

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。



北京金隅集團股份有限公司

**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)

## 2018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。

北京金隅集團股份有限公司（「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」）截至二零一八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9,939.3百萬元、歸屬於母公司所有者的淨虧損合計約人民幣212.6百萬元及基本每股虧損人民幣0.02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 本公司董事會、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 本公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 本公司負責人姜德義、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	235,304,616,675.30	233,191,401,515.03	0.91
歸屬於上市公司股東的淨資產	50,784,778,782.21	51,141,753,852.51	-0.70
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	-3,767,899,777.79	-7,945,676,578.93	52.58
	年初至報告期末	上年初至上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	9,939,344,514.22	11,338,722,980.02	-12.34
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-212,606,749.03	440,588,271.85	-148.26
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-231,125,501.06	396,175,302.21	-158.34
加權平均淨資產收益率(%)	-0.42	0.99	減少 1.41 個百分點
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
稀釋每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00

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	13,579,904.58	
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	29,145,547.8	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於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		
委託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	11,636,810.21	
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		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		
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	-1,393,359.43	

單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
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		
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		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-10,643,352.92	
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）	-13,225,410.65	
所得稅影響額	-10,581,387.56	
合計	18,518,752.03	

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）				217,473		
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	
北京國有資本經營管理中心	4,797,357,572	44.9285	188,679,244	無	0	國有法人
HKSCC Nominees Limited	2,338,764,870	21.9031	0	無	0	境外法人
中國證券金融股份有限公司	523,181,508	4.8997	0	無	0	未知
中國中材股份有限公司	459,940,000	4.3075	0	無	0	國有法人
潤豐投資集團有限公司	75,140,000	0.7037	0	質押		境內非國有法人

中央匯金資產管理有限責任公司	66,564,000	0.6234	0	無	0	國有法人
廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	62,423,483	0.5846	0	無	0	其他
北京京國發股權投資基金(有限合夥)	59,044,200	0.5530	0	無	0	其他
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	39,668,993	0.3715	0	無	0	其他
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	30,704,531	0.2876	0	無	0	其他

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
北京國有資本經營管理中心	4,608,678,328	人民幣普通股	4,608,678,328
HKSCC Nominees Limited	2,338,764,870	境外上市外資股	2,338,764,870
中國證券金融股份有限公司	523,181,508	人民幣普通股	523,181,508
中國中材股份有限公司	459,940,000	人民幣普通股	459,940,000
潤豐投資集團有限公司	75,140,000	人民幣普通股	75,140,000
中央匯金資產管理有限責任公司	66,564,000	人民幣普通股	66,564,000
廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	62,423,483	人民幣普通股	62,423,483
北京京國發股權投資基金(有限合夥)	59,044,200	人民幣普通股	59,044,200
中信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	39,668,993	人民幣普通股	39,668,993
華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券帳戶	30,704,531	人民幣普通股	30,704,531
上述股東關聯關係或一致行動的說明	北京國有資本經營管理中心與北京京國發股權投資基金(有限合夥)為一致行動人		

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 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

預付帳款	較報告期初增加 37.7%，主要是本公司在報告期內預付貨款及工程款增加所致。
應收利息	較報告期初增加 88.5%，主要是本公司在報告期內計提利息所致。
應收股利	較報告期初降低 69.5%，主要是本公司在報告期內收回股利所致。
其他應收款	較報告期初增加 48.1%，主要是本公司在報告期內單位往來款及代墊款項較報告期初增加所致。
可供出售金融資產	較報告期初增加 43.3%，主要是本公司在報告期內購買理財產品所致。
應付職工薪酬	較報告期初降低 40%，主要是本公司在報告期內支付上年度績效所致。
應交稅費	較報告期初降低 45.9%，主要是本公司在報告期內支付所得稅所致。
應付股利	較報告期初增加 87.6%，主要是本公司在報告期內計提永續債利息所致。
應付短期融資券	較報告期初增加 116.6%，主要是本公司在報告期內發行短期融資券所致。
營業稅金及附加	較上年同期降低 44.3%，主要是本公司在報告期內房地產開發企業結利同比降低所致。
資產減值損失	較上年同期降低 494.5%，主要是本公司在報告期內計提壞賬準備同比減少所致。
公允價值變動收益	較上年同期降低 102.7%，主要是本公司同期處置股票所致。
投資收益	較上年同期降低 54.6%，主要是本公司同期處置子公司所致。
其他收益	較上年同期增加 45.4%，主要是本公司在報告期內水泥企業增值稅返還同比增加所致。
營業外收入	較上年同期減少 44.3%，主要是本公司在同期處置房產所致。
經營活動產生的現金流出量淨額	較上年同期減少 52.6%，主要是本公司在報告期內支付土地款同比減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	較上年同期減少 350.9%，主要本公司在報告期內購買理財產品增加所致。

