

金融街控股股份有限公司 2015 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：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

	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度末 增减（%）	
总资产（元）	104,767,308,191.53	87,587,439,628.34	19.61%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	24,245,582,562.39	24,217,096,726.54	0.12%	
	2015 年 7~9 月	本报告期比上年 同期增减（%）	2015 年 1~9 月	年初至报告期末比 上年同期增减（%）
营业收入（元）	2,558,917,674.03	-50.49%	7,477,962,338.90	-21.17%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	154,593,189.12	-26.74%	1,013,394,415.45	74.56%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	130,105,431.92	-33.13%	60,829,404.76	-88.05%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-12,708,112,925.43	--
基本每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.34	78.95%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-28.57%	0.34	78.95%
加权平均净资产收益率（%）	0.64%	下降 0.32 个百分点	4.18%	上升 1.56 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,988,929,907
--------------------	---------------

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	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）	-124,539.60
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）	3,404,498.94
委托他人投资或管理资产的损益	47,461,182.45
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	22,762,206.92
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	1,174,791,664.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,978,091.80
减：所得税影响额	318,068,276.13
少数股东权益影响额（税后）	1,639,817.69
合计	952,565,010.69

（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 2015 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（个）	124,947					
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	27.52%	822,622,771	0	—	0
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	13.33%	398,309,787	0	—	0
安邦人寿保险股份有限公司—积极型投资组合	其他	7.44%	222,341,623	0	—	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.99%	89,371,733	0	—	0
北京金融街资本运营中心	其他	2.29%	68,417,008	0	—	0

中央汇金投资有限责任公司	其他	1.77%	52,910,000	0	—	0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.57%	16,959,800	0	—	0
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.57%	16,959,800	0	—	0
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.57%	16,959,800	0	—	0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.57%	16,959,800	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	822,622,771	人民币普通股	822,622,771
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	398,309,787	人民币普通股	398,309,787
安邦人寿保险股份有限公司—积极型投资组合	222,341,623	人民币普通股	222,341,623
中国证券金融股份有限公司	89,371,733	人民币普通股	89,371,733
北京金融街资本运营中心	68,417,008	人民币普通股	68,417,008
中央汇金投资有限责任公司	52,910,000	人民币普通股	52,910,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	16,959,800	人民币普通股	16,959,800
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	16,959,800	人民币普通股	16,959,800
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	16,959,800	人民币普通股	16,959,800
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	16,959,800	人民币普通股	16,959,800
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		

注：2015 年 7-9 月，北京金融街投资（集团）有限公司通过二级市场增持公司股份 19,016,278 股，占公司总股本的 0.63%，和谐健康保险股份有限公司通过二级市场增持公司股份 22,865,401 股，占公司总股本的 0.77%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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	2015 年 9 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
应收账款	629,955,126.58	1,679,963,076.39	-62.50%	报告期内，公司收回上年度项目销售尾款
其他应收款	1,468,623,928.63	653,139,953.14	124.86%	报告期内，公司对参股公司按持股比例提供股东借款
其他流动资产	1,949,438,584.38	1,440,594,872.87	35.32%	报告期内，公司预收销售房款增加导致预缴税金增加
长期股权投资	85,275,039.37	36,941,051.02	130.84%	报告期内，公司新增对联营企业投资
短期借款	2,055,000,000.00	530,000,000.00	287.74%	报告期内，公司短期借款增加
应付职工薪酬	91,259,957.70	205,710,245.37	-55.64%	报告期内，公司支付员工薪酬及奖金
应交税费	1,450,961,496.83	2,783,621,277.58	-47.88%	报告期内，公司支付各项税费
一年内到期的非流动负债	5,330,823,811.00	12,003,315,106.95	-55.59%	报告期内，公司归还已到期债务
应付债券	15,838,289,309.50	--	--	报告期内，公司发行公司债、中期票据、海外人民币债券
少数股东权益	3,511,398,794.24	2,585,767,548.64	35.80%	报告期内，公司设立的控股子公司中少数股东出资增加

