

# 金融街控股股份有限公司 2024 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. 本公司董事长杨扬、总经理盛华平、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

	2024 年 1~3 月	2023 年 1~3 月	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	6,147,864,256.26	2,835,207,887.57	116.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-280,371,433.07	-211,134,327.43	-32.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-285,585,303.96	-223,021,233.69	-28.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	187,758,736.84	1,890,782,077.93	-90.07%
基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	-0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	-0.78%	-0.56%	下降 0.22 个百分点
	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减
总资产（元）	140,342,382,453.32	144,371,852,580.58	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,686,228,790.09	35,938,181,588.51	-0.70%

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）	-0.0938

## （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）	340.81
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）	302,377.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,033,773.38
减：所得税影响额	923,464.75
少数股东权益影响额（税后）	199,155.70
<b>合计</b>	<b>5,213,870.89</b>

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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
合同负债	7,105,195,933.48	11,408,061,974.51	-37.72%	报告期内，公司房产开发业务结算规模较去年同期增加，合同负债相应减少
一年内到期的非流动负债	3,733,361,929.48	1,624,128,222.71	129.87%	报告期内，公司一年内到期的长期借款增加

## 2. 公司主要收益及费用项目变动情况

单位：元

项目	2024 年 1~3 月	2023 年 1~3 月	变动幅度	主要变动原因
营业收入	6,147,864,256.26	2,835,207,887.57	116.84%	报告期内，公司房产开发业务结算规模较去年同期增加，营业收入、营业成本相应增加
营业成本	5,533,134,386.65	2,320,677,876.44	138.43%	
归属于上市公司股东的净利润	-280,371,433.07	-211,134,327.43	-32.79%	报告期内，面对严峻的行业形势，公司采取包括调整销售价格在内的多种销售策略，积极促进项目销售去化，公司房产开发业务结算项目毛利率下滑，部分项目调整销售价格出现亏损，导致净利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-285,585,303.96	-223,021,233.69	-28.05%	
所得税费用	58,878,155.13	-11,045,230.35	633.06%	报告期内，因部分项目公司当期亏损预计无法弥补，未确认相应的递延所得税资产，当期所得税费用增加。

## 3. 公司现金流量分析

单位：元

	2024 年 1~3 月	2023 年 1~3 月	同比增减
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>187,758,736.84</b>	<b>1,890,782,077.93</b>	<b>-90.07%</b>
经营活动现金流入小计	2,481,330,235.80	5,642,450,876.84	-56.02%
经营活动现金流出小计	2,293,571,498.96	3,751,668,798.91	-38.87%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,119,574.72</b>	<b>150,369,792.54</b>	<b>-95.27%</b>
投资活动现金流入小计	13,646,380.49	168,251,819.99	-91.89%
投资活动现金流出小计	6,526,805.77	17,882,027.45	-63.50%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-996,961,124.48</b>	<b>-5,614,210,107.51</b>	<b>82.24%</b>
筹资活动现金流入小计	2,330,600,000.00	3,515,847,763.58	-33.71%
筹资活动现金流出小计	3,327,561,124.48	9,130,057,871.09	-63.55%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-802,054,464.24</b>	<b>-3,573,055,405.52</b>	<b>77.55%</b>

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1.88 亿元，上年同期为 18.91 亿元，变化主要原因是公司销售签约和销售回款金额较去年同期减少。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9.97 亿元，上年同期为-56.14 亿元，变化主要原因是公司根据资金计划和安排，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

单位：股

报告期末普通股股东总数	69,689	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一万能产品	其他	15.68%	468,615,260	0	--	--
大家人寿保险股份有限公司一分红产品	其他	9.19%	274,599,429	0	--	--
长城人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	4.83%	144,414,583	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	--	--
长城人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	其他	0.80%	23,947,377	0	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.68%	20,322,834	0	--	--
王顺兴	境内自然人	0.48%	14,340,645	0	--	--
易方达泰和增长股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	其他	0.47%	14,055,979	0	--	--
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	13,523,933	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一万能产品	468,615,260	人民币普通股	468,615,260			

