金融街控股股份有限公司

证券代码:000402　证券简称:金 融 街

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司名誉董事长王功伟先生因公出差未能参加本次会议,书面委托副董事长鞠瑾先生代为出席本次董事会并行使表决权。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金 融 街	
股票代码	000402	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晓鹏	
联系地址	北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层	
电话	010-66573955.010-66573088	
传真	010-66573956	
电子信箱	investors@jrjkg.com	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	58,976,539,991.77	54,168,114,471.42	8.88
归属于上市公司股东的所有者权益	17,414,851,438.04	16,900,651,826.28	3.04
股本	3,027,079,809.00	3,027,079,809.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	5.58	3.05
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	4,616,701,234.71	1,979,743,639.94	133.20
营业利润	1,703,410,738.30	503,546,878.96	238.28
利润总额	1,700,197,083.94	703,633,968.00	141.63
归属于上市公司股东的净利润	1,270,381,723.64	507,666,822.87	150.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	816,719,091.16	337,469,714.67	142.01
基本每股收益(元/股)	0.42	0.17	147.06
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.17	147.06
净资产收益率(%)	7.30	3.22	提高4.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	526,033,648.61	-6,774,077,291.57	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	-2.24	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,646.13
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	607,884,673.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,215,300.49
所得税影响额	-151,167,754.83
少数股东权益影响额	159,368.00
合计	453,662,632.48

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	642,330	0.02				-7,320	-7,320	635,010	0.02
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	642,330	0.02				-7,320	-7,320	635,010	0.02
二、无限售条件股份	3,026,437,479	99.98				7,320	7,320	3,026,444,799	99.98
1.人民币普通股	3,026,437,479	99.98				7,320	7,320	3,026,444,799	99.98
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	3,026,437,479	99.98				7,320	7,320	3,026,444,799	99.98

注1:有限售条件的高管股份为2008年公司部分董事、高级管理人员以市场价格从二级市场购买的股票,根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》规定;

注2:公司有限售条件股份减少7,320股由两方面原因造成,一是报告期内公司选举产生第六届董事会,原第五届董事会董事艾颖丽女士不再担任董事职务,其所持有的公司股份全部锁定,增加了10,980股限售股份;二是公司副董事长鞠瑾先生2010年12月31日持有的73,200股公司股份均为限售股份,2011年度有18,300股解除限售,减少18,300股限售股份,以上两原因导致公司有限售条件股份合计减少7,320股。

注3:2011年7月1日,公司聘任栗谦先生和王志刚先生为公司副总经理,栗谦先生持有公司股份50,122股;王志刚先生持有公司股份10,184股。栗谦先生和王志刚先生持有公司股份的75%将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》减锁定,其中栗谦先生锁定37,592股,王志刚先生锁定7,638股。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	223,615

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京金融街投资(集团)有限公司	国有法人	26.55	803,606,493	0	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其他	2.94	88,948,652	0	未知
诺安平衡证券投资基金	其他	1.12	33,871,390	0	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.07	32,536,089	0	未知
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	其他	1.05	31,663,734	0	未知
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00	30,225,642	0	未知
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.99	29,940,439	0	未知
融通深证100指数证券投资基金	其他	0.79	23,996,859	0	未知
全国社保基金一零八组合	其他	0.68	20,696,013	0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	0.66	20,112,216	0	未知

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
北京金融街投资(集团)有限公司	803,606,493	A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	88,948,652	A股
诺安平衡证券投资基金	33,871,390	A股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	32,536,089	A股
中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	31,663,734	A股
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	30,225,642	A股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	29,940,439	A股
融通深证100指数证券投资基金	23,996,859	A股
全国社保基金一零八组合	20,696,013	A股
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	20,112,216	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大无限售条件流通股东中,公司第一大股东北京金融街投资(集团)有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外,公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 报告期末前十名09金街02(12008,三年期)债券持有人名单和持有量

单位:张

序号	债券持有人名称	持债张数(每张面值人民币100元)
1	中国人寿保险股份有限公司	2,150,000
2	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	2,080,000
3	中国人寿再保险股份有限公司	1,854,016
4	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	1,800,000
5	中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金	1,700,000
6	中国工商银行-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	1,045,580
7	中国人寿保险(集团)公司	900,000
8	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	900,000
9	中信信托有限责任公司-私人银行0901	810,000
10	中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	518,190

