

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)

2016年第一季度報告

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」）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」）截至二零一六年三月三十一日止三個月期間（「本報告期」）之未經審計業績。

在本報告期內，本集團錄得營業收入約人民幣7,431.1百萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤合計約人民幣150.7百萬元、淨利潤約人民幣81.5百萬元及基本每股收益人民幣0.03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 本公司第一季度報告未經審計。

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	132,871,799,416.92	130,746,704,314.16	1.63
歸屬於上市公司股東的淨資產	38,244,651,368.73	38,082,973,176.55	0.42
	年初至本報告期末 (1-3月)	上年初至上年報告期末 (1-3月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-618,480,142.76	-1,700,798,262.94	63.64
	年初至本報告期末 (1-3月)	上年初至上年報告期末 (1-3月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	7,431,071,782.70	7,760,976,662.72	-4.25
歸屬於上市公司股東的淨利潤	150,670,145.83	146,272,200.55	3.01
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤	121,099,696.84	106,739,159.52	13.45
加權平均淨資產收益率(%)	0.39	0.47	減少 0.08 個百分點
基本每股收益(元/股)	0.03	0.03	-
稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.03	-

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	說明
非流動資產處置損益	2,192,006.76	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免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	38,047,337.46	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	1,312,449.05	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委托他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益	727,773.54	
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期淨損益		
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益		
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委托貸款取得的損益		
采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		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受托經營取得的托管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,613,988.17	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		
少數股東權益影響額（稅後）	-4,849,717.25	
所得稅影響額	-11,473,388.75	
合計	29,570,448.98	

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）			71,047			
前十名股東持股情況						
股東名稱（全稱）	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」）	2,398,678,786	44.9285%	542,368,295	無		國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,164,510,344	21.8119%	0	無		境外法人
中國中材股份有限公司	229,970,000	4.3075%	0	無		國有法人
天津市建築材料集團（控股）有限公司	136,046,367	2.5482%	53,655,665	質押	55,400,000	國有法人
中國證券金融股份有限公司	128,899,694	2.4144%	0	無		未知
國華人壽保險股份有限公司－萬能三號	70,754,716	1.3253%	70,754,716	無		未知
前海人壽保險股份有限公司－海利年年	61,945,739	1.1603%	59,803,658	無		未知
泰達宏利基金－中國銀行－泰達宏利－中益定向增發專戶資產管理計劃1號	56,603,774	1.0602%	56,603,774	無		未知
北京京國發股權投資基金（有限合夥）	52,874,551	0.9904%	52,874,551	無		境內非國有法人
平安大華基金－平安銀行－平安大華平安金橙財富103號資產管理計劃	42,452,830	0.7952%	42,452,830	無		未知
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	1,856,310,491	人民幣普通股	1,856,310,491			
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,164,510,344	境內上市外資股	1,164,510,344			
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	128,899,694	人民幣普通股	128,899,694			
天津市建築材料集團（控股）有限公司	82,390,702	人民幣普通股	82,390,702			
潤豐投資集團有限公司	37,570,000	人民幣普通股	37,570,000			
中央匯金資產管理有限責任公司	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
前海人壽保險股份有限公司－聚富產品	21,721,305	人民幣普通股	21,721,305
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述股東之間存在任何關聯關係或屬一致行動人		

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

適用 不適用

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

適用 不適用

應交稅費	較本報告期初減少 52.3%，主要是本公司在本報告期內支付上年計提的稅費所致。
應付短期融資券	較本報告期初減少 50%，主要是本公司在本報告期內償還短期融資券所致。
應付債券	較本報告期初增加 41.5%，主要是本公司在本報告期內發行公司債所致。
專項儲備	較本報告期初減少 30.4%，主要是本公司在本報告期內支付安全生產費所致。
營業稅金及附加	較上年同期減少 51.4%，主要是本公司房地產開發板塊在本報告期內計提土地增值稅同比減少所致。
資產減值損失	較上年同期減少 46.5%，主要是本公司在本報告期內計提壞賬損失同比減少所致。
投資收益	較上年同期減少 61.2%，主要是本公司合營聯營企業在本報告期內業績同比減少所致。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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

