

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

2015年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）的要求做出。

北京金隅股份有限公司（「本公司」或「金隅股份」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及所屬子公司（統稱「本集團」）截至二零一五年九月三十日止九個月期間（「本報告期」）之業績。

在本報告期內，本集團錄得營業收入約人民幣25,902.7百萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤合計約人民幣1,061.8百萬元及淨利潤約人民幣1,033.4百萬元。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。

本報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

一、 重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人姜德義、主管會計工作負責人陳國高及會計機構負責人（會計主管人員）胡娟保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、 公司主要財務資料和股東變化

2.1 主要財務資料

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末 增減(%)
總資產	122,308,918,984.27	115,684,970,676.67	5.73
歸屬於上市公司股東的淨資產	31,544,774,749.37	31,107,268,197.80	1.41
	年初至本報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	1,767,304,703.42	-4,719,687,124.32	不適用
	年初至本報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	25,902,684,559.82	28,797,093,443.09	-10.05
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,061,771,081.46	1,740,806,322.12	-39.01
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	775,065,905.41	1,426,478,582.31	-45.67
加權平均淨資產收益率(%)	3.39	6.05	減少 2.66 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.22	0.38	-42.11
稀釋每股收益(元/股)	0.22	0.38	-42.11
扣除非經常性損益後的基本每股收益	0.16	0.31	-48.39

非經常性損益項目和金額

√适用 □不适用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至本告期末金額(1-9月)
非流動資產處置損益	599,173.12	-1,378,227.21
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	53,198,140.55	121,911,065.31
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	3,329,895.86	3,329,895.86
債務重組損益	2,921,000.00	3,189,699.17
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		260,611,970.35
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,370,429.85	19,805,389.15
所得稅影響額	-14,669,444.92	-101,867,448.16
少數股東權益影響額（稅後）	-8,596,698.52	-18,897,168.43
合計	35,411,636.24	286,705,176.04

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東（或無限售條件股東）

持股情況表

單位：股

股東總數（戶）		83,817				
前十名股東持股情況						
股東名稱 （全稱）	本報告期末持股 數量	比例（%）	持有有限售條 件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
北京金隅集團有 限責任公司（「金 隅集團」）	2,302,972,202	48.13	448,028,673	無		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,164,505,844	24.34		無		境外法人
中國中材股份有 限公司	229,970,000	4.81		無		國有法人
中國證券金融股 份有限公司	143,063,011	2.99		無		未知

天津市建築材料集團(控股)有限公司	87,690,300	1.83		質押	58,000,000	國有法人
北京京國發股權投資基金(有限合夥)	52,874,551	1.11	52,874,551	無		境內非國有法人
潤豐投資集團有限公司	38,970,001	0.81		質押	37,470,000	境內非國有法人
中央匯金投資有限責任公司	33,282,000	0.70		無		未知
前海人壽保險股份有限公司－自有資金華泰組合	27,289,090	0.57		無		未知
華熙昕宇投資有限公司	26,000,000	0.54		無		境內非國有法人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
金隅集團	1,854,943,529	人民幣普通股	1,854,943,529
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,164,505,844	境內上市外資股	1,164,505,844
中國中材股份有限公司	229,970,000	人民幣普通股	229,970,000
中國證券金融股份有限公司	143,063,011	人民幣普通股	143,063,011
天津市建築材料集團(控股)有限公司	87,690,300	人民幣普通股	87,690,300
潤豐投資集團有限公司	38,970,001	人民幣普通股	38,970,001
中央匯金投資有限責任公司	33,282,000	人民幣普通股	33,282,000
前海人壽保險股份有限公司－自有資金華泰組合	27,289,090	人民幣普通股	27,289,090
華熙昕宇投資有限公司	26,000,000	人民幣普通股	26,000,000
國信證券股份有限公司	24,414,024	人民幣普通股	24,414,024
上述股東關聯關係或一致行動的說明	公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬於一致行動人。		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件