□ 报告期末前十名09金街02(12008,五年期)债券持有人名单和持有量

单位:张

序号	债券持有人名称	持债张数(每张面值人民币100元)
1	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	3,200,000
2	中国人寿保险股份有限公司	3,100,000
3	中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	3,000,000
4	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	3,000,000
5	中国平安财产保险股份有限公司-自有资金	2,777,750
6	中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品	2,100,000
7	中国人寿保险(集团)公司	1,800,000
8	中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,800,000
9	中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	1,600,000
10	泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	1,000,000
	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	1,000,000
	中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	1,000,000

3.4 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
王功伟	名誉董事长	138,348	0	0	138,348	0	0	—
刘世春	董事长	97,600	0	0	97,600	0	0	—
鞠 瑾	副董事长	73,200	0	0	73,200	0	0	—
赵 伟	董事	69,052	0	0	69,052	0	0	—
张海天	董事	68,320	0	0	68,320	0	0	—
吕 洪	董事、总经理	—	—	—	0	0	0	—
杜润平	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
汤 欣	独立董事	0	0	0	0	0	0	—
邵怀隐	独立董事	—	—	—	0	0	0	—
齐古军	监事会召集人	0	0	0	0	0	0	—
王 一	监事	—	—	—	0	0	0	—
卢东亮	职工监事	—	—	—	0	0	0	—
于 蓉	副总经理	68,320	0	0	68,320	0	0	—
栗 谦	副总经理	—	—	—	50,122	0	0	注1
王志刚	副总经理	—	—	—	10,184	0	0	注1
毛学俊	总工程师	—	—	—	0	0	0	—
傅英杰	总建筑师	0	0	0	0	0	0	—
杨 轩	人力资源总监	68,320	0	0	68,320	0	0	—
张梅华	财务总监	—	—	—	0	0	0	—
张晓鹏	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	—
艾颖丽	第五届董事会董事	43,920	0	0	43,920	0	0	注2
宋和珍	第五届监事会监事	0	0	0	0	0	0	—
王毅文	第五届监事会监事	0	0	0	0	0	0	—
高 靓	原常务副总经理	73,200	0	0	73,200	0	0	注2
李敦嘉	原财务总监	63,440	0	0	63,440	0	0	注2
杨 扬	原副总经理	68,320	0	0	68,320	0	0	注2

注1:栗谦先生和王志刚先生持有的股份为其相任公司高管职务前以市场价格从二级市场购买。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定,栗谦先生和王志刚先生所持公司股份自2011年7月1日起被部分锁定。

注2:公司原董事艾颖丽女士、原高级管理人员高靓女士、李敦嘉先生和杨扬先生所持公司股份将依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,自其离任日起六个月内全部锁定。

§5 董事会报告

5.1 公司业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
房产开发	385,010.14	224,879.79	41.59%	145.84%	171.40%	降低7.01个百分点
物业租赁	23,281.41	1,475.17	93.66%	7.60%	-21.42%	提高2.34个百分点
物业经营	15,968.05	10,235.24	35.90%	26.66%	20.87%	提高3.07个百分点
土地开发	37,169.26	18,708.76	49.67%	—	—	—

5.2 公司业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
重庆地区	171,050.34	37.05%
北京地区	164,460.45	35.62%
天津地区	122,963.67	26.64%
惠州地区	3,195.65	0.69%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额	821,946.90	本报告期投入募集资金总额	46,203.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	582,462.30
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
金融街A5项目(金融街中心项目)	否	41,500.00	41,500.00	0.00	41,500.00	100.00%	2009年	7,947.87	是	否
德胜H项目(德胜凯旋项目)	否	34,300.00	34,300.00	0.00	34,300.00	100.00%	2009年	935.72	是	否
津塔项目	否	274,400.00	274,400.00	17,230.77	274,400.00	100.00%	2009/2011年	19,276.02	是	否
津门项目	否	131,500.00	131,500.00	0.00	131,500.00	100.00%	2009/2010年	12,843.53	是	否
惠州中区项目(金海湾项目)	否	340,246.90	340,246.90	28,972.64	100,762.30	29.61%	2012年	216.86	是	否
承诺投资项目小计	-	821,946.90	821,946.90	46,203.41	582,462.30	-	-	41,220.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	821,946.90	821,946.90	46,203.41	582,462.30	-	-	41,220.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分项目填)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于银行专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:(1)金融街A5项目除表中出租收益外,2011年上半年由于部分房产转入投资性房地产并采用公允价值计量产生的公允价值变动收益7,623.48万元;津塔项目除表中销售产生的收益外,2011年上半年部分津塔写字楼转入投资性房地产并采用公允价值计量产生的公允价值变动收益53,164.99万元。(2)本年度项目效益=收入-成本-营业税金及附加。