## 會計政策變更

### (一)會計政策變更內容

編制本財務資料所採用的會計政策與 2017 年度財務報表所採用的會計政策一致，除以下外：

《財政部關於修訂印發〈企業會計準則第 14 號——收入〉的通知》（以下簡稱「會計準則 14 號（修訂）」）（財會[2017]22 號）要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2018 年 1 月 1 日起施行新會計準則。本公司作為境內外同時上市的企業，本集團自 2018 年 1 月 1 日起開始執行此準則。

根據《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量〉的通知》、《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第 23 號——金融資產轉移〉的通知》（財會[2017]8 號）、《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第 24 號——套期會計〉的通知》（財會[2017]9 號）、《財政部關於印發修訂〈企業會計準則第 37 號——金融工具列報〉的通知》（財會[2017]14 號）的要求（以上準則在下文中統稱「新金融工具準則」），本集團自 2018 年 1 月 1 日起開始執行以上會計準則。

### (二)會計政策變更對集團報表期初數的影響

1、本集團自 2018 年 1 月 1 日起執行“企業會計準則第 14 號——收入(財會[2017]22 號)”。根據準則要求首次執行本準則的企業，應當根據首次執行本準則的累積影響數，調整首次執行本準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間資訊不予調整。企業可以僅對在首次執行日尚未完成的合同的累積影響數進行調整。本集團對收入採用下列會計政策，應用新收入準則的財務報表影響在附表 1 列示。

對於客戶支付款項與承諾的商品或服務所有權轉移之間的時間間隔超過一年的合同，合同的交易價格因包含重大融資成分的影響而進行調整。

為獲得合同而產生的增量成本如果預計可收回，則作為合同成本資本化，隨著相關合同的收入確認而進行攤銷；但是，該資產攤銷期限不超過一年的，可以在發生時計入當期損益。增量成本，是指企業不取得合同就不會發生的成本（如銷售佣金等）。

合同中存在可變對價的，企業應當按照期望值或最可能發生金額確定可變對價的最佳估計數，但包含可變對價的交易價格，應當不超過在相關不確定性消除時累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。企業在評估累計已確認收入是否極可能不會發生重大轉回時，應當同時考慮收入轉回的可能性及其比重。

2、本集團自 2018 年 1 月 1 日起執行新金融工具準則，對金融資產採用下列會計政策，應用新金融工具確認和計量準則的財務報表影響在附表 1 列示。

本集團按照預期信用損失修訂了應收賬款及其他應收款的壞賬準備計提比例。預期損失率是本集團基於歷史資料的經驗分析、以及當前和未來經濟狀況和信用風險特徵對歷史資料影響的調整評估後，確定的本集團金融資產存續期內可能發生的信用損失水準，該比率將根據經濟環境和經驗資料的積累定期評估與更新。

本集團持有的亞泰集團的股票，自 2018 年 1 月 1 日起由原準則的“可供出售金融資產”劃分為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”核算，與集團目前的核算方法無差異。

