

# 金融街控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

## 一、重要提示

(一) 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。

(二) 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。

(三) 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

(四) 本公司董事长刘世春、总经理高靓、财务总监张梅华声明：保证本报告中财务报告的真实、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 1-3 月	2014 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,276,046,317.27	2,412,452,350.76	-47.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	797,579,156.17	267,768,062.65	197.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-89,138,255.97	267,025,353.49	-133.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,247,892,353.26	-1,981,805,738.21	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.09	200%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.09	200%
加权平均净资产收益率 (%)	3.24%	1.19%	增加 2.05 个百分点
	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	89,219,945,956.14	87,587,439,628.34	1.86%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	25,018,032,590.69	24,217,096,726.54	3.31%

## 非经常性损益项目

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
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）	3,494.91
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）	3,317,982.66
委托他人投资或管理资产的损益	4,734,000.00
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	1,174,791,664.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,876,190.58
所得税影响额	-296,680,833.04
少数股东权益影响额（税后）	-3,325,086.98
合计	886,717,412.14

（二）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 2015 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		154,679				
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	质押或司法冻结情况	
					股份状态	数量
北京金融街投资（集团）有限公司	国有法人	26.89%	803,606,493	0	--	0
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	12.56%	375,444,386	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
北京金融街资本运营中心	其他	2.29%	68,417,008	0	--	0
全国社保基金四一八组合	其他	0.53%	15,817,573	0	--	0
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	0.40%	11,999,910	0	--	0
中银国际证券有限责任公司	其他	0.37%	11,121,900	0	--	0
庄景坪	自然人	0.36%	10,794,324	0	--	0
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	0.35%	10,499,807	0	--	0
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	10,152,100	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	375,444,386	人民币普通股	375,444,386
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
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	15,817,573	人民币普通股	15,817,573
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	11,999,910	人民币普通股	11,999,910
中银国际证券有限责任公司	11,121,900	人民币普通股	11,121,900
庄景坪	10,794,324	人民币普通股	10,794,324
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	10,499,807	人民币普通股	10,499,807
嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	10,152,100	人民币普通股	10,152,100
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。		
前十大股东参与融资融券业务的情况说明	报告期内，公司股东庄景坪通过广发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 10,786,124 股，同时通过普通证券账户持有股份 8,200 股，合计持有 10,794,324 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未进行约定购回交易。

### 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 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
货币资金	4,872,652,782.36	8,061,919,611.37	-39.56%	报告期内，公司根据经营工作需要控制借款规模，提高资金使用效率，同时项目获取支出较上年同期增加
应收账款	898,137,824.28	1,679,963,076.39	-46.54%	报告期内公司收回上年度项目销售尾款约 7.9 亿元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
其他应收款	1,315,725,394.25	653,139,953.14	101.45%	报告期内增加对参股公司合作项目款
应付债券	2,805,913,376.86	0	-	报告期内，公司发行 2015 年度第一期中期票据 28 亿元
应交税费	1,761,552,607.03	2,783,621,277.58	-36.72%	报告期内支付各项税费 12.35 亿元

## 2. 公司费用及收益项目

单位：元

项目	2015 年 1-3 月	2014 年 1-3 月	变动比例	主要变动因素
财务费用	231,832,469.30	79,319,414.50	192.28%	公司已竣工项目不能资本化的利息支出较去年同期增加
销售费用	67,390,957.70	45,365,842.48	48.55%	报告期内，公司加大营销力度，业务宣传费用等较上年同期增加
公允价值变动收益	1,174,791,664.01	-	-	报告期内，公司金融街中心改扩建项目竣工，计入投资性房地产产生公允价值变动收益约 11.75 亿元（税前）

## 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-42.48 亿元，上年同期为-19.82 亿元。主要原因是报告期内公司项目获取支出、项目建设支出及税费较上年同期增加。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

年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-7.42 亿元，上年同期为-28.42 亿元。主要原因是报告期内公司通过股权收购方式获取的项目支出较去年同期减少。

### （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 18.01 亿元，上年同期为 72.10 亿元。主要原因是公司在保障经营安全情况下，合理控制融资规模。

## （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. 日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用    √ 不适用

**4. 其他****一、公司总体经营情况**

1、报告期内，公司实现营业收入约 12.76 亿元，较去年同期下降约 47%，主要原因为公司项目结算排期存在不均衡性。实现归属于上市公司股东的净利润约 7.98 亿元，较去年同期增加约 198%，主要原因为公司金融街中心改扩建项目竣工，计入投资性房地产产生公允价值变动收益 11.75 亿元（税前），导致本期净利润较去年同期增幅较大。