大家人寿保险股份有限公司一分红产品	274,599,429	人民币普通股	274,599,429
长城人寿保险股份有限公司一自有资金	144,414,583	人民币普通股	144,414,583
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
长城人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	23,947,377	人民币普通股	23,947,377
香港中央结算有限公司	20,322,834	人民币普通股	20,322,834
王顺兴	14,340,645	人民币普通股	14,340,645
易方达泰和增长股票型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	14,055,979	人民币普通股	14,055,979
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	13,523,933	人民币普通股	13,523,933
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	无		
公司前 10 名股东报告期内参与转融通业务具体情况	<p>根据中国证券金融股份有限公司提供的转融通数据，公司前 10 名股东报告期内参与转融通业务具体情况如下：</p> <p>1. 公司前 10 名股东中，中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金在 2024 年初转融通出借股份余量 1,942,200 股，在 2024 年 3 月底转融通出借股份余量 1,408,900 股；其余 9 名股东在 2024 年初转融通出借股份余量均为零，在 2024 年 3 月底转融通出借股份余量均为零；</p> <p>2. 2024 年初，冯伟潮为公司前十大股东，2024 年 3 月底，冯伟潮已不在公司前十大股东。冯伟潮在 2024 年初转融通出借股份余量为零，在 2024 年 3 月底转融通出借股份余量为零。</p> <p>3. 报告期内，公司前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东未有因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化</p>		
2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 2 日，大家人寿保险股份有限公司通过集中竞价减持公司股份，具体请见公司于 2024 年 4 月 8 日发布的《关于持股 5%以上股东减持公司股份的提示性公告》和《金融街简式权益变动报告书》。			

## 四、其他重要事项

### （一）公司 2024 年 1~3 月总体经营情况

#### 1. 行业形势分析

2024 年 3 月，国务院总理李强在政府工作报告中提出：适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式；加大保障性住房建设和供给，完善商

品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求；优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。

根据国家统计局数据，2024 年 1~3 月，全国商品房销售面积为 2.27 亿平米，同比下降 19.4%，其中住宅销售面积下降 23.4%；全国商品房销售金额为 2.14 万亿元，同比下降 27.6%，其中住宅销售额下降 30.7%。房地产市场仍处在调整过程中。

## 2. 公司经营情况

报告期内，公司以管控好资金安全作为前提，坚持“保安全、调架构、促转型，强机制、树新风、迎变革”的经营策略，重点开展以下工作：

**1. 围绕经营抓党建，引领企业转型发展。**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，全面构建“大党建”工作格局，以高质量党建引领公司转型发展。一是召开中共金融街控股股份有限公司第三次代表大会，选举产生公司第三届党委委员和第三届纪委委员，团结带领公司全体员工为实现公司转型发展、高质量发展的目标奋勇前进；二是全面规划年度工作，为全面落实年度工作任务打下坚实基础；三是高质量召开主题教育专题民主生活会、组织生活会，开展党建工作考核、民主评议党员，巩固和深化主题教育成果；四是所属党组织结合实际开展交流学习、参观调研、助力项目交付等系列活动，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，多措并举助力公司转型发展。

**2. 坚守现金流安全，保障公司财务稳健。**报告期内，公司将保障现金流安全作为经营工作的首要经营任务。一是持续密切关注房地产政策和市场变化，根据客户需求及时采取包括调整价格在内的各项销售策略，促进项目销售去化和回款，经营活动现金流净额保持为正；二是加强资金调度，严格执行公司资金预算管理制度，执行精细化的资金管理，保证资金流动性安全；三是积极开展融资工作，为公司募集期限合理、成本较低的资金。

**3. 强化销售调度，全力推进销售回款。**报告期内，公司密切关注市场动态与客户需求变化，客观判断区域市场和竞品关系，以快速去化为核心目标，强化销售调度，及时调整销售策略，全力推进项目销售去化。2024 年一季度，公司实现销售签约额约 37.6 亿元；实现销售签约面积约 18.6 万平米。从产品类型看，公司住宅产品实现销售签约额 36.0 亿元（销售面积 17.6 万平米）；商务产品实现销售签约额约 1.6 亿元（销售面积 1.0 万平米）。公司在全国房地产企业百强销售排名较 2023 年全年排名有所提升。

**4. 强化大资产管理，资管业务保持稳定。**报告期内，公司坚持“开发销售+资产管理”双轮驱动的发展战略，写字楼板块积极挖掘和维护优质客户资源，适时调整招商策略，稳定项目出租率；商业板块持续引入优质商户，优化品牌结构，提升管理服务和客户体验，重点项目经营保持稳定，新投入运营项目实现增长；酒店和文旅板块抓住市场机遇，拓展销售渠道，提升管理水平，提升客户体验，经营业绩实现增长。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入约 5.6 亿元，同比增长 4%；实现息税前利润约 3.7 亿元，同比增长 4%。