3、上述會計政策變更對當期財務報表期初數的主要影響如下：

附表1：會計政策變更對本公司2018年報表期初數的影響  
2018年1月1日

科目	會計政策變更前	會計政策變更		會計政策變更後
	年初餘額 /本年發生額	收入影響	金融工具影響	年初餘額 /本年發生額
未分配利潤	22,758,176,658.95	-25,713,232.16	4,619,304.23	22,737,082,731.02
少數股東權益	18,754,962,137.58	-41,063,734.20	82,256,335.02	18,796,154,738.40
存貨	98,649,716,753.63	847,288,905.71		99,497,005,659.34
預收賬款	27,340,492,780.84	911,001,502.14		28,251,494,282.98
應收賬款	7,686,182,058.93	-100,978,170.99		7,585,203,887.94
合同資產		102,779,248.45		102,779,248.45
資產減值準備	4,787,598,974.13		-114,414,407.93	4,673,184,566.20
遞延所得稅資產	2,952,009,690.68	47,953,800.90	-27,538,768.68	2,972,424,722.90
遞延所得稅負債	4,473,726,257.58	25,694,812.11		4,499,421,069.69
預計負債	464,935,400.17	27,124,436.19		492,059,836.36

注：合同資產在存貨中核算。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√适用 □不适用

事項概述及類型	查詢索引
因內外部環境發生變化，本公司同意冀東水泥調整“以水泥等業務相關資產認購冀東水泥發行股份”的重組方案，變	詳情參見本公司在指定資訊披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的以下公告：



更為公司“以持有的部分水泥企業股權作價出資，冀東水泥以其持有的部分水泥企業股權和資產作價出資，共同組建合資公司”的方案。同時本公司將其持有的剩餘水泥公司股權除所有權、收益權之外的權利全部委託冀東水泥管理，並承諾剩餘水泥企業將在未來三年注入冀東水泥或合資公司。

2018年2月7日，本公司召開第四屆董事會第二十六次會議同意公司以部分水泥企業股權、冀東水泥以部分水泥企業股權及資產出資組建合資公司，並由冀東水泥控股。

2018年2月26日，北京市國資委對本公司與冀東水泥在本次組建合資公司中雙方出資資產的評估結果進行了核准，經其核准的資產評估結果與本公司董事會審議通過的相關議案及公司簽署的相關協議所載明的資產評估結果一致。

2018年2月28日，冀東水泥召開了2018年第一次臨時股東大會，批准實施本次交易。

2018年3月28日，本公司收到香港聯交所關於本次交易的批准函，同意本公司進行本次交易。

2018年3月29日，本公司召開了2018年第一次臨時股東大會，批准實施本次交易。

1、本公司於2017年12月29日披露的《北京金隅集團股份有限公司關於以水泥等業務相關資產認購唐山冀東水泥股份有限公司發行股份相關事宜的進展公告暨關於公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的公告》（臨2017-106）；

2、本公司於2018年2月8日披露的《北京金隅集團股份有限公司關於公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的進展公告》（臨2018—011）；

3、本公司於2018年2月27日披露的《北京金隅集團股份有限公司關於公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的進展公告》（臨2018—015）；

4、本公司於2018年3月1日披露的《北京金隅集團股份有限公司關於公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的進展公告》（臨2018—016）；

5、本公司於2018年3月29日披露的《北京金隅集團股份有限公司關於公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的進展公告》（臨2018—026）；

6、本公司於2018年3月30日披露的《北京金隅集團股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2018—035）；

7、本公司於2018年3月31日披露的《北京金隅集團股份有限公司關於公司將水泥等業務相關資產注入唐山冀東水泥股份有限公司相關事宜的進展公告》（臨2018—036）。

2018年3月30日，冀東水泥收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》，認為冀東水泥提交的重大資產重組行政許可申請所有材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。	
---	--

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
姜德義

中國北京，二零一八年四月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、曾勁、吳東及鄭寶金；非執行董事為郭燕明及于仲福；以及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