股東持股情況表

适用 不适用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表專案、財務指標重大變動的情況及原因

√适用 □不适用

應收股利	較年初增加 38.9%,主要是本公司合營聯營企業股利分配所致。
其他應收款	較年初增加 31.9%,主要是本公司房地產企業土儲支出投標保證金增加所致。
在建工程	較年初增加 74.2%,主要是本公司本報告期內工程項目投入增加所致。
短期借款	較年初增加 44.0%,主要是本公司本報告期內銀行短期借款增加所致。
應付票據	較年初增加 68.7%,主要是本公司本報告期內開具承兌匯票增加所致。
應交稅費	較年初減少 56.3%,主要是本公司本報告期內支付契稅與所得稅所致。
應付股利	較年初增加 128.6%,主要是本公司子企業應付少數股東股利增加所致。
應付短期融資券	較年初減少 69.7%,主要是本公司償還到期短期融資券所致。
長期借款	較年初增加 36.7%,主要是本公司本報告期內銀行長期借款增加所致。
應付債券	較年初增加 34.3%,主要是本公司本報告期內發行私募債所致。
專項儲備	較年初增加 88.1%,主要是本公司本報告期內計提安全生產費所致。
資產減值損失	較上年同期減少 31.6%,主要是本公司本報告期內計提壞賬損失同比減少所致。
投資收益	較上年同期增加 34.0%,主要是本公司合營聯營企業經營業績同比好轉所致。
營業外收入	較上年同期減少 32.8%,主要是本公司本報告期內增值稅返還同比減少所致。
營業外支出	較上年同期增加 72.6%,主要是本公司本報告期內固定資產處置損失同比增加所致。
歸屬於母公司所有者的淨利潤	較上年同期減少 39.0%,主要是本公司本報告期內水泥板塊業績同比減少所致。
少數股東損益	較上年同期減少 115.8%,主要是本公司非全資子公司本報告期業績同比減少所致。
經營活動的現金流量淨額	較上年同期增加 137.4%，主要是本公司本報告期內土儲支出同比減少所致。
取得投資收益收到的現金	較上年同期減少 72.8%,主要是本公司所投資單位本報告期發放股利同比減少所致。
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	較上年同期減少 74.7%,主要是本公司本報告期內處置固定資產同比減少所致。
吸收投資收到的現金	較上年同期減少 96.7%,主要是本公司同期有非公開發行籌資本報告期沒有所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計畫
與再融資相關的承諾	股份限售	北京金隅集團有限責任公司	本公司控股股東金隅集團承諾：自非公開發行結束之日起三十六個月內，不以任何交易方式轉讓認購的發行人非公開發行的 448,028,673 股 A 股股票。	2014-03-26 至 2017-03-26	是	是		

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零一五年十月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、石喜軍、張建利、臧峰及王世忠；非執行董事為于凱軍；以及獨立非執行董事為張成福、徐永模、葉偉明及王光進。

* 僅供識別

附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2015年9月30日

編制單位：北京金隅股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本報告期末餘額	本報告期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	11,694,060,085.89	10,980,171,602.68
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	1,862,851,947.08	2,651,027,709.78
應收賬款	6,187,018,323.15	5,404,832,534.14
預付款項	3,970,146,755.78	3,526,981,050.00
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	2,641,275.74	2,641,275.74
應收股利	3,041,000.00	2,190,000.00
其他應收款	2,473,500,886.26	1,875,875,683.44
買入返售金融資產		
存貨	52,600,553,535.36	48,853,159,420.39
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,094,446,697.30	1,721,926,542.06
流動資產合計	80,888,260,506.56	75,018,805,818.23
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	1,106,113,250.00	1,105,113,250.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	294,532,924.08	313,866,323.17
投資性房地產	14,312,421,009.38	14,051,809,039.03
固定資產	17,817,277,246.22	18,021,194,232.60
在建工程	1,454,614,554.33	834,891,670.62
工程物資	54,286,947.68	10,744,028.39