**5. 做好风险防控，保障公司稳健发展。**报告期内，公司坚持风险控制和经营发展两手抓，紧盯行业发展形势，加强对现金流安全和可持续发展能力的主动管理，密切关注项目开发建设运营过程中可能出现的风险点，及时预警并实施管理，保障安全生产；持续完善公司内控体系，推进各级机构内控管理和审计能力的提升，促进公司依法合规经营。

## （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 619,312 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
上海融兴置地有限公司	全资子公司	241,666.67
金融街（天津）置业有限公司	全资子公司	180,000.00
金融街重庆置业有限公司	全资子公司	127,000.00
金融街武汉置业有限公司	全资子公司	115,730.00
苏州融拓置业有限公司	全资子公司	99,992.00
天津房开咨询有限公司	全资子公司	90,000.00
金融街津塔（天津）置业有限公司	全资子公司	63,500.00
天津盛世鑫和置业有限公司	控股子公司	50,000.00
广州融都置业有限公司	全资子公司	23,436.39

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
佛山融辰置业有限公司	全资子公司	15,000.00
金融街津门（天津）置业有限公司	全资子公司	11,450.00
苏州融焯置业有限公司	控股子公司	10,686.12
苏州融拓置业有限公司	全资子公司	9,302.00
固安融筑房地产开发有限公司	全资子公司	7,115.79
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	控股子公司	3,920.00
北京金融街房地产顾问有限公司	全资子公司	1,000.00
北京武夷房地产开发有限公司	参股公司	5,022.67
重庆科世金置业有限公司	参股公司	4,207.50
合计		<b>1,059,029.14</b>

### 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

经公司第九届董事会第四十六次会议和公司 2022 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）。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 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《公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》和《2022 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 14.36 亿元，期末存款余额 9.30 亿元，在财务公司的单日存款最高金额为 14.36 亿元，存款利率按不低于存款基准利率上浮 50% 执行；公司在财务公司的期初贷款余额为 22.19 亿元，报告期新增贷款 0.51 亿元，期末贷款余额为 22.69 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。



## 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

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	12,920,736,214.01	13,798,761,585.90
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	528,852,647.12	490,763,161.55
应收款项融资		
预付款项	502,481,256.29	449,729,874.80
其他应收款	6,993,803,204.35	6,862,369,741.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	65,832,114,739.45	69,200,594,959.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,843,810,100.31	2,927,979,579.93
<b>流动资产合计</b>	<b>89,621,798,161.53</b>	<b>93,730,198,903.13</b>
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	94,203,135.33	93,093,271.09
长期股权投资	3,893,308,089.63	3,883,862,689.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	953,620,000.00	953,620,000.00
投资性房地产	39,561,801,314.07	39,537,473,979.68
固定资产	2,404,131,553.95	2,427,101,512.23
在建工程		
使用权资产	122,007,958.82	119,301,989.71
无形资产	365,249,540.47	370,078,378.43
商誉		
长期待摊费用	23,673,768.10	25,107,036.32
递延所得税资产	3,125,568,245.43	3,031,719,816.05
其他非流动资产	177,020,685.99	200,295,003.95
<b>非流动资产合计</b>	<b>50,720,584,291.79</b>	<b>50,641,653,677.45</b>
<b>资产总计</b>	<b>140,342,382,453.32</b>	<b>144,371,852,580.58</b>

法定代表人：杨扬

总经理：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

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	161,578,537.50	4,246,988.06
应付账款	6,310,904,939.70	6,844,153,053.08
预收款项	185,983,949.62	184,500,852.49
合同负债	7,105,195,933.48	11,408,061,974.51
应付职工薪酬	197,418,593.76	274,442,782.01
应交税费	2,061,608,218.34	1,971,235,398.16
其他应付款	7,540,205,515.26	6,155,763,263.36
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	3,733,361,929.48	1,624,128,222.71
其他流动负债	617,824,622.29	995,537,893.73
<b>流动负债合计</b>	<b>27,944,082,239.43</b>	<b>29,492,070,428.11</b>
非流动负债：		
长期借款	33,724,087,316.89	35,078,414,917.81
应付债券	34,925,124,506.77	35,489,784,597.92
租赁负债	94,442,893.36	85,293,770.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	70,015,723.51	5,021,079.65
递延所得税负债	4,027,635,562.03	4,011,303,882.22
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>72,841,306,002.56</b>	<b>74,669,818,247.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>100,785,388,241.99</b>	<b>104,161,888,675.80</b>
股东权益：		
股本	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积	6,968,308,580.09	6,939,918,297.92
减：库存股		
其他综合收益	747,581,558.98	747,553,206.50
盈余公积	1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润	23,486,943,790.52	23,767,315,223.59
归属于母公司股东权益合计	35,686,228,790.09	35,938,181,588.51
少数股东权益	3,870,765,421.24	4,271,782,316.27
<b>股东权益合计</b>	<b>39,556,994,211.33</b>	<b>40,209,963,904.78</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>140,342,382,453.32</b>	<b>144,371,852,580.58</b>