2、相关费用及收益项目变动情况

单位：元

项目	2015 年 1~9 月	2014 年 1~9 月	变动幅度	主要变动原因
销售费用	298,922,303.67	210,241,681.68	42.18%	报告期内，一是公司加快存货去化，营销推广费用较去年同期增加；二是公司四季度新开盘项目较多，阶段性销售费用较多
财务费用	732,388,753.42	472,278,022.64	55.08%	报告期内，一是公司新设子公司注册资本金增加；二是公司竣工项目不能资本化的利息支出较去年同期增加
投资收益	74,668,118.14	2,157,950.01	3360.14%	报告期内，公司信托投资、委托理财等产生的收益较去年同期增加
营业外收入	43,982,203.72	115,078,875.97	-61.78%	报告期内，公司营业外收入较去年同期减少
所得税费用	418,687,429.59	293,610,597.09	42.60%	报告期内，公司利润总额较上年同期增加，导致所得税费用增加

3、公司现金流量分析

(1) 经营活动产生的现金流量净额

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-127.08 亿元，上年同期为-12.62 亿元。主要变动原因一是报告期内公司抓住土地市场机会增加项目储备，土地投资增加；二是公司新开盘项目集中在四季度，销售签约和回款存在季度间的不均衡；三是公司金融街中心改扩建项目竣工，计入投资性房地产，该部分不产生经营性现金流入。

(2) 投资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额约为-16.71 亿元，上年同期-57.80 亿元。主要变动原因是报告期内公司支付股权收购款较去年同期减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额约为 146.99 亿元，上年同期为 52.00 亿元。主要变动原因一是报告期内公司通过资本市场直接融资获取低成本资金，置换公司原有债务，降低平均融资成本；二是公司为保障业绩持续发展需要，增加项目储备，导致融资规模增加。

(二) 重大事项进展情况及其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、公司经营情况

1、报告期内，公司实现营业收入 74.78 亿元，同比下降 21.17%，实现归属于上市公司股东的净利润约 10.13 亿元，同比增加 74.56%。公司营业收入下降、净利润增加的主要原因为：一是北京金融街中心改扩建项目竣工计入投资性房地产，未形成营业收入，产生公允价值变动收益 11.75 亿元（税前）；二是公司项目结算存在季度间的不均衡，重点项目集中在 2015 年四季度结算。

2、报告期内，公司积极应对市场变化，采取灵活销售策略，全力促进存货去化。公司前三季度共实现销售签约额 81.48 亿元，其中商务产品实现销售签约额 31.16 亿元，住宅产品实

现销售签约额 50.32 亿元。

3、报告期内，公司物业租赁和经营业务的收入和毛利率均有所提升。公司物业租赁实现收入 5.96 亿元，同比增长 23.57%；实现毛利率 93.11%，较去年同期提升约 2 个百分点，主要原因是写字楼项目采取适当的市场策略，完善增值服务，提高了租金价格和出租率；商业项目通过经营面积挖潜、加大企划营销推广、优化业态配比，实现销售额和租金收入的稳步增长。物业经营实现收入 4.19 亿元，同比增长 9.72%；实现毛利率 40.44%，较去年同期提升约 2 个百分点，主要原因为酒店项目根据市场政策与客户需求变化主动转型，调整经营定位，加大推广力度。

4、报告期内，公司持续跟踪一线城市及区域中心城市土地资源，抓住土地市场投资机会，在北京、上海、广州获取 4 个项目，权益投资额 126 亿元。

5、报告期内，公司在与银行深入合作基础上，拓展融资渠道，通过发行公司债、中期票据和境外人民币债券共募集资金 157 亿元。同时，公司启动了私募债发行工作，于 10 月中旬成功发行 20 亿元私募公司债。上述直接融资有效降低了公司平均资金成本。