2、报告期内，公司实现房产签约额约 9.3 亿元，较去年同期下降约 54%，其中商业地产签约额约 0.9 亿元，较去年同期增长 125%，住宅签约额约 8.4 亿元，较去年同期下降 57%。房产签约额同比下降主要是公司新盘集中在 2-4 季度推出，报告期内未推出新盘。

3、公司物业租赁及经营收入约 3.09 亿元，较上年同期增加约 16%。其中物业租赁收入约 2 亿元，较去年同期增加约 17%，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，实现收入增长。物业经营收入约 1.09 亿元，较去年同期增加约 14%，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，实现收入增长。

4、报告期内，公司按照总体经营思路，有序开展经营管理工作：

（1）公司通过采取灵活市场策略，加大销售激励力度，拓展代理渠道，推进全民营销等方式加快存货去化速度。报告期内，公司天津、重庆地区的库存产品签约金额较去年同期大幅提升，部分项目在所处区域销售领先。

（2）积极改进现有业务经营，调整自持业务结构。报告期内，金融街中心改扩建项目竣工，计入投资性房地产，增加持有核心城市核心区域优质项目。同时，公司启动自持业务低效资产的调整工作。

（3）完善资产管理服务，创新营销模式。报告期内，公司微信营销服务上线，初步构建网上全民经纪人体系。公司“Life 金融街”APP 平台上线，为客户提供最后一公里的全程配套服务，提升客户满意度，提升房地产主业价值。

（4）成功发行 28 亿元中期票据，加强资金调度，提高资金使用效率，综合融资成本下降。

（5）积极研究探索可持续发展模式，寻找新增长点。

## 二、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 41,904 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
北京金晟惠房地产开发有限公司	子公司	48,000
北京金融街里兹置业有限公司	子公司	74,500
北京金融街购物中心有限公司	子公司	90,000
金融街惠州置业有限公司	子公司	61,791
金融街融拓（天津）置业有限公司	子公司	105,950
金融街重庆融拓置业有限公司	子公司	17,600
金融街重庆融玺置业有限公司	子公司	15,000
天津盛世鑫和置业有限公司	子公司	60,000
北京金石融景房地产开发有限公司	子公司	20,363
北京市慕田峪长城旅游服务有限公司	子公司	8,000
<b>合计</b>		<b>501,204</b>

截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为 501,204 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 5.72%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.70%。

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、中信城项目进展情况

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）。

截至本报告披露日，中信城 C 地块和 D 地块已拆迁完毕并已取得土地转让登记表；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 61 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、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%以上股东及其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

（四）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

业绩预告情况：同向大幅上升

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	84,990	--	103,466	36,952	增加	130%	--	180%
基本每股收益（元/股）	0.28	--	0.35	0.12	增加	133%	--	192%
业绩预告的说明	预计 2015 年半年度归属于母公司净利润较去年同期增长 130%-180%，主要原因为公司金融街中心改扩建项目竣工，计入投资性房地产产生公允价值变动收益，导致本期净利润较去年同期增幅较大。							

### （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

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600999	招商证券	1,411,303.70	0.02%	40,016,485.02	0	3,356,707.98
合计		1,411,303.70	0.02%	40,016,485.02	0	3,356,707.98

### 3. 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
2015 年 01 月 21 日	公司所在地	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	(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。

#### (六) 衍生品投资情况

适用       不适用

## 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 3 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	4,872,652,782.36	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	898,137,824.28	1,679,963,076.39
预付款项	4,627,028,804.86	5,932,656,560.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,315,725,394.25	653,139,953.14
存货	54,710,273,188.85	50,651,087,898.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,536,059,502.06	1,440,594,872.87
流动资产合计	67,959,877,496.66	68,419,361,972.28
非流动资产:		
可供出售金融资产	158,086,485.02	153,610,874.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,916,731.10	36,941,051.02
投资性房地产	16,165,161,615.55	14,119,626,459.46
固定资产	2,849,622,433.23	2,871,566,937.44
在建工程	17,192,004.90	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	804,146,438.69	808,873,224.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,884,968.92	2,334,500.34
递延所得税资产	980,003,448.62	953,816,956.42
其他非流动资产	216,054,333.45	218,332,651.44
非流动资产合计	21,260,068,459.48	19,168,077,656.06
资产总计	89,219,945,956.14	87,587,439,628.34
流动负债:		