法定代表人：杨扬

总经理：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

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	6,645,561,603.48	7,457,712,339.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	60,787,313.88	35,227,366.94
应收款项融资		
预付款项	5,227,953.41	5,897,034.24
其他应收款	72,762,649,928.42	71,518,072,878.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,040,927,743.83	1,039,528,760.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,060,239.30	2,967,917.56
<b>流动资产合计</b>	<b>80,519,214,782.32</b>	<b>80,059,406,297.07</b>
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	9,613,324,675.98	9,613,985,135.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	862,250,000.00	862,250,000.00
投资性房地产	6,313,610,077.95	6,313,610,077.95
固定资产	390,819,223.87	394,561,661.24
在建工程		
使用权资产	1,809,105.38	2,067,548.99
无形资产	125,066,404.43	127,066,670.30
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	425,988,141.23	401,463,592.18
其他非流动资产	797,021,885.99	810,296,203.95
<b>非流动资产合计</b>	<b>18,529,889,514.83</b>	<b>18,525,300,890.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>99,049,104,297.15</b>	<b>98,584,707,187.28</b>

法定代表人：杨扬

总经理：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

2024 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	252,839,330.44	254,045,754.59
预收款项	115,676,828.80	89,467,443.40
合同负债	14,187,440.32	13,962,066.40
应付职工薪酬	100,365,505.41	113,280,855.55
应交税费	20,240,618.15	13,406,037.71
其他应付款	18,183,914,173.96	18,235,047,328.85
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	2,498,600,000.00	1,433,331.75
其他流动负债	18,924,275.98	15,235,271.45
<b>流动负债合计</b>	<b>21,204,748,173.06</b>	<b>18,735,878,089.70</b>
非流动负债：		
长期借款	9,299,627,818.29	10,664,919,862.77
应付债券	34,925,124,506.77	35,489,784,597.92
租赁负债	1,042,760.90	1,071,048.36
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	1,419,842,045.15	1,419,906,656.06
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>45,645,637,131.11</b>	<b>47,575,682,165.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>66,850,385,304.17</b>	<b>66,311,560,254.81</b>
股东权益：		
股本	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积	7,459,092,319.97	7,459,092,319.97
减：库存股		
其他综合收益	699,176,426.10	699,176,426.10
盈余公积	1,494,464,953.50	1,494,464,953.50
未分配利润	19,557,055,386.41	19,631,483,325.90
<b>股东权益合计</b>	<b>32,198,718,992.98</b>	<b>32,273,146,932.47</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>99,049,104,297.15</b>	<b>98,584,707,187.28</b>

法定代表人：杨扬

总经理：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

2024 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>6,147,864,256.26</b>	<b>2,835,207,887.57</b>
减：营业成本	5,533,134,386.65	2,320,677,876.44
税金及附加	66,363,365.28	81,103,516.39
销售费用	142,714,812.49	136,912,735.63
管理费用	73,944,439.83	75,156,707.44
研发费用		
财务费用	504,626,583.66	451,795,030.56
其中：利息费用	589,278,815.31	649,122,846.02
利息收入	86,441,851.09	198,309,735.21
加：其他收益	932,489.65	14,100,737.30
投资收益(损失以“-”号填列)	10,725,257.81	-30,779,889.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,200,622.16	-31,725,424.41
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)	-2,747,419.30	1,624,067.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,270.12	-915.05
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-164,007,733.37</b>	<b>-245,493,979.08</b>
加：营业外收入	5,633,269.80	1,911,161.10
减：营业外支出	230,538.23	430,999.26
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-158,605,001.80</b>	<b>-244,013,817.24</b>
减：所得税费用	58,878,155.13	-11,045,230.35
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-217,483,156.93</b>	<b>-232,968,586.89</b>
<b>(一) 按经营持续性分类：</b>		
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,483,156.93	-232,968,586.89
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>(二) 按所有权归属分类：</b>		
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-280,371,433.07	-211,134,327.43
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	62,888,276.14	-21,834,259.46

<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>28,352.48</b>	<b>2,831.52</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	28,352.48	2,831.52
(一) 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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	28,352.48	2,831.52
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	28,352.48	2,831.52
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-217,454,804.45</b>	<b>-232,965,755.37</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	-280,343,080.59	-211,131,495.91
归属于少数股东的综合收益总额	62,888,276.14	-21,834,259.46
<b>七、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益	-0.09	-0.07
(二) 稀释每股收益	-0.09	-0.07

