013 年 12 月 31 日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股 东权益(+/-)
北京通州商务园开发建设有 限公司			-100,000,000.00	100,000,000.00	
北京产权交易所有限公司			-16,670,000.00	16,670,000.00	
合计	--		-116,670,000.00	116,670,000.00	

2、财务报表列报准则变动的的影响

按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》修订内容，将持有的招商证券股权公允价值变动中计入“资本公积”的部分，追溯调整至“其他综合收益”，追溯调整合并资产负债表“资本公积”项目期初数 7,360,986,488.65 元为 7,350,089,051.49 元，追溯调整新增的报表项目“其他综合收益”项目期初数为 10,897,437.16 元。该调整仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目金额产生影响。

四、附录

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2014 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	7,931,776,867.56	9,774,054,408.66
应收票据		
应收账款	325,316,523.97	388,209,904.30
预付款项	6,430,992,299.26	5,350,155,123.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	183,472,765.28	377,015,825.85
存货	52,578,402,621.87	42,789,821,874.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,114,668,840.15	1,613,658,078.42
流动资产合计	69,564,629,918.09	60,292,915,214.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,291,166.22	132,611,219.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,532,832.70	36,526,982.69
投资性房地产	11,468,776,338.52	11,468,776,338.52
固定资产	2,885,212,731.06	2,603,806,675.68
在建工程	8,214,590.78	85,891,875.79
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	809,460,307.31	817,111,411.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,249,999.98	
递延所得税资产	561,812,193.62	405,490,789.97
其他非流动资产	220,610,969.43	227,445,923.40
非流动资产合计	16,122,161,129.62	15,777,661,217.59
资产总计	85,686,791,047.71	76,070,576,432.56
流动负债：		
短期借款		1,260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		

应付账款	3,169,407,487.64	4,270,349,838.87
预收款项	15,077,749,717.31	11,934,938,259.65
应付职工薪酬	89,426,684.93	178,476,666.00
应交税费	1,793,953,046.70	2,514,156,222.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,553,693,023.62	1,030,832,712.90
一年内到期的非流动负债	8,918,650,000.00	6,089,798,419.29
其他流动负债		
流动负债合计	30,602,879,960.20	27,278,552,119.04
非流动负债：		
长期借款	29,190,544,818.82	22,853,771,539.63
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,475,606,129.60	1,482,599,984.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,666,150,948.42	24,336,371,523.64
负债合计	61,269,030,908.62	51,614,923,642.68
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	7,350,089,051.49	7,350,089,051.49
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	9,907,396.89	10,897,437.16
盈余公积	840,229,285.71	840,229,285.71
一般风险准备		
未分配利润	10,877,030,791.20	11,053,242,136.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	22,104,336,334.29	22,281,537,719.89
少数股东权益	2,313,423,804.80	2,174,115,069.99
所有者权益（或股东权益）合计	24,417,760,139.09	24,455,652,789.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,686,791,047.71	76,070,576,432.56

法定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

2、母公司资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2014 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	4,859,264,879.39	5,159,593,209.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	153,885,009.42	163,280,124.56
预付款项	1,535,759,965.35	47,656,172.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,267,373,673.08	18,671,240,212.42
存货	11,174,510,471.92	10,235,605,486.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,246,088,433.43	923,575,876.78
流动资产合计	41,236,882,432.59	35,200,951,081.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	131,291,166.22	132,611,219.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,027,982,018.58	7,981,858,686.32
投资性房地产	2,063,819,953.47	2,063,819,953.47
固定资产	818,663,221.26	822,349,650.68
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	370,397,896.65	368,205,976.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	236,127,761.85	262,383,778.14
其他非流动资产	220,610,969.43	227,445,923.40
非流动资产合计	14,868,892,987.46	11,858,675,188.50
资产总计	56,105,775,420.05	47,059,626,270.20
流动负债：		
短期借款		500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		

