

金融街控股股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

一、重要提示

1. 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。

2. 公司没有董事、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。

3. 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

4. 本公司董事长刘世春、总经理高靛、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

	2016 年 1~3 月	2015 年 1~3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	4,301,619,628.69	1,276,046,317.27	237.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	779,951,649.21	797,579,156.17	-2.21%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	787,274,665.87	-89,138,255.97	--
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-890,390,536.84	-4,247,892,353.26	--
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.27	-3.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.27	-3.70%
加权平均净资产收益率 (%)	3.01%	3.24%	下降 0.23 个百分点
	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	107,604,378,057.93	105,678,675,860.28	1.82%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	26,265,345,833.40	25,487,270,687.29	3.05%

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）	0.26

非经常性损益项目：

单位：元

项目	2016年1~3月
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）	-5,093.80
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）	75,069.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,636,210.40
所得税影响额	-2,390,417.58
少数股东权益影响额（税后）	147,199.96
合计	-7,323,016.66

（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 2016 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	128,337					
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	28.89%	863,381,619	0	--	0
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	15.88%	474,524,890	0	--	0
安邦人寿保险股份有限公司—积极型投资组合	其他	10.89%	325,635,307	0	--	0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.85%	85,100,709	0	--	0
北京金融街资本运营中心	其他	2.29%	68,417,008	0	--	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.77%	52,910,000	0	--	0
富邦人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	0.75%	22,499,540	0	--	0

程海庆	自然人	0.51%	15,216,235	0	--	0
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	其他	0.37%	10,937,875	0	--	0
周春花	其他	0.29%	8,545,400	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	863,381,619	人民币普通股	863,381,619			
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	474,524,890	人民币普通股	474,524,890			
安邦人寿保险股份有限公司－积极型投资组合	325,635,307	人民币普通股	325,635,307			
中国证券金融股份有限公司	85,100,709	人民币普通股	85,100,709			
北京金融街资本运营中心	68,417,008	人民币普通股	68,417,008			
中央汇金资产管理有限责任公司	52,910,000	人民币普通股	52,910,000			
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	22,499,540	人民币普通股	22,499,540			
程海庆	15,216,235	人民币普通股	15,216,235			
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	10,937,875	人民币普通股	10,937,875			
周春花	8,545,400	人民币普通股	8,545,400			
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，公司股东周春花通过国泰君安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 8,256,700 股，同时通过普通证券账户持有股份 288,700 股，合计持有 8,545,400 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

适用 不适用

2. 公司主要费用及收益项目变动情况

单位：元

项目	2016 年 1~3 月	2015 年 1~3 月	变动比例	主要变动因素
营业税金及附加	438,422,744.88	91,589,827.78	378.68%	报告期内，公司结算收入较去年同期增加导致应交税金增加
公允价值变动收益	0	1,174,791,664.01	-100.00%	2015 年同期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；报告期内公司无类似情况

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-8.90 亿元，上年同期为-42.48 亿元。主要原因一是报告期内公司把握市场销售窗口期，项目销售签约和回款较去年同期明显增加；二是报告期内公司新项目投资支出较去年同期减少。

(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为-0.11 亿元，上年同期为-7.42 亿元。主要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为 14.85 亿元，上年同期 18.01 亿元。主要原因是报告期内公司在保障资金安全情况下，合理安排资金筹措进度，减少闲置资金占用，有效控制财务费用。

(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

2016 年 3 月，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司、太平人寿保险有限公司与公司签署了《金融街广安中心 D 地块项目写字楼订购协议书之补充协议二》（详见公司 2016 年 3 月 24 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）。报告期

内，该部分写字楼顺利实现交付和结算。

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 43.02 亿元，较去年同期增长约 237%；实现归属于母公司净利润约 7.80 亿元，同比下降约 2%。公司营业收入和归属于母公司净利润变动的主要原因：一是公司 2016 年项目结算存在季度间的不均衡性；二是 2015 年一季度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，2016 年一季度公司无新增投资性房地产。

2. 报告期内，公司商务地产通过提前锁定大客户购买意向加快项目整售、拓展写字楼市场销售渠道、打造绿色智能产品、完善 4C 服务体系为代表的增值服务等措施，住宅地产把握市场销售机遇期，通过适当加大项目推盘进度、采取积极灵活销售策略、大力推行全民经纪人政策等措施，实现商品房销售签约额约 48 亿元，较去年同期增长约 416%。