法定代表人：杨扬

总经理：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

2024 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>117,810,041.53</b>	<b>123,624,661.62</b>
减：营业成本	21,311,191.31	21,944,553.72
税金及附加	6,114,918.62	7,822,607.63
销售费用	1,473,657.44	1,769,096.94
管理费用	23,493,898.11	23,011,790.74
研发费用		
财务费用	164,911,090.57	132,547,214.15
其中：利息费用	589,003,550.86	592,489,713.88
利息收入	425,765,980.29	460,716,570.30
加：其他收益	15,679.01	10,180,238.28
投资收益(损失以“-”号填列)	673,002.82	1,337.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-660,459.62	-707,343.44
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)	-209,939.28	2,941,656.78
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>-99,015,971.97</b>	<b>-50,347,368.87</b>
加：营业外收入	2,536.01	3,332.07
减：营业外支出	3,663.49	11,991.12
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-99,017,099.45</b>	<b>-50,356,027.92</b>
减：所得税费用	-24,589,159.96	-12,405,876.63
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-74,427,939.49</b>	<b>-37,950,151.29</b>
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,427,939.49	-37,950,151.29
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		

（一）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变动额		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>-74,427,939.49</b>	<b>-37,950,151.29</b>

法定代表人：杨扬

总经理：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

2024 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,927,632,644.66	4,906,137,154.65
收到的税费返还	-	11,832,086.20
收到其他与经营活动有关的现金	553,697,591.14	724,481,635.99
经营活动现金流入小计	2,481,330,235.80	5,642,450,876.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,972,241.36	2,412,534,403.06
支付给职工以及为职工支付的现金	268,392,081.66	277,220,403.37
支付的各项税费	259,868,111.76	538,430,890.45
支付其他与经营活动有关的现金	183,339,064.18	523,483,102.03
经营活动现金流出小计	2,293,571,498.96	3,751,668,798.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>187,758,736.84</b>	<b>1,890,782,077.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	1,333,462.44	144,708,681.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,905.00	333,238.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,223,810.00	23,209,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	69,203.05	-
投资活动现金流入小计	13,646,380.49	168,251,819.99
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,526,805.77	17,882,027.45
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	6,526,805.77	17,882,027.45
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,119,574.72</b>	<b>150,369,792.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,330,600,000.00	3,515,847,763.58
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,330,600,000.00	3,515,847,763.58
偿还债务支付的现金	2,132,034,740.49	8,368,541,817.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	753,945,695.55	746,722,326.39
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	441,580,688.44	14,793,727.61
筹资活动现金流出小计	3,327,561,124.48	9,130,057,871.09
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-996,961,124.48</b>	<b>-5,614,210,107.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>28,348.68</b>	<b>2,831.52</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-802,054,464.24</b>	<b>-3,573,055,405.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	13,540,445,319.69	16,743,184,549.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,738,390,855.45</b>	<b>13,170,129,144.02</b>

法定代表人：杨扬

总经理：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

2024 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,574,450.16	89,733,367.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,705,494,139.91	18,889,805,874.61
经营活动现金流入小计	9,835,068,590.07	18,979,539,242.22
购买商品、接受劳务支付的现金	10,974,226.35	27,156,590.62
支付给职工以及为职工支付的现金	34,105,855.03	34,494,363.39
支付的各项税费	18,418,296.28	19,426,399.03
支付其他与经营活动有关的现金	10,670,222,104.95	18,342,013,845.18
经营活动现金流出小计	10,733,720,482.61	18,423,091,198.22
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-898,651,892.54</b>	<b>556,448,044.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	1,333,462.44	708,681.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	85,870.68
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	1,335,862.44	794,551.75
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,472.46	59,693.16
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	226,472.46	59,693.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,109,389.98</b>	<b>734,858.59</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,141,400,000.00	2,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	2,141,400,000.00	2,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,638,600,000.00	7,515,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,484,203.50	449,251,797.07
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	1,071,048.36	-
筹资活动现金流出小计	2,054,155,251.86	7,964,351,797.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,244,748.14</b>	<b>-5,164,351,797.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-810,297,754.42</b>	<b>-4,607,168,894.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	7,449,849,280.52	9,630,358,140.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,639,551,526.10</b>	<b>5,023,189,246.51</b>

法定代表人：杨扬

总经理：盛华平

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景

**(三) 2024 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

2024 年 4 月 30 日