√适用 □不适用

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劃
與再融資相關的承諾	股份限售	金隅集團	自非公開發行結束之日起 36 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		
與再融資相關的承諾	其他	金隅集團	在非公開發行定價基準日前 6 個月內不存在減持本公司股票的情形。至本公司非公開發行完成後 6 個月內，不存在減持所持本公司股票的計劃。	2014-09-27 至 2016-06-03	是	是		
與再融資相關的承諾	股份限售	金隅集團	自非公開發行結束之日起 36 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 94,339,622 股 A 股股票	2015-12-03 至 2018-12-03	是	是		
其他承諾	其他	金隅集團	增持完成後 6 個月內不減持本次增持本公司的股票	2015-10-12 至 2016-04-12	是	是		
其他承諾	其他	董事、監事、高級管理人員	增持完成後 6 個月內不減持本次增持本公司的股票	2015-10-12 至 2016-04-12	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

中國北京，二零一六年四月二十六日

於本公告日期，執行董事為姜德義、吳東、石喜軍、張建利、臧峰及李偉東；獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

* 僅供識別

附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2016年3月31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	21,245,191,006.06	18,369,880,691.10
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	2,155,207,305.14	2,197,924,429.70
應收賬款	6,545,517,044.30	6,882,068,508.58
預付款項	3,867,673,301.64	3,615,007,054.08
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	8,029,212.56	6,716,763.51
應收股利	3,071,700.00	3,922,700.00
其他應收款	1,987,259,727.24	1,998,699,709.21
買入返售金融資產		
存貨	53,555,113,460.63	54,007,187,185.94
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	2,308,543,023.76	2,254,225,698.11
流動資產合計	91,675,605,781.33	89,335,632,740.23
非流動資產：		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	604,367,250.00	604,367,250.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	296,352,436.82	305,693,498.67
投資性房地產	14,444,803,327.98	14,444,803,327.98
固定資產	17,827,729,830.95	18,141,169,689.04
在建工程	1,386,262,615.62	1,249,188,812.32
工程物資	7,020,775.91	7,281,479.06

固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	4,101,471,989.63	4,087,252,597.86
開發支出		
商譽	258,366,898.28	258,366,898.28
長期待攤費用	408,613,052.43	404,769,379.15
遞延所得稅資產	1,378,827,607.39	1,423,631,430.99
其他非流動資產	482,377,850.58	484,547,210.58
非流動資產合計	41,196,193,635.59	41,411,071,573.93
資產總計	132,871,799,416.92	130,746,704,314.16
流動負債：		
短期借款	15,103,581,504.59	16,805,996,379.53
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	499,164,831.46	436,477,804.74
應付帳款	7,190,671,512.43	8,625,713,523.10
預收款項	20,093,607,526.86	19,034,031,504.51
賣出回購金融資產款		
應付手續費及備金		
應付職工薪酬	104,623,798.29	118,602,647.04
應交稅費	698,569,962.17	1,464,513,273.35
應付利息	388,781,695.19	429,133,043.75
應付股利	48,470,212.38	55,274,219.13
其他應付款	3,070,609,007.42	3,078,563,379.11
應付短期融資券	3,000,000,000.00	6,000,000,000.00
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	3,820,000,000.00	3,907,504,794.13
其他流動負債	5,385,455,122.70	5,230,763,450.32
流動負債合計	59,403,535,173.49	65,186,574,018.71

非流動負債：		
長期借款	9,673,398,167.30	6,888,600,000.00
應付債券	16,981,273,744.80	12,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	19,054,327.53	19,054,327.53
長期應付職工薪酬	457,687,351.00	457,687,351.00
專項應付款		
預計負債	138,839,089.06	136,446,352.28
遞延收益	613,777,432.41	628,921,179.69
遞延所得稅負債	2,690,251,444.99	2,645,986,691.73
其他非流動負債	601,559,996.42	601,559,996.42
非流動負債合計	31,175,841,553.51	23,378,255,898.65
負債合計	90,579,376,727.00	88,564,829,917.36
所有者權益：		
股本	5,338,885,567.00	5,338,885,567.00
其他權益工具	990,000,000.00	990,000,000.00
其中：優先股		
永續債	990,000,000.00	990,000,000.00
資本公積	11,579,704,575.56	11,579,704,575.56
減：庫存股		
其他綜合收益	219,762,733.54	206,047,349.73
專項儲備	6,189,144.41	8,896,481.87
盈餘公積	1,053,285,969.67	1,053,285,969.67
一般風險準備	59,993,193.86	59,993,193.86
未分配利潤	18,996,830,184.69	18,846,160,038.86
歸屬於母公司所有者權益合計	38,244,651,368.73	38,082,973,176.55
少數股東權益	4,047,771,321.19	4,098,901,220.25
所有者權益合計	42,292,422,689.92	42,181,874,396.80
負債和所有者權益總計	132,871,799,416.92	130,746,704,314.16