3. 报告期内，公司自持物业实现收入约 4.1 亿元，较上年同期增加约 43%；实现息税前利润约 2.7 亿元，较上年同期增加约 80%，息税前利润增速远高于收入增幅，盈利能力显著提升。主要原因一是公司写字楼项目增加租赁面积，导致租赁收入和利润增加；二是自持物业通过完善业态配比、加强营销企划、增加增值服务、加强成本管控等措施，实现收入和利润较快增长。

4. 报告期内，公司把握资本市场融资机遇，持续开展直接融资工作，以较低的成本发行私募公司债，公司长短期债务结构持续优化，公司综合资金成本明显降低。

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 92,978 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
北京金天恒置业有限公司	控股子公司	140,000
重庆金铎置业有限公司	全资子公司	136,000
上海静盛房地产开发有限公司	全资子公司	100,000
北京金融街购物中心有限公司	全资子公司	80,000
北京金融街里兹置业有限公司	全资子公司	70,500
金融街融拓（天津）置业有限公司	控股子公司	56,150
金融街重庆融拓置业有限公司	全资子公司	55,000
天津恒通华创置业有限公司	控股子公司	49,600
金融街惠州置业有限公司	控股子公司	48,524
天津盛世鑫和置业有限公司	控股子公司	48,400
北京金晟惠房地产开发有限公司	全资子公司	32,000
天津鑫和隆昌置业有限公司	控股子公司	31,110
广州融御置业有限公司	全资子公司	16,730
金融街广州置业有限公司	全资子公司	16,608
北京金石融景房地产开发有限公司	控股子公司	16,363
金融街重庆融玺置业有限公司	控股子公司	10,000
金融街东丽湖（天津）置业有限公司	控股子公司	5,610
广州金融街融展置业有限公司	全资子公司	1,440
合计		914,035

截至报告期末，公司上述累计担保余额为 914,035 万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.65%，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.86%。

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 2016 年 3 月 31 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，B 地块剩余 21 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。

2015 年年中，由于政府调整规划，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。截至目前，公司没有收到中信城 B、C、D 地块整体地上建筑面积 50 万平米相关变化的通知。

（三）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

（四）对 2016 年 1~6 月经营业绩的预计

适用 不适用

（五）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	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
股票	600999	招商证券	1,411,303.70	656,694	0.01%	656,694	0.01%	11,748,255.66	-1,876,503.10	可供出售金融资产	受让
期末持有的其他证券投资			0	0	--	0	--	0	0	--	--
合计			1,411,303.70	656,694	--	656,694	--	11,748,255.66	-1,876,503.10	--	--

（六）衍生品投资情况

适用 不适用

（七）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
2016 年 1 月 13 日	公司所在地	实地调研	机构	长江证券、泰康资产、人寿资产、安信证券、华安财保资产	（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。
2016 年 2 月 25 日	公司所在地	实地调研	机构	国泰君安、招商证券固定收益总部、赛富投资基金、华融资管、景泰利丰、	

				华夏基金、金鹰基金、华泰保险、泰达宏利基金、国海证券、中欧基金、卓越金宇控股、长盛基金、明耀投资、恒泰华盛资管、真滢投资、民生加银基金、九泰基金、幸福人寿保险、中邮基金、挪威银行等	
--	--	--	--	--	--

(八) 违规对外担保情况

适用 不适用

(九) 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

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

2016 年 3 月 31 日

单位:元

项 目	期末数	期初数
流动资产:		
货币资金	9,127,316,658.74	8,543,148,911.92
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	891,949,153.61	827,999,630.61
预付款项	6,540,888,968.86	5,623,599,357.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,566,456,302.32	1,483,023,068.58
存货	65,219,363,850.03	64,915,434,110.87
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	1,318,279,174.34	1,335,938,374.95
流动资产合计	84,664,254,107.90	82,729,143,454.44
非流动资产:		
可供出售金融资产	138,818,255.66	141,320,259.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	89,928,734.26	90,382,851.60
投资性房地产	17,637,465,393.42	17,637,465,393.42
固定资产	2,864,923,553.74	2,885,539,616.80
在建工程	12,348,172.83	11,284,322.26
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	784,958,404.96	791,352,185.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,331,899.02	2,573,053.20
递延所得税资产	1,202,408,474.65	1,180,395,343.33
其他非流动资产	206,941,061.49	209,219,379.48
非流动资产合计	22,940,123,950.03	22,949,532,405.84
资产总计	107,604,378,057.93	105,678,675,860.28

