

金融街控股股份有限公司 2022 年第一季度报告

一、重要内容提示

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、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4、本公司董事长高靛、常务副总经理（代行总经理职责）盛华平、财务总监张梅华：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

二、主要财务数据

（一）主要会计数据及财务指标

	2022 年 1~3 月	2021 年 1~3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	4,699,890,845.50	1,513,763,339.00	210.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	934,455,720.38	557,200,788.93	67.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 (元)	147,751,781.54	16,066,531.53	819.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,391,584,617.64	4,610,608,870.49	-151.87%
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.19	63.16%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	0.19	63.16%
加权平均净资产收益率 (%)	2.49%	1.52%	上升 0.97 个百分点
	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	156,527,187,086.68	164,780,382,803.02	-5.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	38,072,457,424.56	37,122,595,945.63	2.56%

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3126

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额
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）（注）	1,007,878,606.81
计入当期损益的政府补助（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）	2,513,024.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,000,591.03
减：所得税影响额	238,637,091.74
少数股东权益影响额（税后）	2,051,191.27
合计	786,703,938.84

注：报告期内，公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）以 107,985.82 万元的价格出售给北京金融街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益。

公司报告期不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，不存在将根据《公开发行证券公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 公司主要资产及负债项目变动情况

单位：元

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
货币资金	12,332,176,548.64	17,853,994,637.88	-30.93%	报告期内，一是受新冠肺炎疫情和行业调整持续影响，部分销售回款未达预期；二是公司有序降低有息负债，偿还部分金融机构借款

2. 公司主要收益及费用项目变动情况

单位：元

项目	2022年1~3月	2021年1~3月	变动幅度	主要变动原因
营业收入	4,699,890,845.50	1,513,763,339.00	210.48%	报告期内，公司开发销售业务结算规模较去年同期增加，资产管理业务经营保持稳定，公司营业收入、营业成本和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润相应增长
营业成本	3,691,912,304.25	750,858,208.49	391.69%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,751,781.54	16,066,531.53	819.62%	
归属于上市公司股东的净利润	934,455,720.38	557,200,788.93	67.71%	报告期内，一是公司开发销售业务稳步推进，开发销售业务经营收益较去年同期增加；二是公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给北京金融街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益
投资收益	759,945,323.12	-24,603,526.05	---	报告期内，公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）出售给北京金融街投资（集团）有限公司，产生股权和资产转让收益
资产处置收益	231,101,631.35	-7,391.88	---	
公允价值变动收益	0.00	718,949,635.41	-100.00%	2021年1季度，公司上海静安融悦中心西区A栋办公楼和重庆磁器口后街一期二批次竣工，增加完工投资性房地产公允价值变动损益约7.19亿元（税前）；本报告期内无此事项。

3. 公司现金流量分析

单位：元

	2022年1~3月	2021年1~3月	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	-2,391,584,617.64	4,610,608,870.49	-151.87%
经营活动现金流入小计	3,509,255,201.86	10,184,316,720.69	-65.54%
经营活动现金流出小计	5,900,839,819.50	5,573,707,850.20	5.87%
投资活动产生的现金流量净额	-707,399,416.26	1,708,499,833.25	-141.40%
投资活动现金流入小计	341,507.58	3,336,983,832.29	-99.99%
投资活动现金流出小计	707,740,923.84	1,628,483,999.04	-56.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407,863,817.64	-5,951,391,391.46	---

	2022 年 1~3 月	2021 年 1~3 月	同比增减
筹资活动现金流入小计	6,234,727,554.55	3,557,715,276.78	75.25%
筹资活动现金流出小计	8,642,591,372.19	9,509,106,668.24	-9.11%
现金及现金等价物净增加额	-5,506,852,190.94	367,709,458.43	-1597.61%