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

2016年3月31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	9,173,564,667.19	8,307,879,520.89
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	1,475,647.10	1,475,647.10
預付款項		
應收利息	609,201,574.23	514,835,805.73
應收股利	2,082,908,993.45	2,115,301,793.57
其他應收款	31,748,427,334.14	32,078,773,920.10
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	3,717,150.52	4,258,369.41
流動資產合計	43,619,295,366.63	43,022,525,056.80
非流動資產：		
可供出售金融資產	200,000.00	200,000.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	26,038,395,962.12	25,287,352,565.89
投資性房地產	9,399,343,431.98	9,399,343,431.98
固定資產	1,338,866,158.09	1,356,131,023.87
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	435,905,810.84	439,323,833.78
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	108,754,719.36	108,754,719.36
其他非流動資產		
非流動資產合計	37,321,466,082.39	36,591,105,574.88
資產總計	80,940,761,449.02	79,613,630,631.68

流動負債：		
短期借款	15,610,000,000.00	15,410,000,000.00
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	93,585,625.01	108,520,447.23
應付職工薪酬	85,430.15	85,430.15
應交稅費	4,236,753.68	4,470,007.37
應付利息	365,670,343.35	423,624,547.80
應付股利	21,427,408.09	21,427,408.09
其他應付款	3,642,049,558.87	4,258,315,417.14
劃分為持有待售的負債		
應付短期融資券	3,000,000,000.00	6,000,000,000.00
一年內到期的非流動負債	2,780,717,233.77	2,863,062,182.87
其他流動負債		
流動負債合計	25,525,655,424.25	29,097,388,511.98
非流動負債：		
長期借款	6,171,600,000.00	6,216,600,000.00
應付債券	16,981,273,744.80	12,000,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	448,670,717.78	448,670,717.78
專項應付款		
預計負債		
遞延收益		
遞延所得稅負債	1,890,181,621.20	1,890,181,621.20
其他非流動負債		
非流動負債合計	25,491,726,083.78	20,555,452,338.98
負債合計	51,017,381,508.03	49,652,840,850.96

所有者權益：		
股本	5,338,885,567.00	5,338,885,567.00
其他權益工具	990,000,000.00	990,000,000.00
其中：優先股		
永續債	990,000,000.00	990,000,000.00
資本公積	12,013,740,469.82	12,013,740,469.82
減：庫存股		
其他綜合收益	31,669,377.79	31,669,377.79
專項儲備		
盈餘公積	1,053,285,969.67	1,053,285,969.67
未分配利潤	10,495,798,556.71	10,533,208,396.44
所有者權益合計	29,923,379,940.99	29,960,789,780.72
負債和所有者權益總計	80,940,761,449.02	79,613,630,631.68

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
2016年1—3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	本報告期金額	上年同期金額
一、營業總收入	7,431,071,782.70	7,760,976,662.72
其中：營業收入	7,431,071,782.70	7,760,976,662.72
利息收入		
已賺保費		
手續費及傭金收入		
二、營業總成本	7,130,012,219.38	7,491,662,896.89
其中：營業成本	5,472,303,445.91	5,575,080,801.28
利息支出		
手續費及傭金支出		
退保金		
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	233,691,062.95	481,321,097.30
銷售費用	336,687,403.43	322,916,619.65
管理費用	814,821,049.60	811,312,678.30
財務費用	269,619,275.03	295,633,666.46
資產減值損失	2,889,982.46	5,398,033.90
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	-9,341,061.85	-5,794,590.87
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-9,398,883.77	-5,794,590.87
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
三、營業利潤（虧損以“-”號填列）	291,718,501.47	263,519,174.96
加：營業外收入	68,568,296.18	83,079,894.57
其中：非流動資產處置利得	2,333,043.54	529,274.57
減：營業外支出	11,988,510.10	10,323,638.81
其中：非流動資產處置損失	141,036.78	1,053,301.47
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	348,298,287.55	336,275,430.72
減：所得稅費用	266,782,939.51	243,580,853.95
五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	81,515,348.04	92,694,576.77
歸屬於母公司所有者的淨利潤	150,670,145.83	146,272,200.55
少數股東損益	-69,154,797.79	-53,577,623.78

六、其他綜合收益的稅後淨額	13,715,383.81	1,437.58
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	13,715,383.81	1,437.58
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
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	13,715,383.81	1,437.58
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	13,715,383.81	1,437.58
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	95,230,731.85	92,696,014.35
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	164,385,529.64	146,273,638.13
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-69,154,797.79	-53,577,623.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.03	0.03