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 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

(1)业绩预告类型:(亏损 (扭亏 √同向大幅上升 (同向大幅下降

(2)业绩预告情况表

①2011年1月1日—9月30日业绩预告情况

项 目	2011年1月1日—9月30日	2010年1月1日—9月30日	增减变动(%)
归属于上述公司股东的净利润(预计数)	151,865万元——184,879万元	66,028.21万元	增长:130%——180%
基本每股收益	0.50元——0.61元	0.22元	增长:127%——177%

②2011年7月1日—9月30日业绩预告情况

项 目	2011年7月1日—9月30日	2010年7月1日—9月30日	增减变动(%)
归属于上述公司股东的净利润(预计数)	24,827万元——57,841万元	15,261.53万元	增长:63%——279%
基本每股收益	0.08元——0.19元	0.05元	增长:60%——280%

(3)业绩变动原因说明

年初至下一报告期末公司净利润较上年同期大幅增加,有三方面原因:一是报告期内公司房地产开发项目满足收入确认条件的较多;二是报告期内公司津塔写字楼(部分,面积约97,971平米)和金融街中心(部分,面积约3,129平米)等项目计入投资性房地产采用公允价值计量;三是上年同期对比基数较低。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京通州商务园开发建设有限公司	2008年6月14日披露,编号为2008-027	28,125.00	2008年07月23日	28,125.00	连带责任担保	5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	0					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	28,125.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	28,125.00					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
金融街长安(北京)置业有限公司	2009年4月28日披露,编号为2009-013公司2008年年度股东大会决议公告	113,863.00	2009年	113,863.00	连带责任担保	5年	否	否
北京金晟惠房地产开发有限公司	2011年3月10日披露,公告编号为2011-003关于为全资公司银行借款提供担保的公告	80,000.00	2011年	80,000.00	连带责任担保	8年	否	否
北京金融街购物中心有限公司	2008年3月20日披露,编号为2008-010公司四届三十六次董事会决议公告	61,500.00	2008年	57,000.00	连带责任担保	8年	否	否
金融街惠州置业有限公司	2009年4月28日披露,编号为2009-013公司2008年年度股东大会决议公告	37,000.00	2009年	37,000.00	连带责任担保	12年	否	否
金融街(北京)置业有限公司	2008年4月23日披露,编号为2008-019公司2007年年度股东大会决议公告	10,000.00	2008年	10,000.00	连带责任担保	3年	否	否
金融街津塔(天津)置业有限公司	2010年10月8日披露,编号为2010-014公司五届三十五次董事会决议公告	20,000.00	2010年	7,655.00	连带责任担保	3年	否	否
金融街重庆置业有限公司	2010年5月12日披露,编号为2010-008公司2009年年度股东大会决议公告 2011年5月7日披露,编号为2011-010公司2010年年度股东大会决议公告	38,945.00	2010年/2011年	38,945.00	连带责任担保	3-4年	否	否
金融街重庆融拓置业公司	2011年5月7日披露,编号为2011-010公司2010年年度股东大会决议公告	74,656.00	2011年	74,656.00	连带责任担保	5年	否	否
天津盛世鑫和房地产开发公司	2010年5月12日披露,编号为2010-008公司2009年年度股东大会决议公告	29,000.00	2011年	29,000.00	连带责任担保	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	970,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	194,986.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	1,244,178.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	448,119.00					
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	970,000.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	194,986.00					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	1,272,303.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	476,244.00					
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例	28.18%							
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	373,464.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)	0.00							
上述三项担保金额合计(C+D+E)	373,464.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							

公司属于房地产开发行业,按照房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末,公司与控股子公司上述类型担保余额合计为134,072万元。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用√ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

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	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	11,749,405.94	0.05%	72,277,261.98	0	874,321.72	可供出售金融资产	受让
600999	招商证券	1,411,303.70	0.03%	17,774,783.37	1,609,862.21	-420,676.32	可供出售金融资产	受让
合计		13,160,709.64		90,052,045.35	1,609,862.21	453,645.40	—	—

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	北京金融街投资(集团)有限公司	北京金融街投资(集团)有限公司在公司2004年度增发招股说明书中承诺在作为本公司控股股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或活动。	报告期内,北京金融街投资(集团)有限公司严格履行了上述承诺

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	604,860.53	-30,661,403.36
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	151,215.13	-7,665,350.84
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00
小计	453,645.40	-22,996,052.52
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	453,645.40	-22,996,052.52