短期借款	580,000,000.00	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	3,405,981,132.60	4,032,734,711.28
预收款项	9,006,438,857.73	8,812,450,363.38
应付职工薪酬	170,602,208.73	205,710,245.37
应交税费	1,761,552,607.03	2,783,621,277.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,510,655,050.77	4,851,377,931.70
一年内到期的非流动负债	8,491,559,500.00	12,003,315,106.95
其他流动负债		
流动负债合计	27,926,789,356.86	33,219,209,636.26
非流动负债：		
长期借款	27,381,844,748.62	25,824,972,451.09
应付债券	2,805,913,376.86	
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	2,037,348,681.99	1,740,393,265.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,225,106,807.47	27,565,365,716.90
负债合计	60,151,896,164.33	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	7,103,359,734.75	7,103,359,734.75
其他综合收益	64,007,133.94	60,650,425.96
专项储备		
盈余公积	1,093,850,884.58	1,093,850,884.58
未分配利润	13,767,884,930.42	12,970,305,774.25
归属于母公司所有者权益合计	25,018,032,590.69	24,217,096,726.54
少数股东权益	4,050,017,201.12	2,585,767,548.64
所有者权益合计	29,068,049,791.81	26,802,864,275.18
负债和所有者权益总计	89,219,945,956.14	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

## 2. 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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,673,499,691.91	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	727,511,583.10	1,530,518,371.37
预付款项	39,979,492.62	1,520,690,750.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,808,341,492.07	26,182,773,664.33
存货	3,104,997,858.72	3,205,521,885.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,872,810.15	398,960,442.89
流动资产合计	34,755,202,928.57	36,986,686,838.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	156,686,485.02	152,210,874.38
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,144,722,298.32	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	787,873,683.83	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	370,602,621.55	371,770,471.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	548,509,269.14	543,705,224.76
其他非流动资产	216,054,333.45	218,332,651.44
非流动资产合计	17,481,486,208.31	17,380,054,820.93
资产总计	52,236,689,136.88	54,366,741,659.30
流动负债：		

短期借款	500,000,000.00	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	1,288,021,681.78	1,434,380,437.77
预收款项	260,414,926.02	447,840,312.34
应付职工薪酬	125,170,121.65	131,276,166.72
应交税费	675,217,990.15	1,510,889,045.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,411,602,749.61	7,821,175,962.88
一年内到期的非流动负债	6,815,000,000.00	10,740,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,075,427,469.21	22,585,661,925.25
非流动负债：		
长期借款	16,855,360,822.97	15,179,410,822.97
应付债券	2,805,913,376.86	
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	468,961,892.22	467,842,989.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,130,236,092.05	15,647,253,812.53
负债合计	36,205,663,561.26	38,232,915,737.78
所有者权益：		
股本	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
资本公积	7,394,921,847.15	7,394,921,847.15
减：库存股		
其他综合收益	45,174,045.73	41,817,337.75
盈余公积	1,093,850,884.58	1,093,850,884.58
未分配利润	4,508,148,891.16	4,614,305,945.04
所有者权益合计	16,031,025,575.62	16,133,825,921.52
负债和所有者权益总计	52,236,689,136.88	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. 合并利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,276,046,317.27	2,412,452,350.76
其中：营业收入	1,276,046,317.27	2,412,452,350.76
二、营业总成本	1,379,350,031.27	1,935,834,241.58
其中：营业成本	857,568,474.63	1,499,308,151.66
营业税金及附加	91,589,827.78	213,088,276.00
销售费用	67,390,957.70	45,365,842.48
管理费用	108,867,005.62	92,623,906.88
财务费用	231,832,469.30	79,319,414.50
资产减值损失	22,101,296.24	6,128,650.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,174,791,664.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,709,680.08	-1,142,740.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,319.92	-1,142,740.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,076,197,630.09	475,475,368.34
加：营业外收入	7,759,736.18	1,336,967.45
其中：非流动资产处置利得	78,266.12	53,396.77
减：营业外支出	562,068.03	353,744.97
其中：非流动资产处置损失	74,771.21	19,689.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,083,395,298.24	476,458,590.82
减：所得税费用	283,561,530.93	127,015,609.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	799,833,767.31	349,442,980.86
归属于母公司所有者的净利润	797,579,156.17	267,768,062.65
少数股东损益	2,254,611.14	81,674,918.21
六、其他综合收益的税后净额	3,356,707.98	-2,404,383.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,356,707.98	-2,404,383.52
（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	3,356,707.98	-2,404,383.52
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	3,356,707.98	-2,404,383.52
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		
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	803,190,475.29	347,038,597.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	800,935,864.15	265,363,679.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,254,611.14	81,674,918.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.09
（二）稀释每股收益	0.27	0.09