6、报告期内，公司加大产品研发力度，以满足客户需求为出发点，积极打造绿色、健康、科技、人文产品，积极实践智能家居及智慧社区，提升客户体验。

7、报告期内，公司创新营销模式，实现微信公众号、服务号上线运营；建立全民经纪人平台，广泛吸纳自由经纪人并实现成交；成功上线并在多个项目试运行“Life 金融街”APP，为公司营销渠道多元化、营销管理精细化、营销费用集约化打下基础。

8、公司加强运营管理，努力实现全年经营目标。2015 年四季度，公司一是通过制定灵活销售政策、加强对销售工作组织管理、加大对营销团队考核激励、强化大客户销售等措施，促进项目销售签约和回款；二是从前期手续、工程进度、竣工交付等环节严格把关，保障项目如期竣工交付；三是坚持厉行节约政策，有效控制管理费用。

二、公司对外担保

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 63,358 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
北京金天恒置业有限公司	子公司	140,000
金融街融拓（天津）置业有限公司	子公司	104,950
上海静盛房地产开发有限公司	子公司	100,000
北京金融街购物中心有限公司	子公司	85,000
金融街重庆融拓置业有限公司	子公司	80,000
北京金融街里兹置业有限公司	子公司	73,000
天津盛世鑫和置业有限公司	子公司	63,400
金融街惠州置业有限公司	子公司	52,977
重庆金铎置业有限公司	子公司	51,000
天津恒通华创置业有限公司	子公司	40,000
北京金晟惠房地产开发有限公司	子公司	40,000
北京金石融景房地产开发有限公司	子公司	20,363
金融街重庆融玺置业有限公司	子公司	14,000
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	子公司	8,000
广州融御置业有限公司	子公司	4,986
金融街广州置业有限公司	子公司	3,501
广州金融街融展置业有限公司	子公司	819
合计		881,996

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 881,996 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 10.07%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 36.42 %。

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 38 户待拆迁。公司已经按照约定向中信地产支付款项共计 73.52 亿元，剩余 26.66 亿元尚未支付。

由于规划调整，中信城 C、D 地块地上建筑面积由 12.3 万平米调减为 10.7 万平米，C、D 地块地上建筑面积减少部分调整至 B 地块。中信城 C、D 地块为公司已经销售并计划在年内竣工交付的项目，C、D 地块规划建筑面积调减，导致公司 2015 年来自中信城 C、D 地块的营业收入和净利润相应减少。

（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 2015 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	0.02%	656,694	0.01%	10,526,804.82	17,071,655.19	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、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

6、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2015 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	8,381,563,495.34	8,061,919,611.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	629,955,126.58	1,679,963,076.39
预付款项	6,403,974,515.80	5,932,656,560.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,468,623,928.63	653,139,953.14
存货	64,658,653,917.47	50,651,087,898.11
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	1,949,438,584.38	1,440,594,872.87
流动资产合计	83,492,209,568.20	68,419,361,972.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,596,804.82	153,610,874.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,275,039.37	36,941,051.02
投资性房地产	16,164,865,444.44	14,119,626,459.46
固定资产	2,812,017,220.81	2,871,566,937.44
在建工程	4,802,194.29	2,975,000.64
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	793,735,336.22	808,873,224.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,562,618.23	2,334,500.34
递延所得税资产	1,062,746,267.68	953,816,956.42
其他非流动资产	211,497,697.47	218,332,651.44
非流动资产合计	21,275,098,623.33	19,168,077,656.06
资产总计	104,767,308,191.53	87,587,439,628.34