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-23.9 亿元，上年同期为 46.1 亿元，变化主要原因一是受新冠肺炎疫情和行业调整持续影响，公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少；二是去年同期公司根据与北京中信房地产有限公司签订的《解除北京中信城 B 地块合作协议》，并收回资金占用费，本报告期无相关事项。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-7.1 亿元，上年同期为 17.1 亿元，变化主要原因是去年同期公司根据与中国平安人寿保险股份有限公司签署的金丰万晟置业有限公司股权及债权转让协议，收到相应价款，本报告期无相关事项。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24.1 亿元，上年同期为-59.5 亿元，变化主要是公司根据资金计划和安排，有序压降有息负债，偿还借款较去年同期减少。

三、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有限责任公司提供的截至 2022 年 3 月 31 日股东持股情况列示）

单位：股

报告期末普通股股东总数	76,805	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无			
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	31.14%	930,708,153	0	--	--
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	15.68%	468,615,260	0	--	--
大家人寿保险股份有限公司—分红产品	其他	10.11%	302,241,581	0	--	--
长城人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	4.83%	144,414,583	0	--	--

中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	1.80%	53,859,587	0	--	--
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.73%	51,781,900	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	37,426,971	0	--	--
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他	0.80%	23,947,377	0	--	--
王心	境内自然人	0.52%	15,502,500	0	--	--
王顺兴	境内自然人	0.48%	14,340,645	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	930,708,153	人民币普通股	930,708,153			
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	468,615,260	人民币普通股	468,615,260			
大家人寿保险股份有限公司－分红产品	302,241,581	人民币普通股	302,241,581			
长城人寿保险股份有限公司－自有资金	144,414,583	人民币普通股	144,414,583			
中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金	53,859,587	人民币普通股	53,859,587			
中央汇金资产管理有限责任公司	51,781,900	人民币普通股	51,781,900			
香港中央结算有限公司	37,426,971	人民币普通股	37,426,971			
长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	23,947,377	人民币普通股	23,947,377			
王心	15,502,500	人民币普通股	15,502,500			
王顺兴	14,340,645	人民币普通股	14,340,645			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 北京金融街投资（集团）有限公司与长城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； 2. 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	王心合计持有公司股票 15,502,500 股，其中通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 13,541,200 股，通过普通证券账户持有股份 1,961,300 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

四、其他重要事项

（一）公司 2022 年 1~3 月总体经营情况

根据中国指数研究院数据，2022 年一季度，百城新建商品住宅月均成交面积同比下降 38%。面对行业发展形势的变化，中央在坚持“房住不炒”前提下，强调支持合理住房需求释放、防范化解房企风险，各部委亦积极表态释放维稳信号，各地政府落实因城施策，共同维护房地产市场平稳运行。报告期内，公司按照“团结一心、优化管理、保障安全、稳健发展”的总体思路，开展了以下经营管理工作。

1. 持续加强党建，引领企业健康发展。报告期内，公司党委按照“党建就是生产力，抓好党建就是竞争力”的工作方针，继续完善和加强党组织建设，一是高度重视疫情防控，及时安排制定防控措施，督促防控政策、措施及时落实到位，保障公司安全运营；二是认真组织召开党史学习教育专题民主生活会，达到统一思想、明确方向、凝聚力量的目的；三是继续加强基层党组织建设，提升基层党组织工作质量，持续发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

2. 加强现金管理，保障公司资金安全。报告期内，公司坚持财务稳健，将现金流管理作为经营管理工作的重中之重，一是持续开展整体资金调度，统筹大额资金收支关系，合理安排工程成本支出，保障公司资金安全；二是通过发行公司债和中期票据以及金融机构借款，为公司募集期限合理、成本较低的资金，科学匹配有息负债期限结构，公司整体资金成本较去年有所下降；三是有效推进存量资产盘活，回笼资金，提升公司资产周转效率。

3. 强化经营调度，经营业绩实现增长。报告期内，公司努力克服不利市场环境和疫情影响，强化经营调度，持续改进产品、定位工作方法，强化成本控制，实现营业收入 47.0 亿元，同比增加 210%，归属于上市公司股东的净利润 9.3 亿元，同比增加 68%。其中，公司开发销售业务稳步推进，开发销售业务经营收益较去年同期有所增加；资产管理业务经营收益较去年同期基本持平，重点项目如金融街中心、金融街购物中心经营保持稳定。