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. 合并资产负债表（续）

编制单位：金融街控股股份有限公司

2016 年 3 月 31 日

单位：元

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	1,475,000,000.00	1,525,000,000.00
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	3,449,539,083.53	4,038,338,883.38
预收款项	8,398,580,472.19	8,617,936,157.38
应付职工薪酬	101,211,857.14	155,677,593.53
应交税费	2,031,057,067.74	2,141,055,456.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,717,682,755.62	3,864,994,036.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,595,803,438.05	6,335,553,438.05
其他流动负债		
流动负债合计	24,768,874,674.27	26,678,555,565.08
非流动负债：		
长期借款	32,743,524,013.19	31,746,166,659.44
应付债券	18,033,578,219.99	15,975,875,766.87
其中：优先股		
永续债		
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	2,276,093,200.86	2,274,531,177.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,053,195,434.04	49,996,573,603.33
负 债 合 计	77,822,070,108.31	76,675,129,168.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,884,255,185.27	6,884,255,185.27
减：库存股		
其他综合收益	42,099,440.30	43,975,943.40
专项储备		
盈余公积	1,097,717,104.44	1,097,717,104.44
一般风险准备		
未分配利润	15,252,344,196.39	14,472,392,547.18
归属于母公司所有者权益合计	26,265,345,833.40	25,487,270,687.29
少数股东权益	3,516,962,116.22	3,516,276,004.58
所有者权益合计	29,782,307,949.62	29,003,546,691.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	107,604,378,057.93	105,678,675,860.28

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. 母公司资产负债表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项 目	期末数	期初数
流动资产：		
货币资金	1,594,578,237.04	1,062,208,833.39
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	378,410,811.10	412,584,415.26
预付款项	6,382,223.87	6,401,298.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,929,814,369.15	36,470,795,164.25
存货	1,322,946,196.33	1,324,442,544.65
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	394,984,259.97	392,757,587.49
流动资产合计	41,627,116,097.46	39,669,189,843.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	137,418,255.66	139,920,259.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,317,622,098.68	11,317,622,098.68
投资性房地产	4,410,119,680.06	4,410,119,680.06
固定资产	780,230,476.38	785,949,268.39
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	361,898,697.33	365,461,393.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	540,519,680.46	535,042,227.02
其他非流动资产	206,941,061.49	209,219,379.48
非流动资产合计	17,754,749,950.06	17,763,334,307.19
资产总计	59,381,866,047.52	57,432,524,150.40

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. 母公司资产负债表(续)

编制单位：金融街控股股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项 目	期末数	期初数
流动负债：		
短期借款	1,475,000,000.00	1,475,000,000.00
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	916,708,490.89	1,096,196,756.67
预收款项	181,826,381.23	173,113,025.63
应付职工薪酬	41,926,934.11	42,881,324.53
应交税费	437,588,118.56	487,626,917.90
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,824,545,583.43	5,591,344,482.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,738,500,000.00	2,717,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,616,095,508.22	11,583,912,506.73
非流动负债：		
长期借款	15,350,096,333.80	15,448,780,484.90
应付债券	16,525,292,087.73	14,489,846,666.43
其中：优先股		
永续债		
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	499,565,725.92	500,191,226.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,374,954,147.45	30,438,818,378.29
负 债 合 计	43,991,049,655.67	42,022,730,885.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,988,929,907.00	2,988,929,907.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,394,921,847.15	7,394,921,847.15
减：库存股		
其他综合收益	24,478,456.71	26,354,959.81
专项储备		
盈余公积	1,097,717,104.44	1,097,717,104.44
一般风险准备		
未分配利润	3,884,769,076.55	3,901,869,446.98
所有者权益（或股东权益）合计	15,390,816,391.85	15,409,793,265.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,381,866,047.52	57,432,524,150.40

法定代表人：刘世春

总经理：高颀

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

2016 年 1-3 月

单位：元

项 目	本期数	上期数
一、营业总收入	4,301,619,628.69	1,276,046,317.27
其中：营业收入	4,301,619,628.69	1,276,046,317.27
二、营业总成本	3,220,455,321.20	1,379,350,031.27
其中：营业成本	2,394,813,716.32	857,568,474.63
营业税金及附加	438,422,744.88	91,589,827.78
销售费用	86,930,275.40	67,390,957.70
管理费用	119,372,731.90	108,867,005.62
财务费用	184,393,151.87	231,832,469.30
资产减值损失	-3,477,299.17	22,101,296.24
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)	1,573,589.51	4,709,680.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-454,117.38	-24,319.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,082,737,897.00	1,076,197,630.09
加：营业外收入	2,358,623.43	7,759,736.18
其中：非流动资产处置利得		78,266.12
减：营业外支出	11,924,857.71	562,068.03
其中：非流动资产处置损失	5,093.80	74,771.21
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,073,171,662.72	1,083,395,298.24
减：所得税费用	292,533,901.87	283,561,530.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	780,637,760.85	799,833,767.31
归属于母公司所有者的净利润	779,951,649.21	797,579,156.17
少数股东损益	686,111.64	2,254,611.14
六、其他综合收益的税后净额	-1,876,503.10	3,356,707.98
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,876,503.10	3,356,707.98
(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	-1,876,503.10	3,356,707.98
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	-1,876,503.10	3,356,707.98
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	778,761,257.75	803,190,475.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	778,075,146.11	800,935,864.15
归属于少数股东的综合收益总额	686,111.64	2,254,611.14
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.26	0.27
(二)稀释每股收益	0.26	0.27