固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,086,929,794.45	3,977,201,603.72
開發支出		
商譽	261,109,608.57	261,109,608.57
長期待攤費用	296,130,051.64	289,777,104.17
遞延所得稅資產	1,337,854,096.65	1,400,919,003.46
其他非流動資產	399,388,994.71	399,538,994.71
非流動資產合計	41,420,658,477.71	40,666,164,858.44
資產總計	122,308,918,984.27	115,684,970,676.67
流動負債：		
短期借款	16,759,644,758.49	11,635,636,481.02
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	400,169,704.07	237,215,529.94
應付帳款	7,949,007,047.07	9,297,548,205.02
預收款項	19,453,541,045.53	16,529,668,285.63
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	123,885,740.92	124,579,259.90
應交稅費	358,221,229.68	819,948,626.81
應付利息	557,650,700.97	493,293,223.16
應付股利	126,918,958.62	55,522,242.70
其他應付款	4,316,633,176.17	3,078,343,439.23
應付短期融資券	2,000,000,000.00	6,600,000,000.00
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	3,895,120,000.00	6,116,513,981.62
其他流動負債	4,795,147,354.64	4,525,386,360.91
流動負債合計	60,735,939,716.16	59,513,655,635.94

非流動負債：		
長期借款	9,265,487,049.39	6,779,500,000.00
應付債券	12,181,023,744.79	9,069,911,156.24
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	19,951,256.92	22,209,372.56
長期應付職工薪酬	435,450,198.00	444,185,934.00
專項應付款		
預計負債	110,159,908.97	101,078,282.54
遞延收益	635,349,142.77	641,674,749.80
遞延所得稅負債	2,599,956,195.04	2,551,167,406.15
其他非流動負債	601,559,996.42	314,199,998.01
非流動負債合計	25,848,937,492.30	19,923,926,899.30
負債合計	86,584,877,208.46	79,437,582,535.24
所有者權益		
股本	4,784,640,284.00	4,784,640,284.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	7,506,667,476.20	7,898,685,039.67
減：庫存股		
其他綜合收益	234,801,371.21	234,799,933.63
專項儲備	14,909,095.50	7,925,485.30
盈餘公積	828,495,276.27	828,495,276.27
一般風險準備	46,583,550.85	37,637,667.87
未分配利潤	18,128,677,695.34	17,315,084,511.06
歸屬於母公司所有者權益合計	31,544,774,749.37	31,107,268,197.80
少數股東權益	4,179,267,026.44	5,140,119,943.63
所有者權益合計	35,724,041,775.81	36,247,388,141.43
負債和所有者權益總計	122,308,918,984.27	115,684,970,676.67

法定代表人：姜德義

主管會計工作負責人：陳國高

會計機構負責人：胡娟

母公司資產負債表

2015年9月30日

編制單位：北京金隅股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本報告期末餘額	本報告期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	5,741,727,169.76	3,990,411,184.97
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	531,095.49	531,095.49
預付款項		
應收利息	385,629,697.78	297,231,546.37
應收股利	485,980,637.13	1,229,423,193.59
其他應收款	27,874,935,043.65	26,209,553,076.06
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		2,595,024.86
流動資產合計	34,488,803,643.81	31,729,745,121.34
非流動資產：		
可供出售金融資產	500,200,000.00	500,200,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	24,828,509,279.26	23,561,454,792.85
投資性房地產	9,159,043,009.38	9,045,893,879.03
固定資產	1,337,572,486.21	1,389,520,144.73
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	442,190,733.39	452,246,643.94
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	5,203,992.11	70,978,020.74
其他非流動資產		
非流動資產合計	36,272,719,500.35	35,020,293,481.29
資產總計	70,761,523,144.16	66,750,038,602.63