6.6 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011年1月11日	公司所在地	实地调研	泰康资产管理	(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。(二)提供的主要资料:公司定期报告等公开资料。
2011年1月12日	公司所在地	实地调研	香港惠理基金	
2011年1月12日	公司所在地	实地调研	太平洋资产管理、云南国际信托	
2011年1月17日	上海	现场交流	UBS大中华研讨会参会机构 Horizon Capital Management & Research Ltd、SEB Asset Management、China AMC	
2011年1月17日	上海	现场交流	华宝兴业基金	
2011年1月26日	公司所在地	实地调研	安信证券	
2011年2月17日	公司所在地	实地调研	KGI证券	
2011年2月24日	公司所在地	实地调研	湘财证券	
2011年3月3日	公司所在地	实地调研	国元证券、民生证券、中邮证券	
2011年3月16日	北京	现场交流	工银瑞信基金	
2011年3月18日	北京	现场交流	华夏基金	
2011年3月18日	公司所在地	实地调研	申银万国证券	
2011年3月31日	上海	现场交流	中金公司投资者交流会参会机构	
2011年4月12日	公司所在地	电话会议	海通证券电话会议参会机构	
2011年4月13日	公司所在地	实地调研	中信证券、中国人寿资产管理公司	
2011年4月14日	公司所在地	实地调研	东方证券	
2011年4月18日	公司所在地	电话会议	中信证券电话会议参会机构	
2011年4月21日	公司所在地	实地调研	东兴证券、鹏华基金、长城基金、安邦保险	
2011年4月28日	公司所在地	实地调研	信达澳银基金	
2011年5月9日	深圳	现场交流	博时基金	
2011年5月9日	深圳	现场交流	国投瑞银	
2011年5月9日	深圳	现场交流	南方基金	
2011年5月9日	深圳	现场交流	融通基金	
2011年5月9日	深圳	现场交流	鹏华基金	
2011年5月10日	深圳	现场交流	招商基金	
2011年5月10日	深圳	现场交流	大成基金	
2011年5月10日	广州	现场交流	易方达基金	
2011年5月11日	上海	现场交流	国泰基金	
2011年5月11日	上海	现场交流	华宝兴业基金	
2011年5月11日	上海	现场交流	交银施罗德	
2011年5月11日	上海	现场交流	汇添富基金	
2011年5月11日	上海	现场交流	上投摩根基金	
2011年5月11日	上海	现场交流	招商证券	
2011年5月12日	上海	现场交流	兴业基金	
2011年5月12日	上海	现场交流	华泰柏瑞	
2011年5月12日	上海	现场交流	凯石投资	
2011年5月12日	上海	现场交流	申万菱信	
2011年5月12日	上海	现场交流	海富通基金	
2011年5月17日	北京	现场交流	法国里昂证券2011年度投资论坛参会机构 Value Partners Limited、Nomura Asset Management Singapore Ltd、Daiwa Asset Management、Comgest Far East Ltd、Goldman Sachs (SG) Pt、Capital World Investors	
2011年5月18日	公司所在地	实地调研	金元证券、世纪证券、申万证券、日信证券、天相投顾	
2011年5月24日	天津	实地调研	中信证券、农银汇理基金、中金公司、光大金控、华宝兴业、泰康资产、复华投信、易方达基金、人寿资产、重阳投资、嘉实基金、富国基金、三菱日联证券	
2011年6月9日-10日	上海	现场交流	国信证券中期策略会参会机构:德邦证券、太平洋保险、世纪证券、国信证券、山西证券上海国际信托、中邮基金、东方证券、东兴证券等	
2011年6月10日	上海	现场交流	中国人保资产管理股份有限公司	
2011年6月15日	公司所在地	现场交流	中国国际金融有限公司、兴业证券、华宝兴业基金公司、安信证券、安邦财产保险、长江证券、西部证券、高华证券、信达证券、东兴证券、中信证券、银河证券、华夏基金、华安基金等	
2011年6月16-17日	上海	现场交流	光大证券中期策略会参会机构	

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:金融街控股股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	13,133,113,976.65	7,812,259,394.69	13,907,140,440.19	8,812,792,881.40
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			94,941,445.00	
应收账款	402,053,830.32	33,322,830.29	309,074,483.49	51,127,868.47
预付款项	1,341,753,712.86	31,973,017.66	1,102,874,128.28	33,315,864.88
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	138,509,225.66	9,889,011,946.93	84,774,462.13	11,259,125,136.59
买入返售金融资产				
存货	29,049,738,450.42	5,811,787,543.77	28,452,360,063.63	4,816,432,645.84
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,066,301,200.64	865,664,344.37	831,642,334.95	19,130