应付账款	564,212,951.68	860,355,865.15
预收款项	8,558,910,080.01	5,249,126,361.67
应付职工薪酬	50,529,574.41	114,474,869.45
应交税费	565,693,590.90	902,243,146.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,617,489,587.83	6,188,229,290.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,795,100,000.00	4,509,314,125.65
其他流动负债		
流动负债合计	24,151,935,784.83	18,323,743,658.81
非流动负债：		
长期借款	17,582,038,524.37	13,821,839,476.32
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	315,737,326.48	322,188,138.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,897,775,850.85	14,144,027,614.41
负债合计	42,049,711,635.68	32,467,771,273.22
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	7,625,166,957.66	7,625,166,957.66
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	9,907,396.89	10,897,437.16
盈余公积	840,229,285.71	840,229,285.71
一般风险准备		
未分配利润	2,553,680,335.11	3,088,481,507.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	14,056,063,784.37	14,591,854,996.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,105,775,420.05	47,059,626,270.20

法定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

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

2014 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,168,949,230.10	3,685,863,998.01
其中：营业收入	5,168,949,230.10	3,685,863,998.01
利息收入		
二、营业总成本	4,832,628,443.24	2,859,565,697.65
其中：营业成本	4,007,255,676.36	2,526,919,841.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加	353,716,667.01	308,400,245.83
销售费用	78,605,126.94	76,198,123.16
管理费用	96,181,624.24	109,725,448.14
财务费用	299,178,187.35	43,633,071.45
资产减值损失	-2,308,838.66	-205,311,032.47
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）	199,177.92	130,784.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,177.92	-85,993.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,519,964.78	826,429,084.71
加：营业外收入	40,192,731.83	7,636,446.51
减：营业外支出	12,114,217.38	266,968.57
其中：非流动资产处置损失	13,739.09	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,598,479.23	833,798,562.65
减：所得税费用	99,964,724.21	163,718,629.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,633,755.02	670,079,933.31
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	211,034,205.10	586,008,454.55
少数股东损益	53,599,549.92	84,071,478.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.19
（二）稀释每股收益	0.07	0.19
七、其他综合收益	1,433,201.16	848,605.95
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,433,201.16	848,605.95
八、综合收益总额	266,066,956.18	670,928,539.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,467,406.26	586,857,060.50
归属于少数股东的综合收益总额	53,599,549.92	84,071,478.76

法定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

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

2014 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	244,792,746.70	1,145,883,251.99
减：营业成本	142,476,945.31	923,314,887.58
营业税金及附加	15,760,201.55	63,120,380.11
销售费用	9,148,199.14	13,885,341.28
管理费用	39,193,659.84	47,557,384.41
财务费用	51,199,460.48	-12,220,432.54
资产减值损失	-288,787.12	1,395,660.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	141,493,771.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,696,932.50	250,323,801.90
加：营业外收入	39,023,601.52	1,161.00
减：营业外支出	2,104,227.42	0.00
其中：非流动资产处置损失	240.60	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,222,441.60	250,324,962.90
减：所得税费用	6,576,003.35	27,230,297.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,646,438.25	223,094,664.98
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	1,433,201.16	848,605.95
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	1,433,201.16	848,605.95
七、综合收益总额	19,079,639.41	223,943,270.93

法定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

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

2014 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,486,409,690.49	10,163,217,137.60
其中：营业收入	9,486,409,690.49	10,163,217,137.60
利息收入		
二、营业总成本	8,544,933,659.63	8,234,049,704.82
其中：营业成本	6,754,495,847.92	6,905,255,147.16
营业税金及附加	746,290,324.24	916,883,319.63
销售费用	210,241,681.68	189,023,412.27
管理费用	335,214,123.05	297,246,205.30
财务费用	472,278,022.64	133,724,377.90
资产减值损失	26,413,660.10	-208,082,757.44
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）	2,157,950.01	100,007,579.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-994,149.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	943,633,980.87	2,029,175,012.57
加：营业外收入	115,078,875.97	71,128,320.96
减：营业外支出	13,674,697.03	2,904,374.41
其中：非流动资产处置损失	39,132.53	18,865.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,045,038,159.81	2,097,398,959.12
减：所得税费用	293,610,597.09	508,937,828.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	751,427,562.72	1,588,461,130.67
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	580,558,606.92	1,343,585,901.41
少数股东损益	170,868,955.80	244,875,229.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.44
（二）稀释每股收益	0.19	0.44
七、其他综合收益	-990,040.27	707,171.62
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-990,040.27	707,171.62
八、综合收益总额	750,437,522.45	1,589,168,302.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,568,566.65	1,344,293,073.03
归属于少数股东的综合收益总额	170,868,955.80	244,875,229.26

