

## 金融街控股股份有限公司

2011

年第一季度报告

**重要提示**  
1.本公司董事会、监事会、董事、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.没有董事、监事、高级管理人员对报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。  
3.公司第一季度无重大诉讼、仲裁事项。

4.本公司董事长王功臣、总经理刘世春、财务总监李效毅及财务部经理杨云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

**S2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产(元)	56,290,730,062.96	54,168,114,471.42	3.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,581,257,165.93	16,900,651,826.28	4.03%
股本(股)	3,027,079,009.00	3,027,079,009.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.81	5.58	4.12%
本报告期		上年同期	增减变动 (%)
营业收入(元)	1,381,634,015.65	690,520,924.44	100.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	675,551,756.13	94,420,612.25	615.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,586,156.88	-921,180,375.44	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	-0.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	0.03	633.33%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.03	633.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	3.92%	0.61%	提高0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28%	0.61%	提高0.67个百分点
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 25,811.00

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 607,884,673.67

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,502,200.00

所得影响额 -151,602,948.67

少数股东权益影响额 85,905.00

合计 454,892,051.00

扣除非经常性损益后的净利润 2011年1月1日至3月13日前十名无限售条件股东持股情况表(根据中国证券登记结算公司提供的截至2011年3月13日前十名无限售条件股东持股情况示例)

单位：股

报告期末股东总数(户) 250,369

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(简称) 前末持有无限售条件流通股的数量 种类

北京金融租赁有限公司 803,606,493 人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司 88,948,652 人民币普通股

诺安平衡证券投资基金 33,871,390 人民币普通股

中国太平人寿保险有限公司 31,663,734 人民币普通股

易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 30,447,042 人民币普通股

中国国民财产保险股份有限公司 29,894,478 人民币普通股

招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 26,639,834 人民币普通股

融通债券基金 25,509,334 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司 23,375,177 人民币普通股

中海信托新兴股票型证券投资基金 22,000,000 人民币普通股

2.3 报告期末前十名无限售条件股东持有情况,依据中国证券登记结算公司提供的截至2011年3月31日前十名债券持有人情况示例

4.报告期末前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况表(根据中国证券登记结算公司提供的截至2011年3月13日前十名无限售条件股东持股情况示例)

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 中国人寿保险股份有限公司 2,080,000

3 中国人寿再保险股份有限公司 1,854,016

4 中国人寿财产保险股份有限公司 1,800,000

5 中国人寿养老保险股份有限公司 1,700,000

6 赢利保定期收益型证券投资基金 1,094,790

7 中国人寿财产保险股份有限公司 900,000

8 中国人寿财产保险股份有限公司 900,000

9 中信银行(集团)有限公司 810,000

10 泰康人寿保险股份有限公司 567,655

5.报告期末前十名债券持有人名单和持有量

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 中国人寿保险股份有限公司 2,080,000

3 中国人寿再保险股份有限公司 1,854,016

4 中国人寿财产保险股份有限公司 1,800,000

5 中国人寿养老保险股份有限公司 1,700,000

6 赢利保定期收益型证券投资基金 1,094,790

7 中国人寿财产保险股份有限公司 900,000

8 中国人寿财产保险股份有限公司 900,000

9 中信银行(集团)有限公司 810,000

10 泰康人寿保险股份有限公司 567,655

6.报告期末前十名债券持有人名单和持有量

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 中国人寿人寿保险股份有限公司 3,000,000

4 中国人寿财产保险股份有限公司 3,000,000

5 中国人寿健康保险股份有限公司 2,800,000

6 中国人寿财产保险股份有限公司 2,777,750

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 1,800,000

9 中国人寿财产保险股份有限公司 1,600,000

10 泰康人寿保险股份有限公司 1,000,000

5.3 重要事项

3.1 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

□ 适用 □ 不适用

○ 公司主要盈利及亏损项目变动情况

单位：万元

项目 2011年3月31日 2010年12月31日 变动幅度 (%) 变动原因

其他流动资产 190,574.66 83,164.23 129.15% 投资计划执行的变更所致

投资性房地产 858,441.42 629,234.04 36.43% 算值增加和增加投资性房地产所致

短期借款 206,000.00 501,000.00 -58.88% 短期借款到期归还所致

应付账款 225,296.46 146,498.40 53.80% 工程款项增加所致

预收款项 1,225,504.60 895,817.79 36.80% 预收款项增加所致

应交税费 105,320.39 156,851.95 -32.85% 年初至报告期末支付营业税金及附加、所得税、土地增值税所致

一年内到期的非流动负债 71,000.00 111,000.00 -36.04% 借款一年内到期的长期借款所致

注：报告期末，公司报告期间损益项主要是预收西单美寓等楼、E9项目、天津都会项目、金色麦香林等项目销售款

6.报告期末，公司报告期间损益项主要是预收西单美寓等楼、E9项目、天津都会项目、金色麦香林等项目销售款

单位：万元

项目 2011年1-3月 2010年1-3月 变动幅度 (%) 变动原因

营业收入 138,163.40 90,095.19 100.99% 房产销售收入和土地开发收入较上年同期增加所致

营业成本 76,677.63 33,285.45 130.36% 算值增加和增加投资性房地产所致

营业税金及附加 12,030.41 8,299.91 44.95% 增值税增加导致本期营业税金及附加增加

公允价值变动收益 -6,788.47 0 - 公允价值变动收益

投资收益 23,438.14 3,377.65 593.92% 投资收益增加所致

归属于股东的净利润 67,555.18 9,442.06 615.47% 归属于母公司所有者的净利润增加

7.报告期末未涉及总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户) 76,119

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(简称) 前末持有无限售条件流通股的数量 种类

RECO SHINE PTE LTD. 218,400,000 人民币普通股

北京新嘉房地产开发有限公司 56,701,631 人民币普通股

北京新嘉国际有限公司 38,049,061 人民币普通股

首创置业股份有限公司 19,610,913 人民币普通股

北京新嘉房地产开发有限公司 17,742,339 人民币普通股

TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD. 6,499,913 人民币普通股

北京新嘉房地产开发有限公司 5,118,792 人民币普通股

中国国投信托-华夏红利混合开放式证券投资基金 3,219,715 人民币普通股

其他 3,143 人民币普通股

5.4 报告期内未涉及总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：元

项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 (%) 变动原因

货币资金 551,726 851,112 -35.18% 主要为销项税款减少及工程款支付增加所致

应收账款 13,671 7,331 86.48% 主要为应收货款增加所致

预付款项 376,800 310,794 21.24% 主要为预付款项增加所致

递延所得税资产 12,547,422 84,794 47.97% 主要为计提递延所得税资产增加所致

应付职工薪酬 3,614 9,173 -60.69% 主要为计提职工薪酬所致

应付利息 13,781 1,591 50.28% 贷款增加和利息计提所致

项目 本报告期 上同期 变动比例 (%) 变动原因

营业收入 162,972 1,234,597 -86.80% 主要为本期收入减少所致

营业成本 49,278 569,115 -91.34% 主要为收入减少而相应减少成本所致

营业税金及附加 27,702 176,509 -84.31% 主要为收入减少而相应减少税金所致

销售费用 18,288 31,081 -41.16% 主要为项目营销推广费减少所致

6.