4. 应对疫情影响，多措并举推进销售。报告期内，面对房地产行业较为严峻的经营环境，公司坚持价值营销，以客户需求为出发点，持续改进价格策略、销售方式和客户服务方式，推进项目销售去化。2022 年一季度，公司实现销售签约额 49.7 亿元，实现销售面积 21.6 万

平米。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额 42.4 亿元（销售面积 18.3 万平米）；商务产品实现销售签约额 7.3 亿元（销售面积 3.3 万平米）。

5. 优化管理模式，提高公司经营效能。报告期内，公司按照“开发业务与资管业务双轮驱动”战略方向，持续推进简政放权。一是整合调整公司总部组织管理架构，围绕“战略管理中心、绩效管理中心、运营调度中心、资产配置中心、标准制定中心、风险控制中心”完善组织架构，提高总部管控效率；二是适应行业政策调整与市场变化，对开发类子公司进行业务整合，优化资源配置，做强区域公司利润创造中心职责；三是整合资产管理业务，完善持有物业管理架构，优化持有物业管理体系，提升自持物业管理效率。

（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 821,641 万元。

2. 为全资及控股子公司、参股公司提供担保情况

单位：万元

担保对象	担保对象与上市公司关系	按持股比例提供担保余额
金融街武汉置业有限公司	全资子公司	305,900
上海融兴置地有限公司	全资子公司	250,000
金融街（天津）置业有限公司	全资子公司	250,000
金融街重庆置业有限公司	全资子公司	127,000
苏州融拓置业有限公司	全资子公司	108,408
佛山融辰置业有限公司	全资子公司	82,299
金融街津塔（天津）置业有限公司	全资子公司	70,400
金融街融拓（天津）置业有限公司	全资子公司	60,010
上海融御置地有限公司	全资子公司	60,000
惠州融拓置业有限公司	参股公司	57,891
天津盛世鑫和置业有限公司	控股子公司	50,000

担保对象	担保对象与上市公司关系	按持股比例提供担保余额
重庆金融街融迈置业有限公司	全资子公司	32,000
北京武夷房地产开发有限公司	参股公司	29,587
东莞融麒置业有限公司	全资子公司	26,000
金融街津门（天津）置业有限公司	全资子公司	22,900
佛山融筑置业有限公司	全资子公司	21,452
湖北当代盛景投资有限公司	控股子公司	15,501
重庆科世金置业有限公司	参股公司	6,159
固安融筑房地产开发有限公司	全资子公司	5,085
四川雅恒房地产开发有限公司	控股子公司	4,387
广州融都置业有限公司	全资子公司	4,050
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	控股子公司	1,400
合计		1,590,429

3. 报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。

（三）其他事项

1. 经公司第九届董事会第十二次会议和公司 2020 年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过 82.04 亿元（其中：存款额度 40 亿元、贷款额度 40 亿元，贷款利息额度 2 亿元，其他服务费用额度 0.04 亿元）。详细信息请见公司于 2021 年 3 月 31 日和 2021 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》和《2020 年年度股东大会决议公告》。

报告期内，公司在财务公司期初存款余额 33.92 亿元，期末存款余额 6.11 亿元，在财务公司的单日存款最高金额为 33.92 亿元。存款利率按人民银行规定的存款基准利率上浮 50% 执行；公司在财务公司的期初贷款余额为 17.63 亿元，报告期新增贷款 0.79 亿元，期末贷款余额为 14.42 亿元，贷款利率在不高于人民银行规定的同期贷款基准利率的前提下，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）为参考基准进行灵活定价。上述关联

