金融街控股股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司于2008年1月1日起对投资性房地产采用公允价值计量，根据会计政策变更对于财务报告追溯调整的要求，公司对上年同期财务报告进行了追溯调整，本报告上年同期财务数据均为调整后数据。

1.5 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.6 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉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	于蕾	
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@rjkg.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：（人民币）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	25,808,086,881.80	15,623,669,551.63	65.19%
所有者权益（或股东权益）	13,766,462,404.34	6,028,702,733.34	128.35%
每股净资产	5.55	5.59	-0.72%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	164,857,797.42	943,942,783.14	-82.54%
利润总额	160,457,515.65	943,653,568.97	-83.00%
净利润	138,402,397.26	657,192,714.14	-78.94%
扣除非经常性损益后的净利润	96,219,725.97	657,386,487.64	-85.36%
基本每股收益	0.06	0.34	-82.35%
稀释每股收益	0.06	0.34	-82.35%
净资产收益率（摊薄）	1.01%	14.57%	降低了13.56个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,975,809,075.42	87,420,955.75	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.80	0.08	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
固定资产处置	-115,996.18
转让投资性房地产	60,643,843.48
其他营业外收支净额	-4,284,285.59
所得税影响	-14,060,890.42
合计	42,182,671.29

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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	426,507,274	39.55%	98,577,000		286,957,819	-166,387,000	219,147,819	645,655,093	26.02%
1.国家持股									
2.国有法人持股	358,697,274	33.26%			286,957,819		286,957,819	645,655,093	26.02%
3.其他内资持股	67,810,000	6.29%	98,577,000			-166,387,000	-67,810,000	0	0.00%
其中：境内非国有法人持股	67,810,000	6.29%	98,577,000			-166,387,000	-67,810,000	0	0.00%
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									
二、无限售条件股份	651,944,370	60.45%	201,423,000		815,803,496	166,387,000	1,183,613,496	1,835,557,866	73.98%
1.人民币普通股	651,944,370	60.45%	201,423,000		815,803,496	166,387,000	1,183,613,496	1,835,557,866	73.98%
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	1,078,451,644	100.00%	300,000,000		1,102,761,315	0	1,402,761,315	2,481,212,959	100.00%

注1：有限售条件股份增减情况：2008年1月，公司实施了2007年度公开发行股票方案，网下A类机构投资者获配98,577,000股，锁定期一个月，导致公司有限售条件股份相应增加，2008年2月26日，上述98,577,000股解除限售；2008年1月30日，公司2006年度非公开发行股份中的67,810,000股解除限售。上述情况导致公司有限售条件股份减少67,810,000股。

注2：2008年5月16日，公司实施了2007年度分红派息方案，除现金分红外，以资本公积每10股转增8股，导致公司总股本发生变化。

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	166,563

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
北京金融街建设集团	国有法人	26.55%	658,693,847	645,655,093	0
博时价值增长证券投资基金	境内非国有法人	2.41%	59,906,678	0	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	境内非国有法人	2.26%	56,070,350	0	
诺安平衡证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	43,704,879	0	
招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	34,839,787	0	
易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	32,000,536	0	
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	1.19%	29,480,994	0	
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.10%	27,417,191	0	
招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.08%	26,804,291	0	
易方达策略成长证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	26,455,070	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
博时价值增长证券投资基金	59,906,678	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002深	56,070,350	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	43,704,879	人民币普通股
招商优质成长股票型证券投资基金	34,839,787	人民币普通股
易方达科讯股票型证券投资基金	32,000,536	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	29,480,994	人民币普通股
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	27,417,191	人民币普通股
招商先锋证券投资基金	26,804,291	人民币普通股
易方达策略成长证券投资基金	26,455,070	人民币普通股
易方达策略成长二号混合型证券投资基金	25,287,934	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东北京金融街建设集团与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前十大无限售条件流通股东中招商优质成长股票型证券投资基金和招商先锋证券投资基金同属招商基金管理有限公司管理；易方达科讯股票型证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金和易方达策略成长二号混合型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。未知其他无限售条件流通股东是否属于一致行动人，也未知其他无限售条件流通股东之间是否存在关联关系。	

3.3 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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）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	59,377.56	38,203.60	35.66%	-69.83%	-62.25%	-26.60%
物业租赁	13,749.66	1,306.72	90.50%	216.46%	20.75%	20.50%
物业经营	11,802.44	8,685.58	26.41%	89.16%	105.38%	-18.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为200.00万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京	72,442.33	-65.04%
重庆	39,391.76	3,426.59%