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的淨利潤為：0元，上期被合并方實現的淨利潤為：0元。

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

2016年1—3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	本報告期金額	上年同期金額
一、營業收入	235,588,375.91	205,017,411.94
減：營業成本	15,926,092.06	7,998,917.41
營業稅金及附加	13,192,949.13	11,480,975.04
銷售費用	7,603,000.00	4,141,000.00
管理費用	40,894,224.93	56,874,911.13
財務費用	187,987,917.74	185,062,506.17
資產減值損失		
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）		
投資收益（損失以“-”號填列）	-9,398,883.76	-5,794,590.87
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-9,398,883.76	-5,794,590.87
二、營業利潤（虧損以“-”號填列）	-39,414,691.71	-66,335,488.68
加：營業外收入	2,004,851.98	701,826.14
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		8,244.00
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）	-37,409,839.73	-65,641,906.54
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-37,409,839.73	-65,641,906.54
五、其他綜合收益的稅後淨額		
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
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	-37,409,839.73	-65,641,906.54
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

2016年1—3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	本報告期金額	上年同期金額
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	7,092,369,211.48	6,468,845,461.04
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		
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	59,365,144.24	67,444,249.71
收到其他與經營活動有關的現金	165,546,007.47	593,431,637.70
經營活動現金流入小計	7,317,280,363.19	7,129,721,348.45
購買商品、接受勞務支付的現金	4,990,508,960.42	6,371,653,519.16
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	81,385,719.60	0.00
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	834,350,983.36	832,308,117.47
支付的各項稅費	1,313,965,754.15	943,751,994.47
支付其他與經營活動有關的現金	715,549,088.42	682,805,980.29
經營活動現金流出小計	7,935,760,505.95	8,830,519,611.39
經營活動產生的現金流量淨額	-618,480,142.76	-1,700,798,262.94

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	851,000.00	0.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	8,541,535.00	18,450,775.21
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	9,392,535.00	18,450,775.21
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	220,824,983.57	471,416,325.56
投資支付的現金	0.00	166,534,880.00
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		
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	220,824,983.57	637,951,205.56
投資活動產生的現金流量淨額	-211,432,448.57	-619,500,430.35
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	17,500,000.00	19,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	17,500,000.00	19,000,000.00
取得借款收到的現金	4,600,000,000.00	4,357,000,000.00
發行債券收到的現金	5,000,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	9,617,500,000.00	8,876,000,000.00
償還債務支付的現金	6,635,000,000.00	8,826,822,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	570,520,150.48	639,005,515.61
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,000,000.00	5,039,650.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	7,205,520,150.48	9,465,827,515.61
籌資活動產生的現金流量淨額	2,411,979,849.52	-589,827,515.61
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	6,287.20	-7,718.46
五、現金及現金等價物淨增加額	1,582,073,545.39	-2,910,133,927.36
加：期初現金及現金等價物餘額	11,213,584,868.55	6,479,735,571.22
六、期末現金及現金等價物餘額	12,795,658,413.94	3,569,601,643.86

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

2016年1—3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	本報告期金額	上年同期金額
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	241,039,814.71	202,994,296.69
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	6,000,403,262.76	6,915,268,891.22
經營活動現金流入小計	6,241,443,077.47	7,118,263,187.91
購買商品、接受勞務支付的現金	2,398,506.95	8,225,516.87
支付給職工以及為職工支付的現金	20,237,526.24	22,226,527.01
支付的各項稅費	23,799,097.42	24,451,150.28
支付其他與經營活動有關的現金	5,798,480,250.48	8,162,930,911.95
經營活動現金流出小計	5,844,915,381.09	8,217,834,106.11
經營活動產生的現金流量淨額	396,527,696.38	-1,099,570,918.20
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	19,796,000.00	31,288,959.12
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	19,796,000.00	31,288,959.12
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	328,560.00	19,961,628.84
投資支付的現金	871,076,000.00	166,534,880.00
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	871,404,560.00	186,496,508.84
投資活動產生的現金流量淨額	-851,608,560.00	-155,207,549.72

三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
發行債券收到的現金	5,000,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	9,300,000,000.00	8,800,000,000.00
償還債務支付的現金	7,545,000,000.00	7,735,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	434,233,990.08	575,449,376.57
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	7,979,233,990.08	8,310,449,376.57
籌資活動產生的現金流量淨額	1,320,766,009.92	489,550,623.43
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五、現金及現金等價物淨增加額	865,685,146.30	-765,227,844.49
加：期初現金及現金等價物餘額	8,258,522,946.00	3,965,411,184.97
六、期末現金及現金等價物餘額	9,124,208,092.30	3,200,183,340.48

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