流動負債：		
短期借款	16,043,400,000.00	11,430,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	7,883,071.33	7,883,071.33
預收款項	92,841,301.23	96,859,820.45
應付職工薪酬	85,430.15	109,430.15
應交稅費	591,966.32	5,751,228.26
應付利息	478,245,092.91	486,964,793.76
應付股利	21,427,408.09	21,300,208.09
其他應付款	5,513,293,243.74	4,319,269,438.21
劃分為持有待售的負債		
應付短期融資券	2,000,000,000.00	6,600,000,000.00
一年內到期的非流動負債	3,700,000,000.00	4,870,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	27,857,767,513.77	27,838,137,990.25
非流動負債：		
長期借款	6,454,000,000.00	5,449,000,000.00
應付債券	11,981,273,744.80	8,869,911,156.24
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	435,040,166.97	435,040,166.97
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	1,828,621.13	1,048,621.13
遞延所得稅負債	1,730,841,212.22	1,801,819,232.96
其他非流動負債		
非流動負債合計	20,602,983,745.12	16,556,819,177.30
負債合計	48,460,751,258.89	44,394,957,167.55

所有者權益：		
股本	4,784,640,284.00	4,784,640,284.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	7,930,110,712.98	7,930,110,712.98
減：庫存股		
其他綜合收益	62,510,991.79	62,510,991.79
專項儲備		
盈餘公積	828,495,276.27	828,495,276.27
未分配利潤	8,695,014,620.23	8,749,324,170.04
所有者權益合計	22,300,771,885.27	22,355,081,435.08
負債和所有者權益總計	70,761,523,144.16	66,750,038,602.63

法定代表人：姜德義

主管會計工作負責人：陳國高

會計機構負責人：胡娟

合併利潤表

2015年1—9月

編制單位：北京金隅股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上年同期金額 (7-9月)	年初至本報告期 末金額 (1-9月)	上年年初至報告期 末金額 (1-9月)
一、營業總收入	7,846,393,919.03	8,159,284,360.73	25,902,684,559.82	28,797,093,443.09
其中：營業收入	7,846,393,919.03	8,159,284,360.73	25,902,684,559.82	28,797,093,443.09
利息收入				
已賺保費				
手續費及傭金收入				
二、營業總成本	7,792,175,798.00	7,764,722,024.89	24,785,342,689.93	26,881,132,043.06
其中：營業成本	6,093,887,694.39	6,185,622,690.75	19,200,994,065.41	21,667,313,791.16
利息支出				
手續費及傭金支出				
退休金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備 金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
營業稅金及附加	255,039,370.64	267,398,249.77	1,261,187,527.11	1,085,513,071.38
銷售費用	388,065,764.54	359,266,808.90	1,091,938,904.09	1,046,565,716.44
管理費用	754,857,336.19	702,366,706.80	2,220,854,917.45	2,155,480,112.81
財務費用	278,937,827.92	263,873,758.25	963,123,083.35	857,213,495.58
資產減值損失	21,387,804.32	-13,806,189.58	47,244,192.52	69,045,855.69
加：公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)			260,611,970.35	267,100,000.00
投資收益(損失以 “-”號填列)	-5,192,970.84	-28,703,192.18	-17,772,086.72	-26,922,229.58
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-6,414,080.84	-28,703,192.18	-19,050,837.25	-26,922,229.58
匯兌收益(損失以 “-”號填列)				
三、營業利潤(虧損以 “-”號填列)	49,025,150.19	365,859,143.66	1,360,181,753.52	2,156,139,170.45
加：營業外收入	100,788,607.47	200,430,923.33	346,471,025.87	515,627,274.67
其中：非流動資產處 置利得	1,177,038.24	1,667,101.12	4,521,780.92	3,697,098.22
減：營業外支出	12,237,939.89	6,898,057.20	44,379,833.11	25,712,417.10
其中：非流動資產處	577,865.12	3,489,697.61	5,900,008.13	6,204,261.76