交易事项在公司董事会和股东大会审批权限内执行。

2. 报告期内，经公司第九届董事会第三十次会议审议批准，公司将持有的北京金融街丽思卡尔顿酒店（公司及全资子公司北京金融街里兹置业有限公司共同持有）以 107,985.82 万元的价格出售给北京金融街投资（集团）有限公司。详细信息请见公司于 2022 年 3 月 31 日和 2022 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司签署<股权及资产转让协议>暨关联交易的公告》和《关于公司与北京金融街投资（集团）有限公司签署<股权及资产转让协议>暨关联交易的进展公告》。

五、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

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,332,176,548.64	17,853,994,637.88
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	746,771,422.67	721,800,067.51
应收款项融资	-	-
预付款项	524,445,154.48	507,452,207.00
其他应收款	8,063,271,089.50	8,385,125,485.74
其中：应收利息		
应收股利	111,000,000.00	111,000,000.00
存货	82,484,540,786.19	84,252,214,813.19
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,793,902,073.16	2,790,709,568.80
流动资产合计	106,945,107,074.64	114,511,296,780.12
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,091,578,163.92	4,138,914,500.87
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	572,200,000.00	572,200,000.00
投资性房地产	38,847,914,998.70	38,740,963,971.76
固定资产	2,482,801,950.80	2,877,369,659.08
在建工程	806,799,964.46	782,907,652.73
使用权资产	144,311,729.54	133,549,769.34
无形资产	399,940,818.42	563,433,027.88
商誉	-	-
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,966,343,386.98	2,197,278,124.03
其他非流动资产	270,188,999.22	262,469,317.21
非流动资产合计	49,582,080,012.04	50,269,086,022.90
资产总计	156,527,187,086.68	164,780,382,803.02

法定代表人：高靓

常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

2、合并资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	28,800,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	237,231,567.47	191,845,909.19
应付账款	7,209,005,835.89	9,467,770,549.21
预收款项	184,890,449.28	1,253,297,376.76
合同负债	10,888,804,436.32	12,904,610,894.98
应付职工薪酬	179,244,320.06	273,679,036.74
应交税费	2,919,919,278.46	3,725,522,915.73
其他应付款	7,528,550,295.56	9,223,419,706.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	12,593,279,998.28	12,699,668,844.78
其他流动负债	943,594,540.49	1,074,387,211.11
流动负债合计	42,713,320,721.81	50,834,202,444.89
非流动负债：		
长期借款	37,515,770,969.66	36,686,976,201.32
应付债券	28,934,560,436.76	30,772,688,668.78
租赁负债	65,526,537.73	67,871,085.91
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,822,422,194.30	3,822,969,683.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	70,338,280,138.45	71,350,505,639.03
负债合计	113,051,600,860.26	122,184,708,083.92
股本	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积	6,906,730,426.83	6,891,320,426.83
减：库存股		
其他综合收益	746,847,764.70	746,852,006.15
盈余公积	1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润	25,935,484,372.53	25,001,028,652.15
归属于母公司股东权益合计	38,072,457,424.56	37,122,595,945.63
少数股东权益	5,403,128,801.86	5,473,078,773.47
股东权益合计	43,475,586,226.42	42,595,674,719.10
负债和股东权益总计	156,527,187,086.68	164,780,382,803.02

法定代表人：高靓

常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

3、母公司资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,655,610,971.10	8,759,481,811.29
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	69,261,454.08	18,204,687.39
应收款项融资	-	-
预付款项	14,209,202.61	13,208,109.84
其他应收款	73,850,193,218.92	72,884,240,876.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,018,555,808.04	1,015,520,317.58
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,072,417.83	5,365,880.40
流动资产合计	79,612,903,072.58	82,696,021,683.47
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	9,611,081,700.35	9,626,588,790.96
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	503,210,000.00	503,210,000.00
投资性房地产	6,258,694,409.89	6,258,694,409.89
固定资产	416,457,991.21	491,404,221.69
在建工程	-	-
使用权资产	916,862.15	2,443,684.69
无形资产	138,603,478.18	158,576,972.41
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	258,334,211.00	295,399,284.53
其他非流动资产	635,188,999.22	627,469,317.21
非流动资产合计	17,822,487,652.00	17,963,786,681.38
资产总计	97,435,390,724.58	100,659,808,364.85