流动负债：		
短期借款	2,055,000,000.00	530,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,965,461,955.51	4,032,734,711.28
预收款项	11,432,867,338.60	8,812,450,363.38
应付职工薪酬	91,259,957.70	205,710,245.37
应交税费	1,450,961,496.83	2,783,621,277.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,468,802,136.61	4,851,377,931.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,330,823,811.00	12,003,315,106.95
其他流动负债		
流动负债合计	27,795,176,696.25	33,219,209,636.26
非流动负债：		
长期借款	31,307,687,357.96	25,824,972,451.09
应付债券	15,838,289,309.50	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,069,173,471.19	1,740,393,265.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,215,150,138.65	27,565,365,716.90
负债合计	77,010,326,834.90	60,784,575,353.16
所有者权益：		
股本	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
其他权益工具		
资本公积	6,884,255,185.25	7,103,359,734.75
减：库存股		
其他综合收益	42,078,872.61	60,650,425.96
专项储备		
盈余公积	1,093,850,884.58	1,093,850,884.58
一般风险准备		
未分配利润	13,236,467,712.95	12,970,305,774.25
归属于母公司所有者权益合计	24,245,582,562.39	24,217,096,726.54
少数股东权益	3,511,398,794.24	2,585,767,548.64
所有者权益合计	27,756,981,356.63	26,802,864,275.18
负债和所有者权益总计	104,767,308,191.53	87,587,439,628.34

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

母公司资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2015 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	2,672,595,111.72	4,148,221,723.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	458,210,933.12	1,530,518,371.37
预付款项	39,717,916.40	1,520,690,750.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,802,194,963.34	26,182,773,664.33
存货	1,491,357,393.23	3,205,521,885.17
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	483,357,788.71	398,960,442.89
流动资产合计	40,947,434,106.52	36,986,686,838.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	136,196,804.82	152,210,874.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,250,613,393.06	11,044,110,116.43
投资性房地产	4,257,037,517.00	4,257,037,517.00
固定资产	779,394,253.27	792,887,965.74
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	367,245,119.63	371,770,471.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	514,462,719.45	543,705,224.76
其他非流动资产	211,497,697.45	218,332,651.44
非流动资产合计	17,516,447,504.68	17,380,054,820.93
资产总计	58,463,881,611.20	54,366,741,659.30
流动负债：		
短期借款	1,960,250,000.00	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		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	997,602,052.12	1,434,380,437.77
预收款项	435,081,574.63	447,840,312.34
应付职工薪酬	44,404,946.93	131,276,166.72
应交税费	373,507,568.97	1,510,889,045.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,143,366,455.93	7,821,175,962.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,165,000,000.00	10,740,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,119,212,598.58	22,585,661,925.25
非流动负债：		
长期借款	15,024,621,744.49	15,179,410,822.97
应付债券	14,332,743,523.33	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	461,757,999.83	467,842,989.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,819,123,267.65	15,647,253,812.53
负债合计	42,938,335,866.23	38,232,915,737.78
所有者权益：		
股本	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
其他权益工具		
资本公积	7,394,921,847.15	7,394,921,847.15
减：库存股		
其他综合收益	23,562,368.58	41,817,337.75
专项储备		
盈余公积	1,093,850,884.58	1,093,850,884.58
未分配利润	4,024,280,737.66	4,614,305,945.04
所有者权益合计	15,525,545,744.97	16,133,825,921.52
负债和所有者权益总计	58,463,881,611.20	54,366,741,659.30

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

2015 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,558,917,674.03	5,168,949,230.10
其中：营业收入	2,558,917,674.03	5,168,949,230.10
二、营业总成本	2,352,490,189.68	4,832,628,443.24
其中：营业成本	1,685,762,661.42	4,007,255,676.36
营业税金及附加	195,910,062.91	353,716,667.01
销售费用	107,640,398.71	78,605,126.94
管理费用	117,816,403.66	96,181,624.24
财务费用	272,305,435.94	299,178,187.35
资产减值损失	-26,944,772.96	-2,308,838.66
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）	41,867,664.95	199,177.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-480,881.88	199,177.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,295,149.30	336,519,964.78
加：营业外收入	6,050,045.24	40,192,731.83
其中：非流动资产处置利得	-1,456.31	19,319.16
减：营业外支出	15,765,656.89	12,114,217.38
其中：非流动资产处置损失	57,215.50	13,739.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,579,537.65	364,598,479.23
减：所得税费用	65,849,924.03	99,964,724.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,729,613.62	264,633,755.02
归属于母公司所有者的净利润	154,593,189.12	211,034,205.10
少数股东损益	18,136,424.50	53,599,549.92
六、其他综合收益的税后净额	-5,136,988.81	1,433,201.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,136,988.81	1,433,201.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,136,988.81	1,433,201.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,136,988.81	1,433,201.16
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	167,592,624.81	266,066,956.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,456,200.31	212,467,406.26
归属于少数股东的综合收益总额	18,136,424.50	53,599,549.92
八、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