置損失				
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	137,575,817.77	559,392,009.79	1,662,272,946.28	2,646,054,028.02
減：所得稅費用	125,807,341.12	155,245,274.82	628,902,784.74	725,107,443.43
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	11,768,476.65	404,146,734.97	1,033,370,161.54	1,920,946,584.59
歸屬於母公司所有者的淨利潤	14,027,666.03	360,157,256.35	1,061,771,081.46	1,740,806,322.12
少數股東損益	-2,259,189.38	43,989,478.62	-28,400,919.92	180,140,262.47
六、其他綜合收益的稅後淨額			1,437.58	-20,560,432.19
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額			1,437.58	-20,560,432.19
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益				-20,559,238.00
1. 重新計量設定受益計畫淨負債或淨資產的變動				-20,559,238.00
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益			1,437.58	-1,194.19
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額			1,437.58	-1,194.19
6. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				

七、綜合收益總額	11,768,476.65	404,146,734.97	1,033,371,599.12	1,900,386,152.40
歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	14,027,666.03	360,157,256.35	1,061,772,519.04	1,720,245,889.93
歸屬於少數股東的綜合 收益總額	-2,259,189.38	43,989,478.62	-28,400,919.92	180,140,262.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）		0.08	0.22	0.38
（二）稀釋每股收益（元/ 股）		0.08	0.22	0.38

法定代表人：姜德義

主管會計工作負責人：陳國高

會計機構負責人：胡娟

母公司利潤表

2015年1—9月

編制單位：北京金隅股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上年同期金額 (7-9月)	年初至本報告期 末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期末金額 (1-9月)
一、營業收入	215,916,489.43	179,343,854.72	641,648,463.87	554,451,520.26
減：營業成本	18,360,592.82	21,725,126.69	60,743,885.91	66,450,336.40
營業稅金及附加	12,245,374.44	10,555,787.58	35,932,314.00	31,049,285.39
銷售費用	40,665.53	4,221,000.00	13,706,000.00	10,806,219.95
管理費用	27,900,051.37	37,251,353.81	124,800,465.14	132,202,766.46
財務費用	161,089,955.03	132,973,796.35	502,262,970.19	425,223,179.73
資產減值損失				9,113,985.00
加：公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)			113,149,130.35	188,366,000.00
投資收益(損失以 “-”號填列)	172,752,617.55	85,572,878.10	162,509,153.14	136,063,570.99
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-6,414,080.84	-28,749,152.95	-19,528,545.25	-27,552,663.40
二、營業利潤(虧損以 “-”號填列)	169,032,467.79	58,189,668.39	179,861,112.12	204,035,318.32
加：營業外收入	2,460,103.83	589,061.77	5,268,587.16	13,467,272.34
其中：非流動資產處 置利得			103,550.00	
減：營業外支出	41,683.00	67,862.01	5,411,227.00	225,368.55
其中：非流動資產處 置損失		2,158.01	0.00	6,012.01
三、利潤總額(虧損總額以 “-”號填列)	171,450,888.62	58,710,868.15	179,718,472.28	217,277,222.11
減：所得稅費用		20,682,116.27	-5,203,992.11	47,091,500.00
四、淨利潤(淨虧損以 “-”號填列)	171,450,888.62	38,028,751.88	184,922,464.39	170,185,722.11
五、其他綜合收益的稅後淨 額				-20,245,972.00
(一)以後不能重分類進 損益的其他綜合收益				-20,245,972.00
1.重新計量設定受益 計畫淨負債或淨資產的變 動				-20,245,972.00
2.權益法下在被投資 單位不能重分類進損益的				

其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其他				
六、綜合收益總額	171,450,888.62	38,028,751.88	184,922,464.39	149,939,750.11
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀釋每股收益(元/股)				

法定代表人：姜德義

主管會計工作負責人：陳國高

會計機構負責人：胡娟

合併現金流量表

2015年1—9月

編制單位：北京金隅股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至本報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	26,874,194,163.65	28,210,018,185.46
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
存放中央銀行款項淨減少額	507,979,365.14	
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及傭金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	229,496,184.48	289,004,009.99
收到其他與經營活動有關的現金	583,069,322.90	415,740,382.49
經營活動現金流入小計	28,194,739,036.17	28,914,762,577.94
購買商品、接受勞務支付的現金	18,649,002,877.21	26,312,935,391.21
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		140,021,371.08
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及傭金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	2,216,774,120.46	2,098,025,437.70
支付的各項稅費	3,052,954,386.69	3,144,398,883.04
支付其他與經營活動有關的現金	2,508,702,948.39	1,939,068,619.23
經營活動現金流出小計	26,427,434,332.75	33,634,449,702.26
經營活動產生的現金流量淨額	1,767,304,703.42	-4,719,687,124.32