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. 母公司利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司	2016 年 1-3 月	单位：元
项 目	本期数	上期数
一、营业收入	152,389,301.97	346,947,345.01
减：营业成本	67,195,502.63	268,054,971.62
营业税金及附加	7,304,552.39	13,649,863.46
销售费用	2,342,068.42	4,339,317.74
管理费用	44,845,259.13	43,207,707.30
财务费用	47,703,226.37	144,875,146.56
资产减值损失	-5,762,799.84	19,216,177.52
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
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)	-11,238,507.13	-141,661,839.19
加：营业外收入	74,211.52	119,100.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,384,607.72	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损以“-”号填列)	-22,548,903.33	-141,542,738.51
减：所得税费用	-5,448,532.90	-35,385,684.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,100,370.43	-106,157,053.88
五、其他综合收益的税后净额	-1,876,503.10	3,356,707.98
(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	-1,876,503.10	3,356,707.98
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	-1,876,503.10	3,356,707.98
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	-18,976,873.53	-102,800,345.90

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. 合并现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2016 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	3,994,105,475.88	2,226,132,796.42
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	269,575,697.83	151,382,919.77
经营活动现金流入小计	4,263,681,173.71	2,377,515,716.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,431,082,384.26	4,328,640,525.15
支付给职工以及为职工支付的现金	252,108,908.55	204,682,515.21
支付的各项税费	870,811,182.56	1,235,163,506.02
支付的其他与经营活动有关的现金	600,069,235.18	856,921,523.07
经营活动现金流出小计	5,154,071,710.55	6,625,408,069.45
经营活动产生的现金流量净额	-890,390,536.84	-4,247,892,353.26
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	2,048,613.45	4,734,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,335.90	43,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,049,949.35	1,004,777,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,564,364.55	76,446,067.78
投资支付的现金		1,018,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		652,359,433.64
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,564,364.55	1,746,805,501.42
投资活动产生的现金流量净额	-10,514,415.20	-742,027,831.42
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	2,132,391,504.85	2,947,838,354.93
发行债券收到的现金	1,995,000,000.00	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	4,127,391,504.85	7,225,838,354.93
偿还债务支付的现金	1,945,534,151.10	4,870,521,664.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	696,784,654.89	554,670,220.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		33,004,958.66
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,642,318,805.99	5,425,191,885.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,485,072,698.86	1,800,646,469.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,885.96
五、现金及现金等价物净增加额	584,167,746.82	-3,189,266,829.01
加：期初现金及现金等价物余额	7,063,148,911.92	8,061,919,611.37
六、期末现金及现金等价物余额	7,647,316,658.74	4,872,652,782.36

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. 母公司现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司

2016 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	199,973,676.48	938,163,960.52
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	5,170,565,479.22	8,280,663,450.30
经营活动现金流入小计	5,370,539,155.70	9,218,827,410.82
购买商品、接受劳务支付的现金	128,750,169.36	206,924,359.94
支付给职工以及为职工支付的现金	35,772,195.47	37,090,494.54
支付的各项税费	65,857,771.66	828,131,165.23
支付的其他与经营活动有关的现金	6,105,311,859.92	10,158,802,964.11
经营活动现金流出小计	6,335,691,996.41	11,230,948,983.82
经营活动产生的现金流量净额	-965,152,840.71	-2,012,121,573.00
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而收回的现金净额		37,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,373.00	1,552,100.00
投资支付的现金		1,632,387,155.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	138,373.00	1,633,939,255.22
投资活动产生的现金流量净额	-138,373.00	-629,168,255.22
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
发行债券收到的现金	1,995,000,000.00	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	1,995,000,000.00	5,141,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,684,151.10	4,607,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	398,655,231.54	367,282,203.56
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	497,339,382.64	4,974,432,203.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,497,660,617.36	166,567,796.44
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	532,369,403.65	-2,474,722,031.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,208,833.39	4,148,221,723.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,594,578,237.04	1,673,499,691.91

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

2016 年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
2016 年 4 月 30 日