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

单位：（人民币）万元

募集资金总额		940,031.40		本报告期已使用募集资金总额		168,069.89
				已累计使用募集资金总额		264,466.90
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
A3南	59,065.70	否	59,065.70	53,771.18	是	是
F3	59,065.70	否	56,144.30	-	是	是
德胜H	34,300.00	否	34,300.00	-	是	是
A5	41,500.00	否	18,696.50	-	是	是
津门	131,500.00	否	27,916.10	-	是	是
津塔	274,400.00	否	59,104.40	-	是	是
惠州中区	340,200.00	否	9,239.90	-	是	是
合计	940,031.40	-	264,466.90	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	—					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	—					
尚未使用的募集资金用途及去向	公司2006年度非公开发行募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前金融街F3项目尚未使用的募集资金2,921.40万元全部存放于银行专用账户。 公司2007年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用，未发生擅自挪用的现象，目前尚未使用的募集资金672,643.10万元全部存放于银行专用账户。					

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说明

√ 适用 □ 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期实现净利润（投资性房地产采用公允价值计量调整后数据）相比大幅下降，下降比例约为50%至90%，主要原因如下：

1、公司销售的产品多属于单宗大额产品，公司存在季度之间收入与利润的不均衡性，2008年年初至下一报告期末公司已销售房产开发项目满足收入确认条件的较少；

2、2008年1月1日起，公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，公司根据会计政策变更对于财务报告追溯调整的要求对上年同期数进行追溯调整，上年同期净利润数由4.43亿元调整为约17亿元，导致报告期实现的利润比经追溯调整后的去年同期利润有较大下降。

上述两个方面原因导致公司年初至下一报告期末实现净利润较去年同期大幅下降，公司预计部分已销售房地产开发项目在四季度结算。

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：（人民币）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	发生日期（协议签署日）	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）
重庆项目购房者	2006年01月01日	566.00	按揭抵押贷款担保	自公司、按揭银行与购房者签订的抵押贷款合同生效之日起，至公司为购房者办妥《房屋所有权证》并协助按揭银行办理抵押登记且将《他项权利证书》交与按揭银行之日为止。	否	否
南昌项目购房者	2007年01月01日	9,266.00	按揭抵押贷款担保		否	否
报告期内担保发生额合计		111.00				
报告期末担保余额合计（A）		9,832.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		82,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		103,600.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		113,432.00				
担保总额占净资产的比例		8.24%				
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担保金额（D）		0.00				
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）		0.00				

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京华融综合投资公司	0.00	0.00	1,100.55	1,100.55
合计	0.00	0.00	1,100.55	1,100.55

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元

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

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	28,293,745.23
合计				0.00	-	0.00	100%	28,293,745.23

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）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
600036	招商银行	21,389,613.82	0.09%	310,463,459.38	0.00	161,093,350.46
合计		21,389,613.82	-	310,463,459.38	0.00	161,093,350.46

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现将有关问题说明如下：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了相关担保议案审核程序。

根据120号文件和《公司章程》的规定，公司对外担保应履行相应审批程序并对被担保对象的资信进行严格审查。公司对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准。报告期内，公司严格遵守120号文件、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了相关审核程序。同时，为控制按揭担保风险，公司严格《按揭担保管理工作办法》进行房屋销售按揭担保事项处理。

综上，我们认为公司严格按照56号、120号文件的要求，有效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；进一步规范了公司对外担保制度，落实了公司对外担保的审批程序，维护了广大投资者的利益。