法定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

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

2014 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	636,684,309.34	4,011,767,844.72
减：营业成本	351,918,617.22	3,020,257,380.95
营业税金及附加	42,781,808.09	326,488,216.05
销售费用	23,493,939.07	28,768,692.04
管理费用	127,984,155.85	113,564,627.50
财务费用	133,194,653.62	-55,350,626.20
资产减值损失	9,249,070.62	2,816,874.00
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）	188,240,967.46	241,284,573.63
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）	136,303,032.33	816,507,254.01
加：营业外收入	105,624,640.12	19,219,881.45
减：营业外支出	2,104,227.42	400,000.00
其中：非流动资产处置损失	240.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,823,445.03	835,327,135.46
减：所得税费用	17,854,665.12	172,751,792.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,968,779.91	662,575,343.33
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	-990,040.27	707,171.62
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-990,040.27	707,171.62
七、综合收益总额	220,978,739.64	663,282,514.95

法定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

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

2014 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	12,689,015,454.11	12,989,662,369.22
收到的税费返还		5,224,651.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,145,904,722.88	498,951,732.78
经营活动现金流入小计	13,834,920,176.99	13,493,838,753.77
购买商品、接受劳务支付的现金	11,649,759,749.62	10,409,044,518.01
支付给职工以及为职工支付的现金	480,440,877.84	447,357,108.01
支付的各项税费	2,532,435,661.22	2,196,510,408.65
支付其他与经营活动有关的现金	433,961,317.13	573,452,033.30
经营活动现金流出小计	15,096,597,605.81	13,626,364,067.97
经营活动产生的现金流量净额	-1,261,677,428.82	-132,525,314.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		486,772,570.25
取得投资收益所收到的现金	3,152,100.00	99,969,323.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	122,730.78	129,519,423.53
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	3,274,830.78	716,261,317.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,723,281.09	45,585,248.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,642,942,264.50	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,783,665,545.59	45,585,248.65
投资活动产生的现金流量净额	-5,780,390,714.81	670,676,069.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,310,000.00	404,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,310,000.00	404,900,000.00
取得借款收到的现金	17,918,601,671.49	18,453,215,106.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,936,911,671.49	18,858,115,106.95
偿还债务支付的现金	9,918,387,970.81	14,672,307,391.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,818,676,820.25	2,166,235,145.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	151,173,562.88	118,285,273.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,737,064,791.06	16,838,542,537.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,199,846,880.43	2,019,572,569.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,277.90	-19,098.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,842,277,541.10	2,557,704,226.35
加：期初现金及现金等价物余额	9,774,054,408.66	11,380,518,595.11
六、期末现金及现金等价物余额	7,931,776,867.56	13,938,222,821.46

定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

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

2014 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	3,932,475,739.67	6,025,479,798.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,444,094,833.07	17,857,000,318.11
经营活动现金流入小计	29,376,570,572.74	23,882,480,116.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,450,267,887.92	4,436,216,785.93
支付给职工以及为职工支付的现金	128,725,339.75	153,662,430.30
支付的各项税费	739,100,276.59	694,584,339.46
支付其他与经营活动有关的现金	26,469,060,331.08	15,895,087,618.21
经营活动现金流出小计	28,787,153,835.34	21,179,551,173.90
经营活动产生的现金流量净额	589,416,737.40	2,702,928,942.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		486,772,570.25
取得投资收益所收到的现金	188,240,967.46	241,284,573.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,140.78	2,400.00
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	188,296,108.24	728,059,543.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,879,395.60	5,401,614.12
投资支付的现金	5,628,275,957.67	805,100,000.00
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	5,638,155,353.27	810,501,614.12
投资活动产生的现金流量净额	-5,449,859,245.03	-82,442,070.24
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	13,909,751,671.49	12,605,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,909,751,671.49	12,605,100,000.00
偿还债务支付的现金	7,302,177,908.31	10,715,784,122.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,047,459,585.23	1,468,821,661.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,349,637,493.54	12,184,605,783.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,560,114,177.95	420,494,216.06
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	-300,328,329.68	3,040,981,088.36
加：期初现金及现金等价物余额	5,159,593,209.07	5,660,034,069.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,859,264,879.39	8,701,015,158.35

定代表人：刘世春

总经理：高靓

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

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

2014 年 10 月 28 日