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

2015 年 7-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,233,366,116.32	244,792,746.70
减：营业成本	841,495,645.59	142,476,945.31
营业税金及附加	83,541,870.32	15,760,201.55
销售费用	5,169,989.65	9,148,199.14
管理费用	51,495,374.30	39,193,659.84
财务费用	107,581,825.42	51,199,460.48
资产减值损失	-31,007,748.03	-288,787.12
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）	51,402,441.34	
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）	226,491,600.41	-12,696,932.50
加：营业外收入	4,284,215.00	39,023,601.52
其中：非流动资产处置利得		495.15
减：营业外支出	15,000,000.00	2,104,227.42
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）	215,775,815.41	24,222,441.60
减：所得税费用	51,024,480.21	6,576,003.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,751,335.20	17,646,438.25
五、其他综合收益的税后净额	-5,136,988.81	1,433,201.16
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,136,988.81	1,433,201.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,136,988.81	1,433,201.16
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	159,614,346.39	19,079,639.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,477,962,338.90	9,486,409,690.49
其中：营业收入	7,477,962,338.90	9,486,409,690.49
二、营业总成本	7,274,605,584.32	8,544,933,659.63
其中：营业成本	5,249,698,766.35	6,754,495,847.92
营业税金及附加	554,825,942.74	746,290,324.24
销售费用	298,922,303.67	210,241,681.68
管理费用	406,003,700.75	335,214,123.05
财务费用	732,388,753.42	472,278,022.64
资产减值损失	32,766,117.39	26,413,660.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,174,791,664.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	74,668,118.14	2,157,950.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-707,371.23	-994,149.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,452,816,536.72	943,633,980.87
加：营业外收入	43,982,203.72	115,078,875.97
其中：非流动资产处置利得	83,866.52	86,436.54
减：营业外支出	16,724,152.58	13,674,697.03
其中：非流动资产处置损失	208,406.12	39,132.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,480,074,587.86	1,045,038,159.81
减：所得税费用	418,687,429.59	293,610,597.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,061,387,158.27	751,427,562.72
归属于母公司所有者的净利润	1,013,394,415.45	580,558,606.92
少数股东损益	47,992,742.82	170,868,955.80
六、其他综合收益的税后净额	-18,571,553.35	-990,040.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,571,553.35	-990,040.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,571,553.35	-990,040.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,254,969.17	-990,040.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-316,584.18	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,042,815,604.92	750,437,522.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	994,822,862.10	579,568,566.65
归属于少数股东的综合收益总额	47,992,742.82	170,868,955.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.19
（二）稀释每股收益	0.34	0.19