独立董事：杨志国、杜润平、汤欣

2008年8月14日

6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

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
2008年02月28日	公司所在地	实地调研	工银瑞信基金、兴业证券、中信证券、人保资产等	（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）公司对行业变化的看法。 （二）提供的主要资料：公司定期报告等公开资料。
2008年02月29日	公司所在地	实地调研	易方达基金	
2008年03月02日	公司所在地	实地调研	中银国际证券	
2008年03月05日	公司所在地	实地调研	银河证券、齐鲁证券等	
2008年03月20日	公司所在地	实地调研	乐丰投资	
2008年03月21日	公司所在地	实地调研	BOC International (USA)	
2008年03月24日	公司所在地	实地调研	招商证券	
2008年04月03日	公司所在地	实地调研	益民基金、国都证券、广发证券、申银万国、中信证券	
2008年04月09日	公司所在地	实地调研	大和投资	
2008年04月11日	公司所在地	实地调研	广发基金	
2008年04月21日	公司所在地	实地调研	中银国际中东客户	
2008年04月22日	公司所在地	实地调研	国联安基金	
2008年04月23日	公司所在地	实地调研	国海证券	
2008年04月24日	北京东方君悦酒店	现场交流（摩根投资者交流会）	参会机构	
2008年06月04日	公司所在地	实地调研	民生证券研究所	
2008年06月11日	公司所在地	实地调研	三井住友	
2008年06月18日	公司所在地	实地调研	新华人寿、华泰资产管理公司	
2008年06月26日	陕西西安	现场交流（瑞银证券投资研讨会）	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　2008年06月30日　单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	8,886,042,859.68	7,917,148,584.82	2,282,828,260.46	1,870,335,968.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,000,855,467.42	1,000,855,467.42		
应收票据				
应收账款	359,890,839.21	332,123,864.27	471,512,525.27	543,180,863.22
预付款项	553,874,142.10	9,287,967.54	16,226,971.16	389,414.13
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	633,847,839.06	3,318,526,095.90	38,497,019.70	2,395,276,267.08
买入返售金融资产				
存货	8,207,790,027.66	2,435,936,925.32	6,392,878,008.61	1,862,478,234.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	174,995,751.57	167,747,547.47	48,376,380.14	42,031,927.74
流动资产合计	19,817,296,926.70	15,181,626,452.74	9,250,319,165.34	6,713,692,675.07
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	310,463,459.38	310,463,459.38	525,254,593.32	525,254,593.32
持有至到期投资		38,600,000.00		38,600,000.00
长期应收款				
长期股权投资	309,545,458.78	3,920,948,113.75	311,431,303.70	3,501,048,113.75
投资性房地产	3,128,369,745.77	1,165,501,235.77	3,269,215,180.16	1,165,501,235.77
固定资产	1,288,457,884.91	832,789,578.59	1,306,605,108.95	842,698,331.87
在建工程	6,219,100.55	4,609,160.19	4,609,160.19	4,609,160.19
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	574,335,364.33	349,453,899.28	581,613,872.21	353,409,510.08
开发支出				
商誉	468,380.93		468,380.93	
长期待摊费用	1,799,928.44		3,183,209.90	
递延所得税资产	50,598,690.36	14,805,874.96	45,347,770.29	20,657,874.62
其他非流动资产	320,531,941.66	320,531,941.66	325,621,806.64	325,621,806.64
非流动资产合计	5,990,789,955.10	6,957,703,263.58	6,373,350,386.29	6,777,388,626.24
资产总计	25,808,086,881.80	22,139,329,716.32	15,623,669,551.63	13,491,081,301.31
流动负债：				
短期借款	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00	1,243,000,000.00	983,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	956,014,429.71	862,167,215.62	1,299,502,256.32	1,143,737,583.19
预收款项	2,015,743,070.04	1,752,121,141.88	925,138,570.28	798,064,467.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,019,244.54	12,970,324.37	54,485,069.95	40,783,316.84
应交税费	611,829,155.03	556,624,245.71	654,595,947.86	600,648,331.27
应付利息	1,566,000.00		19,309,315.06	19,309,315.06
其他应付款	189,969,709.69	534,593,291.34	184,449,227.06	627,305,616.36
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,706,000,000.00	1,650,000,000.00	473,400,000.00	450,000,000.00
其他流动负债			900,000,000.00	900,000,000.00
流动负债合计	6,955,141,609.01	6,818,476,218.92	5,753,880,386.53	5,562,848,630.15
非流动负债：				
长期借款	4,330,000,000.00	2,200,000,000.00	3,080,000,000.00	2,480,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	496,677,077.45	236,470,064.46	567,484,747.54	290,167,847.95
其他非流动负债				
非流动负债合计	4,826,677,077.45	2,436,470,064.46	3,647,484,747.54	2,770,167,847.95
负债合计	11,781,818,686.46	9,254,946,283.38	9,401,365,134.07	8,333,016,478.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,481,212,959.00	2,481,212,959.00	1,078,451,644.00	1,078,451,644.00
资本公积	8,361,297,042.20	8,371,619,032.11	1,751,165,590.26	1,716,004,697.56
减：库存股				
盈余公积	407,956,659.53	407,956,659.53	407,956,659.53	407,956,659.53
一般风险准备				
未分配利润	2,515,995,743.61	1,623,594,782.30	2,791,128,839.55	1,955,651,822.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	13,766,462,404.34	12,884,383,432.94	6,028,702,733.34	5,158,064,823.21
少数股东权益	259,805,791.00		193,601,684.22	
所有者权益合计	14,026,268,195.34	12,884,383,432.94	6,222,304,417.56	5,158,064,823.21
负债和所有者权益总计	25,808,086,881.80	22,139,329,716.32	15,623,669,551.63	13,491,081,301.31