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. 母公司利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	346,947,345.01	231,166,180.35
减：营业成本	268,054,971.62	126,995,255.50
营业税金及附加	13,649,863.46	12,836,336.99
销售费用	4,339,317.74	5,436,217.69
管理费用	43,207,707.30	32,145,876.05
财务费用	144,875,146.56	-17,168,816.13
资产减值损失	19,216,177.52	4,645,259.79
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）	4,734,000.00	51,826,577.66
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）	-141,661,839.19	118,102,628.12
加：营业外收入	119,100.68	1,110,209.25
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-141,542,738.51	119,212,837.37
减：所得税费用	-35,385,684.63	16,842,314.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,157,053.88	102,370,522.44
五、其他综合收益的税后净额	3,356,707.98	-2,404,383.52
（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	3,356,707.98	-2,404,383.52
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	3,356,707.98	-2,404,383.52
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	-102,800,345.90	99,966,138.92
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. 合并现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2015 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	2,226,132,796.42	2,143,116,983.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,382,919.77	353,276,530.58
经营活动现金流入小计	2,377,515,716.19	2,496,393,514.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,328,640,525.15	3,559,207,826.68
支付给职工以及为职工支付的现金	204,682,515.21	167,899,881.83
支付的各项税费	1,235,163,506.02	598,582,052.40
支付其他与经营活动有关的现金	856,921,523.07	152,509,491.50
经营活动现金流出小计	6,625,408,069.45	4,478,199,252.41
经营活动产生的现金流量净额	-4,247,892,353.26	-1,981,805,738.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,734,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,670.00	60,570.78
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	1,004,777,670.00	60,570.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,446,067.78	26,692,003.24
投资支付的现金	1,018,000,000.00	2,815,432,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	652,359,433.64	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,746,805,501.42	2,842,124,003.24
投资活动产生的现金流量净额	-742,027,831.42	-2,842,063,432.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,495,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,495,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,947,838,354.93	9,571,000,000.00
发行债券收到的现金	2,783,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,225,838,354.93	9,571,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,870,521,664.35	1,888,585,663.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	554,670,220.87	472,634,493.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,004,958.66	30,616,201.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,425,191,885.22	2,361,220,157.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,800,646,469.71	7,209,779,842.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,885.96	-14,831.30
五、现金及现金等价物净增加额	-3,189,266,829.01	2,385,895,840.79
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	4,872,652,782.36	12,159,950,249.45

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. 母公司现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2015 年 1-3 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	938,163,960.52	228,277,204.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,280,663,450.30	15,637,049,108.80
经营活动现金流入小计	9,218,827,410.82	15,865,326,313.71
购买商品、接受劳务支付的现金	206,924,359.94	717,339,134.97
支付给职工以及为职工支付的现金	37,090,494.54	36,626,219.34
支付的各项税费	828,131,165.23	90,834,869.99
支付其他与经营活动有关的现金	10,158,802,964.11	15,368,579,620.93
经营活动现金流出小计	11,230,948,983.82	16,213,379,845.23
经营活动产生的现金流量净额	-2,012,121,573.00	-348,053,531.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,734,000.00	51,826,577.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,000.00	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	1,004,771,000.00	51,881,718.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,552,100.00	67,650.00
投资支付的现金	1,632,387,155.22	3,845,432,000.00
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	1,633,939,255.22	3,845,499,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-629,168,255.22	-3,793,617,931.56
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	2,358,000,000.00	8,500,000,000.00
发行债券收到的现金	2,783,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,141,000,000.00	8,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,607,150,000.00	1,533,275,601.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,282,203.56	264,849,422.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,974,432,203.56	1,798,125,024.10
筹资活动产生的现金流量净额	166,567,796.44	6,701,874,975.90
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	-2,474,722,031.78	2,560,203,512.82
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	1,673,499,691.91	7,719,796,721.89

法定代表人：刘世春

总经理：高靛

财务总监：张梅华

财务部经理：叶景



## (二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

## 五、备查文件目录

- (一) 公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的季度报告原件。
- (二) 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。
- (三) 公司章程。
- (四) 报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》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 4 月 29 日