法定代表人：高靓

常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

4、母公司资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2022 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	308,431,532.45	319,543,180.60
预收款项	101,041,627.95	1,174,709,565.81
合同负债	15,157,780.88	15,280,959.07
应付职工薪酬	83,556,761.49	83,165,439.43
应交税费	65,494,873.56	27,627,608.48
其他应付款	14,993,016,871.55	17,032,398,022.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,092,476,892.84	4,385,151,820.21
其他流动负债		
流动负债合计	21,659,176,340.72	23,037,876,596.22
非流动负债：		
长期借款	14,861,749,926.93	15,704,786,959.22
应付债券	28,934,560,436.76	30,772,688,668.78
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,324,302,991.72	1,146,830,503.58
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	45,120,613,355.41	47,624,306,131.58
负债合计	66,779,789,696.13	70,662,182,727.80
股本	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积	7,425,145,653.30	7,409,735,653.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	698,788,293.81	698,788,293.81
盈余公积	1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润	18,048,272,220.84	17,405,706,829.44
股东权益合计	30,655,601,028.45	29,997,625,637.05
负债和股东权益总计	97,435,390,724.58	100,659,808,364.85

法定代表人：高靓 常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平 财务总监：张梅华 财务部经理：叶景

5、合并利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	4,699,890,845.50	1,513,763,339.00
减：营业成本	3,691,912,304.25	750,858,208.49
税金及附加	120,653,742.47	108,656,192.25
销售费用	148,186,331.59	147,957,678.24
管理费用	78,532,960.81	98,846,672.28
研发费用	-	-
财务费用	392,467,769.59	332,616,995.47
其中：利息费用	556,597,345.71	533,632,224.96
利息收入	165,896,836.44	202,770,027.77
加：其他收益	6,670,248.16	5,328,438.12
投资收益(损失以“-”号填列)	759,945,323.12	-24,603,526.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,170,649.58	-10,883,935.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	718,949,635.41
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,696,058.56	13,484,058.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	231,101,631.35	-7,391.88
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,267,550,997.98	787,978,806.28
加：营业外收入	13,526,465.51	6,393,072.69
减：营业外支出	686,870.28	1,585,195.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,280,390,593.21	792,786,683.88
减：所得税费用	345,884,844.42	312,455,610.57
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	934,505,748.79	480,331,073.31
(一) 按经营持续性分类：		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	934,505,748.79	480,331,073.31

终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		
其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	934,455,720.38	557,200,788.93
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	50,028.41	-76,869,715.62
五、其他综合收益的税后净额	-4,241.45	-7,853.85
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-4,241.45	-7,853.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益		
2、其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,241.45	-7,853.85
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、外币财务报表折算差额	-4,241.45	-7,853.85
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	-	-
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	934,501,507.34	480,323,219.46
归属于母公司股东的综合收益总额	934,451,478.93	557,192,935.08
归属于少数股东的综合收益总额	50,028.41	-76,869,715.62
七、每股收益		
（一）基本每股收益	0.31	0.19
（二）稀释每股收益	0.31	0.19

法定代表人：高靓

常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

6、母公司利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	121,824,432.41	127,931,138.80
减：营业成本	23,732,289.93	24,074,341.76
税金及附加	6,527,442.61	8,617,075.64
销售费用	2,438,519.61	4,014,619.34
管理费用	22,310,353.42	39,653,922.69
研发费用	-	-
财务费用	146,022,084.77	72,436,488.14
其中：利息费用	688,762,820.05	774,751,205.64
利息收入	544,013,256.79	703,524,847.67
加：其他收益	441,345.01	124,474.43
投资收益(损失以“-”号填列)	704,936,334.97	-236,130.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,047,293.61	-756,914.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-79,677.02	-26,569.18
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	231,011,158.27	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	857,102,903.30	-21,003,534.29
加：营业外收入	2,973.62	603,532.57
减：营业外支出	2,923.85	4,386.76
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	857,102,953.07	-20,404,388.48
减：所得税费用	214,537,561.67	-4,910,805.39
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	642,565,391.40	-15,493,583.09
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	642,565,391.40	-15,493,583.09
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下不能转损益的其他综合收益		
2、其他权益工具投资公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、外币财务报表折算差额		
6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分		
7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额		
六、综合收益总额	642,565,391.40	-15,493,583.09