7.2.2 利润表

编制单位：金融街控股股份有限公司　2008年1-6月　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,123,517,662.17	546,520,779.47	2,084,449,786.26	2,006,685,071.57
其中：营业收入	1,123,517,662.17	546,520,779.47	2,084,449,786.26	2,006,685,071.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	960,926,354.76	452,727,847.01	1,537,949,121.54	1,410,735,769.31
其中：营业成本	677,872,296.36	311,788,935.12	1,072,734,204.47	1,026,225,274.34
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	109,372,252.44	95,655,008.94	298,932,991.02	294,734,132.42
销售费用	49,840,455.83	7,268,514.27	34,197,766.27	8,665,870.93
管理费用	143,650,030.41	70,495,639.38	95,305,866.04	47,879,756.69
财务费用	-15,480,309.24	-27,514,158.78	34,044,079.11	30,334,925.10
资产减值损失	-4,328,371.03	-4,966,091.92	2,734,214.63	2,895,809.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-26,374,519.39		298,760,956.68	298,760,956.68
投资收益（损失以“-”号填列）	28,641,009.40	14,721,164.67	98,681,161.74	18,396,750.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	164,857,797.42	108,514,097.13	943,942,783.14	913,107,009.89
加：营业外收入	25,078.75	420.00	7,538.06	6,717.06
减：营业外支出	4,425,360.52	1,943,195.52	296,752.23	50,000.00
其中：非流动资产处置损失	141,074.93	125,709.93		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,457,515.65	106,571,321.61	943,653,568.97	913,063,726.95
减：所得税费用	29,028,885.99	25,092,868.23	287,529,458.38	277,410,153.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,428,629.66	81,478,453.38	656,124,110.59	635,653,573.59
归属于母公司所有者的净利润	138,402,397.26		657,192,714.14	
少数股东损益	-6,973,767.60		-1,068,603.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06		0.34	
（二）稀释每股收益	0.06		0.34	

7.2.3 现金流量表

编制单位：金融街控股股份有限公司　2008年1-6月　单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,062,654,838.07	1,715,180,396.00	2,371,950,046.65	2,183,128,328.69
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	90,000.00			
收到其他与经营活动有关的现金	179,460,937.96	5,924,792,390.42	392,205,758.13	843,037,816.27
经营活动现金流入小计	2,242,205,776.03	7,639,972,786.42	2,764,155,804.78	3,026,166,144.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,945,348,040.64	1,062,474,905.26	1,339,498,441.60	999,451,401.24
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	124,279,869.41	56,856,285.33	75,818,736.26	42,079,995.25
支付的各项税费	403,396,638.71	294,589,337.68	757,357,529.84	710,421,148.02
支付其他与经营活动有关的现金	744,990,302.69	6,817,080,048.18	504,060,141.33	951,383,372.62
经营活动现金流出小计	4,218,014,851.45	8,231,000,576.45	2,676,734,849.03	2,703,335,917.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,975,809,075.42	-591,027,790.03	87,420,955.75	322,830,227.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	87,240,803.79	24,628,326.27	219,011,119.94	43,234,887.34
取得投资收益收到的现金	1,377,641.62	6,642,354.49	669,286.80	3,069,031.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,410,000.43		200.00	
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	284,028,445.84	31,270,680.76	219,680,606.74	46,303,918.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,031,969.86	58,199,608.79	187,971,781.73	162,963,446.60
投资支付的现金	1,052,241,675.00	1,430,599,600.00	89,257,245.00	184,105,932.00
质押贷款净增加额				
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	1,134,273,644.86	1,488,799,208.79	277,229,026.73	347,069,378.60
投资活动产生的现金流量净额	-850,245,199.02	-1,457,528,528.03	-57,548,419.99	-300,765,459.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	8,294,569,000.00	8,219,469,000.00	29,720,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	75,100,000.00			
取得借款收到的现金	3,720,000,000.00	1,800,000,000.00	3,963,000,000.00	3,503,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	12,014,569,000.00	10,019,469,000.00	3,992,720,000.00	3,503,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,930,400,000.00	1,313,000,000.00	2,150,000,000.00	1,880,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	654,663,555.21	611,100,065.88	419,397,823.40	410,473,081.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	2,585,063,555.21	1,924,100,065.88	2,569,397,823.40	2,290,473,081.80
筹资活动产生的现金流量净额	9,429,505,444.79	8,095,368,934.12	1,423,322,176.60	1,212,526,918.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-236,571.13			
五、现金及现金等价物净增加额	6,603,214,599.22	6,046,812,616.06	1,453,194,712.36	1,234,591,686.27
加：期初现金及现金等价物余额	2,282,828,260.46	1,870,335,968.76	1,906,156,243.99	1,692,092,114.28
六、期末现金及现金等价物余额	8,886,042,859.68	7,917,148,584.82	3,359,350,956.35	2,926,683,800.55

7.2.4 所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√