



金融街控股股份有限公司

2006年第三季度报告

重要提示
1.1 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...

Table with 2 columns: Item, Value. Summary of financial data for Q3 2006.

2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位: (人民币)元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Financial performance comparison.

2.2.2 财务报表
2.2.2.1 本报告期利润及利润分配表
编制单位: 金融街控股股份有限公司 2006年7-9月

2.2.2.2 本报告期现金流量表
编制单位: 金融街控股股份有限公司 2006年7-9月

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period, Last Period. Detailed financial statements for Q3 2006.

法定代表人: 王功伟 总经理: 刘世春
2.2.2.2.2 年初至报告期末利润及利润分配表
编制单位: 金融街控股股份有限公司 2006年1-9月

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, This Period, Last Period. Profit and loss statement for 1-9 months.

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股情况
2.3.1 报告期末前十大流通股股东持股情况

Table with 3 columns: Name, Shares, Percentage. Top 10 shareholders list.

3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内, 公司从事的主要经营业务为北京金融街区域的总体规划、土地开发、房产项目开发、房屋租赁及物业管理...

3.2 报告期内公司经营情况
3.2.1 主营业务分析
3.2.2 非主营业务分析

3.3 未来展望
3.3.1 未来展望
3.3.2 风险提示

324.96 万元, 比 2006 年同期减少 21.64%, 实现净利润 14,787.72 万元, 比 2006 年同期减少 46.57%...

3.1.1 公司经营的季节性或周期性特征
3.1.2 公司经营的周期性或季节性特征

3.1.3 报告期利润构成情况
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.1.5 主营业务盈利能力(利润率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

3.2 重大事件及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非经营性资金占用及清偿进展

3.2.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

3.2.3 报告期内公司被监管部门处罚的情况及原因说明

3.2.4 报告期内公司被监管部门处罚的情况及原因说明

3.2.5 报告期内公司被监管部门处罚的情况及原因说明

3.2.6 报告期内公司被监管部门处罚的情况及原因说明

3.2.7 报告期内公司被监管部门处罚的情况及原因说明

3.2.8 其他重要事项
3.2.8.1 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抵押贷款担保...

3.2.8.2 根据国务院会计事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(岳松楼字[2006]第 A061 号)...

3.2.8.3 根据深圳证券交易所《关于上市公司股权分置改革实施有关交易所事项的通知》...

3.2.8.4 公司于 2004 年 12 月完成了 A 股增发, 公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致...

3.2.8.5 根据国务院会计事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(岳松楼字[2006]第 A061 号)...

3.2.8.6 根据深圳证券交易所《关于上市公司股权分置改革实施有关交易所事项的通知》...

3.2.8.7 公司于 2004 年 12 月完成了 A 股增发, 公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致...

3.2.8.8 根据国务院会计事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(岳松楼字[2006]第 A061 号)...

3.2.8.9 根据深圳证券交易所《关于上市公司股权分置改革实施有关交易所事项的通知》...

3.2.8.10 公司于 2004 年 12 月完成了 A 股增发, 公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致...

3.2.8.11 根据国务院会计事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(岳松楼字[2006]第 A061 号)...

3.2.8.12 根据深圳证券交易所《关于上市公司股权分置改革实施有关交易所事项的通知》...

3.2.8.13 公司于 2004 年 12 月完成了 A 股增发, 公司实际募集资金投资项目和招股说明书承诺的募集资金投资项目完全一致...

3.2.8.14 根据国务院会计事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》(岳松楼字[2006]第 A061 号)...

3.2.8.15 根据深圳证券交易所《关于上市公司股权分置改革实施有关交易所事项的通知》...

(五) 制定公司的具体规章;
(六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(八) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(九) 拟定公司的基本管理制度;
(十) 制定公司的具体规章;
(十一) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(十二) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(十三) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(十四) 拟定公司的基本管理制度;
(十五) 制定公司的具体规章;
(十六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(十七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(十八) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(十九) 拟定公司的基本管理制度;
(二十) 制定公司的具体规章;
(二十一) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(二十二) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(二十三) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(二十四) 拟定公司的基本管理制度;
(二十五) 制定公司的具体规章;
(二十六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(二十七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(二十八) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(二十九) 拟定公司的基本管理制度;
(三十) 制定公司的具体规章;
(三十一) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(三十二) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(三十三) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(三十四) 拟定公司的基本管理制度;
(三十五) 制定公司的具体规章;
(三十六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(三十七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(三十八) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(三十九) 拟定公司的基本管理制度;
(四十) 制定公司的具体规章;
(四十一) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(四十二) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(四十三) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(四十四) 拟定公司的基本管理制度;
(四十五) 制定公司的具体规章;
(四十六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(四十七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(四十八) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(四十九) 拟定公司的基本管理制度;
(五十) 制定公司的具体规章;
(五十一) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(五十二) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(五十三) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(五十四) 拟定公司的基本管理制度;
(五十五) 制定公司的具体规章;
(五十六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(五十七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(五十八) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(五十九) 拟定公司的基本管理制度;
(六十) 制定公司的具体规章;
(六十一) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(六十二) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(六十三) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(六十四) 拟定公司的基本管理制度;
(六十五) 制定公司的具体规章;
(六十六) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

(六十七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员;
(六十八) 拟定公司内部管理机构设置方案;