二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	351,312.37	1,293,685.98
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	36,297,947.17	143,486,314.09
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	93,590,000.00	
投資活動現金流入小計	130,239,259.54	144,780,000.07
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,129,714,053.92	882,763,177.26
投資支付的現金		
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	196,534,880.00	
支付其他與投資活動有關的現金	24,500,000.00	
投資活動現金流出小計	1,350,748,933.92	882,763,177.26
投資活動產生的現金流量淨額	-1,220,509,674.38	-737,983,177.19
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	93,000,000.00	2,814,409,989.92
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	93,000,000.00	35,170,000.00
取得借款收到的現金	13,502,976,037.45	15,869,996,800.00
發行債券收到的現金	7,000,000,000.00	7,924,131,029.99
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	20,595,976,037.45	26,608,537,819.91
償還債務支付的現金	18,142,813,658.40	20,216,062,974.61
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,918,425,282.75	1,787,091,704.03
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	12,854,240.19	28,839,788.67
支付其他與籌資活動有關的現金		100,000.00
籌資活動現金流出小計	20,061,238,941.15	22,003,254,678.64
籌資活動產生的現金流量淨額	534,737,096.30	4,605,283,141.27
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-884,181.34	-1,228,241.07
五、現金及現金等價物淨增加額	1,080,647,944.00	-853,615,401.31
加：期初現金及現金等價物餘額	6,479,735,571.22	5,866,492,301.67
六、期末現金及現金等價物餘額	7,560,383,515.22	5,012,876,900.36

法定代表人：姜德義

主管會計工作負責人：陳國高

會計機構負責人：胡娟

母公司現金流量表

2015年1—9月

編制單位：北京金隅股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至本報告期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	680,740,341.06	568,522,399.47
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	35,244,211,411.74	30,600,838,759.74
經營活動現金流入小計	35,924,951,752.80	31,169,361,159.21
購買商品、接受勞務支付的現金	16,608,288.16	31,320,313.04
支付給職工以及為職工支付的現金	47,137,922.55	51,529,333.14
支付的各項稅費	96,338,589.55	100,695,493.67
支付其他與經營活動有關的現金	35,262,144,275.32	34,254,816,886.95
經營活動現金流出小計	35,422,229,075.58	34,438,362,026.80
經營活動產生的現金流量淨額	502,722,677.22	-3,269,000,867.59
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	411,810,521.88	185,733,782.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	411,810,521.88	185,733,782.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,990,763.64	34,595,158.62
投資支付的現金	392,603,063.10	3,778,751,975.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	431,593,826.74	3,813,347,133.62
投資活動產生的現金流量淨額	-19,783,304.86	-3,627,613,351.12

三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		2,779,239,989.92
取得借款收到的現金	20,108,400,000.00	24,037,127,030.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	20,108,400,000.00	26,816,367,019.92
償還債務支付的現金	17,160,000,000.00	18,565,296,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,753,400,848.19	1,579,768,861.71
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	18,913,400,848.19	20,145,064,861.71
籌資活動產生的現金流量淨額	1,194,999,151.81	6,671,302,158.21
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-882,660.94	-1,236,581.33
五、現金及現金等價物淨增加額	1,677,055,863.23	-226,548,641.83
加：期初現金及現金等價物餘額	3,990,411,184.97	1,890,829,405.71
六、期末現金及現金等價物餘額	5,667,467,048.20	1,664,280,763.88

法定代表人：姜德義

主管會計工作負責人：陳國高

會計機構負責人：胡娟

4.2 審計報告

適用 不適用