法定代表人：高靓

常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

7、合并现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期数	上期数
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	2,850,498,305.37	5,605,819,741.77
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	658,756,896.49	4,578,496,978.92
经营活动现金流入小计	3,509,255,201.86	10,184,316,720.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,918,358,867.28	2,058,918,759.18
支付给职工以及为职工支付的现金	325,262,081.55	326,028,541.87
支付的各项税费	1,226,545,684.38	1,525,091,735.99
支付其他与经营活动有关的现金	430,673,186.29	1,663,668,813.16
经营活动现金流出小计	5,900,839,819.50	5,573,707,850.20
经营活动产生的现金流量净额	-2,391,584,617.64	4,610,608,870.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	335,225.58	520,783.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,282.00	2,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,336,460,628.37
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	341,507.58	3,336,983,832.29
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,904,042.51	5,915,499.04
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	667,836,881.33	1,622,568,500.00
投资活动现金流出小计	707,740,923.84	1,628,483,999.04
投资活动产生的现金流量净额	-707,399,416.26	1,708,499,833.25

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	6,234,727,554.55	3,557,715,276.78
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,234,727,554.55	3,557,715,276.78
偿还债务支付的现金	6,154,885,159.00	8,477,834,752.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	940,148,459.94	1,017,909,578.62
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	70,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,547,557,753.25	13,362,337.43
筹资活动现金流出小计	8,642,591,372.19	9,509,106,668.24
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407,863,817.64	-5,951,391,391.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,339.40	-7,853.85
五、现金及现金等价物净增加额	-5,506,852,190.94	367,709,458.43
加：期初现金及现金等价物余额	17,678,471,844.37	18,705,144,141.72
六、期末现金及现金等价物余额	12,171,619,653.43	19,072,853,600.15

法定代表人：高靓

常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

8、母公司现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2022 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期数	上期数
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	82,832,104.87	109,366,121.28
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	7,322,305,931.51	17,239,412,964.84
经营活动现金流入小计	7,405,138,036.38	17,348,779,086.12
购买商品、接受劳务支付的现金	21,181,213.17	8,698,049.51
支付给职工以及为职工支付的现金	38,522,838.82	40,461,762.47
支付的各项税费	31,526,416.43	81,134,535.79
支付其他与经营活动有关的现金	8,407,564,268.83	15,228,322,432.68
经营活动现金流出小计	8,498,794,737.25	15,358,616,780.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,093,656,700.87	1,990,162,305.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	335,225.58	520,783.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,850.00	320.00
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	339,075.58	521,103.92
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,868,593.47	1,611,344.78
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	2,868,593.47	1,611,344.78
投资活动产生的现金流量净额	-2,529,517.89	-1,090,240.86
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	3,950,000,000.00	1,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,950,000,000.00	1,630,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,908,000,000.00	5,102,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	549,684,621.43	635,688,077.86
支付其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	6,957,684,621.43	5,738,238,077.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3,007,684,621.43	-4,108,238,077.86
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	-4,103,870,840.19	-2,119,166,013.05
加：期初现金及现金等价物余额	8,759,481,811.29	10,866,759,094.88
六、期末现金及现金等价物余额	4,655,610,971.10	8,747,593,081.83

法定代表人：高靓

常务副总经理（代行总经理职责）：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

(三) 2022 年第一季度报告是否经过审计

是 否

金融街控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日