(六十九) 拟定公司的基本管理制度;
(七十) 制定公司的具体规章;
(七十一) 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员;

特别提示:
本次向特定对象非公开发行 A 股股票的方案须经公司董事会审议通过, 并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

公司第四届董事会第十九次会议决定于 2006 年 11 月 20 日召开公司 2006 年第二次临时股东大会, 现将会议有关安排通知如下:
一、召开会议的的基本情况

1、召集人: 金融街控股股份有限公司第四届董事会。
2、会议地点: 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦四层。

3、表决方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权, 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

4、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2006 年 11 月 20 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2006 年 11 月 20 日 9:30 至投票结束时间(2006 年 11 月 20 日 15:00)间的任意时间。

6、股权登记日: 2006 年 11 月 15 日
7、出席对象: (1) 公司董事、监事及高级管理人员; (2) 2006 年 11 月 15 日下午收市后登记在册, 持有本公司股票的股东, 均有权利亲自或委托代理人出席本届股东大会, 行使表决权, 股票委托的代理人不必是公司的股东。

二、会议议程:
1、审议变更公司经营范的议案;
2、审议关于修改《公司章程》的议案;

3、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案;
4、审议关于修改《董事会议事规则》的议案;
5、审议关于修改《监事会议事规则》的议案;

6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案;
7、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票资格条件的议案》;
8、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案》的议案;

(1) 本次发行股票的种类;
(2) 本次发行股票的面值;
(3) 本次发行股票的数量和募集资金规模;

(4) 发行对象;
(5) 定价方式;
(6) 发行方式及发行时间;
(7) 本次发行募集资金用途;

(8) 本次发行股票存利权的分配方式;
(9) 本次非公开发行股票决议的有效性;
10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》;

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》的议案。
上述议案的详细内容, 请见 2006 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《金融街控股股份有限公司第四届十九次董事会决议公告》和《金融街控股股份有限公司二零零六年年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

三、会议表决办法:
1、凡出席现场股东大会的股东持本人身份证明、股票帐户卡、委托他人持授权委托书、委托本人身份证、委托他人帐户卡办理登记手续, 异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、现场股东大会登记时间及地点:
登记时间: 2006 年 11 月 15 日-2006 年 11 月 17 日(上午 9:00-11:30, 下午 13:30-16:30)。

登记地点: 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层, 金融街控股股份有限公司董事会办公室。
3、注意事项: 出席会议的股东及股东大会代理人请携带相关证件原件入场。

四、网络投票的具体操作流程参照公司股票交易系统进行操作, 类似于买卖股票, 通过互联网投票系统进行投票, 投票系统以网络投票系统为准。
五、投票程序: 公股股东应严格执行表决, 投票或时, 同一股份只能选择现场和网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。如出现重复投票将第一次投票为准。

六、临时股东大会联系方式:
联系地址: 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 5 层, 金融街控股股份有限公司董事会办公室, 邮编: 100022
联系电话: (010) 66573068 传真: (010) 66573956

联系人: 王功伟
七、其他事项: 本次现场股东大会会期半天, 出席会议者交通、食宿等费用自理。本次会议相关文件详见公司网站(www.info.com.cn)上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司 董事会 2006 年 10 月 20 日

附件一 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人(身份证号码): 持股数: 股
受托人(身份证号码/法人股东授权委托书号码): 被委托人: 被委托人身份证:
委托人对于上述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v”):

Table with 4 columns: No., Proposal Content, Agree, Disagree, Abstain. Proxy voting form.

附件二 金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
本次临时股东大会, 公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的操作程序
1、本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为 2006 年 11 月 20 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所股票交易系统操作。

2、网络投票系统: 交易系统提供网上投票系统, 股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券账户相关信息如下:
证券代码: 300402 证券简称: 金融街股票
3、股东投票的具体程序:
1) 输入买入指令;
2) 输入证券代码 300402;

3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号, 1.00 代表议案 1, 2.00 代表议案 2, 以此类推, 具体情况如下:
序号 议案内容 同意 反对 弃权

Table with 4 columns: No., Proposal Content, Agree, Disagree, Abstain. Proxy voting form.

5) 确认投票委托完成。
4、注意事项:
1) 投票不能重复。
2) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计;
3) 如需查询网上投票情况, 请于 2006 年 11 月 20 日 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序
登录深圳证券交易互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn), 通过身份认证后即可进入网络投票系统。
1、办理身份认证手续: 身份认证的目的是要在网络上确认投资人身份, 以保持投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
2、服务密码设置: 请登陆网站: http://www.szse.com 或 http://wtp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册, 填写相关信息并设置服务密码, 该服务密码需要通过交易系统激活成功的第二天方可使用。
3、申请数字证书: 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-83239016/25919485/25919486, 业务咨询电子邮箱地址: cai@cninfo.com.cn, 亦可参见深圳证券交易互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网站(http://wtp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。
本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2006 年 11 月 20 日 9:30, 网络投票结束时间为 2006 年 11 月 20 日 15:00。
特此公告。
金融街控股股份有限公司 董事会 2006 年 10 月 20 日

董事长: 王功伟
2006 年 10 月 20 日
证券代码: 000402 证券简称: 金融街 公告编号: 2006-037

金融街控股股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

金融街控股股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

金融街控股股份有限公司
2006 年第二次临时股东大会的通知