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

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,814,145,700.79	636,684,309.34
减：营业成本	1,955,530,407.03	351,918,617.22
营业税金及附加	176,917,187.50	42,781,808.09
销售费用	20,420,571.00	23,493,939.07
管理费用	176,684,041.66	127,984,155.85
财务费用	367,015,162.71	133,194,653.62
资产减值损失	7,671,092.33	9,249,070.62
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）	82,050,748.26	188,240,967.46
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）	191,957,986.82	136,303,032.33
加：营业外收入	30,707,964.85	105,624,640.12
其中：非流动资产处置利得		21,162.31
减：营业外支出	15,340,560.99	2,104,227.42
其中：非流动资产处置损失	40,560.99	240.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,325,390.68	239,823,445.03
减：所得税费用	50,118,121.31	17,854,665.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,207,269.37	221,968,779.91
五、其他综合收益的税后净额	-18,254,969.17	-990,040.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,254,969.17	-990,040.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,254,969.17	-990,040.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	138,952,300.20	220,978,739.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,264,087,992.70	12,689,015,454.11
收到的税费返还	697,238.59	
收到其他与经营活动有关的现金	1,682,783,748.91	1,145,904,722.88
经营活动现金流入小计	12,947,568,980.20	13,834,920,176.99
购买商品、接受劳务支付的现金	19,792,244,331.12	11,649,759,749.62
支付给职工以及为职工支付的现金	586,789,837.14	480,440,877.84
支付的各项税费	2,652,180,544.18	2,532,435,661.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,624,467,193.19	433,961,317.13
经营活动现金流出小计	25,655,681,905.63	15,096,597,605.81
经营活动产生的现金流量净额	-12,708,112,925.43	-1,261,677,428.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,113,674,110.66	
取得投资收益收到的现金	75,396,228.98	3,152,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,408.00	122,730.78
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	2,189,230,747.64	3,274,830.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,094,041.23	140,723,281.09
投资支付的现金	3,113,094,149.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	622,359,433.64	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	3,860,547,623.87	5,783,665,545.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,671,316,876.23	-5,780,390,714.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,560,000,000.00	18,310,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,560,000,000.00	18,310,000.00
取得借款收到的现金	20,912,947,001.35	17,918,601,671.49
发行债券收到的现金	15,603,882,479.05	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,076,829,480.40	17,936,911,671.49
偿还债务支付的现金	20,571,612,332.79	9,918,387,970.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,805,866,499.78	2,818,676,820.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34,917,024.81	151,173,562.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,377,478,832.57	12,737,064,791.06
筹资活动产生的现金流量净额	14,699,350,647.83	5,199,846,880.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-276,962.20	-56,277.90
五、现金及现金等价物净增加额	319,643,883.97	-1,842,277,541.10
加：期初现金及现金等价物余额	8,061,919,611.37	9,774,054,408.66
六、期末现金及现金等价物余额	8,381,563,495.34	7,931,776,867.56

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

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

2015 年 1-9 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,836,653,907.85	3,932,475,739.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	40,602,167,598.42	25,444,094,833.07
经营活动现金流入小计	44,438,821,506.27	29,376,570,572.74
购买商品、接受劳务支付的现金	454,364,872.12	1,450,267,887.92
支付给职工以及为职工支付的现金	170,767,294.09	128,725,339.75
支付的各项税费	1,444,582,054.74	739,100,276.59
支付其他与经营活动有关的现金	49,955,849,834.31	26,469,060,331.08
经营活动现金流出小计	52,025,564,055.26	28,787,153,835.34
经营活动产生的现金流量净额	-7,586,742,548.99	589,416,737.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,000,674,110.66	
取得投资收益收到的现金	77,316,748.26	188,240,967.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,578.00	55,140.78
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	6,078,064,436.92	188,296,108.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,713,853.53	9,879,395.60
投资支付的现金	6,757,387,155.22	5,628,275,957.67
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	6,766,101,008.75	5,638,155,353.27
投资活动产生的现金流量净额	-688,036,571.83	-5,449,859,245.03
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	12,416,250,000.00	13,909,751,671.49
发行债券收到的现金	14,122,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,538,250,000.00	13,909,751,671.49
偿还债务支付的现金	17,664,889,078.48	7,302,177,908.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,074,208,412.67	2,047,459,585.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	19,739,097,491.15	9,349,637,493.54
筹资活动产生的现金流量净额	6,799,152,508.85	4,560,114,177.95
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	-1,475,626,611.97	-300,328,329.68
加：期初现金及现金等价物余额	4,148,221,723.69	5,159,593,209.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,672,595,111.72	4,859,264,879.39

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

（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

2015 年 10 月 31 日