2018年3月31日

編制單位:北京金隅股集團股份有限公司

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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	16,831,737,828.34	17,903,847,144.72
結算備付金	0.00	0.00
拆出資金	0.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	44,413,212.17	46,226,108.99
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	6,495,100,049.51	8,181,663,835.79
應收賬款	7,321,112,635.14	7,751,958,016.92
預付款項	2,467,967,882.09	1,792,354,290.47
應收保費	0.00	0.00
應收分保賬款	0.00	0.00
應收分保合同準備金	0.00	0.00
應收利息	2,420,808.42	1,284,128.69
應收股利	3,071,700.00	10,071,936.52
其他應收款	8,707,063,014.00	5,826,729,013.04
買入返售金融資產	0.00	0.00
存貨	100,530,370,621.92	99,599,784,907.79
劃分為持有待售的資產	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	3,469,059,154.70	3,438,847,412.19
<b>流動資產合計</b>	<b>145,872,316,906.29</b>	<b>144,552,766,795.12</b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款	0.00	0.00
可供出售金融資產	4,151,447,447.40	2,897,887,864.39
持有至到期投資	1,000,000.00	0.00
長期應收款	491,115,860.01	485,377,872.64
長期股權投資	2,180,734,819.07	2,174,939,257.51
投資性房地產	15,440,453,467.02	15,440,453,467.02
固定資產	45,181,280,700.19	45,895,321,483.24
在建工程	3,116,774,659.45	2,871,490,458.74
工程物資	106,905,142.66	109,571,966.37
固定資產清理	0.00	0.00

生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
無形資產	10,868,503,250.96	10,857,085,997.78
開發支出	0.00	0.00
商譽	2,740,287,649.80	2,740,287,649.80
長期待攤費用	1,135,108,818.92	1,134,362,027.11
遞延所得稅資產	3,013,818,566.18	2,972,424,722.90
其他非流動資產	1,004,869,387.35	1,059,431,952.41
<b>非流動資產合計</b>	<b>89,432,299,769.01</b>	<b>88,638,634,719.91</b>
<b>資產總計</b>	<b>235,304,616,675.30</b>	<b>233,191,401,515.03</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	35,931,542,805.29	34,375,200,000.00
向中央銀行借款	0.00	0.00
吸收存款及同業存放	0.00	0.00
拆入資金	0.00	0.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	0.00	0.00
衍生金融負債	0.00	0.00
應付票據	1,324,348,270.75	1,457,987,393.20
應付帳款	12,931,903,771.90	15,747,091,122.08
預收款項	30,287,623,790.02	28,251,494,282.98
賣出回購金融資產款	0.00	0.00
應付手續費及佣金	0.00	0.00
應付職工薪酬	219,456,414.35	365,587,130.76
應交稅費	956,625,463.53	1,769,260,167.61
應付利息	708,076,125.57	858,108,769.82
應付股利	358,002,892.03	190,801,504.66
其他應付款	7,836,777,449.01	8,026,337,535.37
應付短期融資券	6,000,000,000.00	2,769,698,081.12
應付分保賬款	0.00	0.00
保險合同準備金	0.00	0.00
代理買賣證券款	0.00	0.00
代理承銷證券款	0.00	0.00
劃分為持有待售的負債	0.00	0.00
一年內到期的非流動負債	10,893,622,429.47	11,491,439,775.59
其他流動負債	6,207,234,806.47	6,042,357,010.03
<b>流動負債合計</b>	<b>113,655,214,218.39</b>	<b>111,345,362,773.22</b>

<b>非流動負債：</b>		
長期借款	26,841,980,000.00	25,671,030,000.00
應付債券	17,458,224,229.85	18,154,840,828.51
其中：優先股	0.00	0.00
永續債	0.00	0.00
長期應付款	755,137,818.61	920,769,354.18
長期應付職工薪酬	653,790,498.74	654,032,290.50
專項應付款	0.00	0.00
預計負債	485,665,132.29	492,059,836.36
遞延收益	846,546,146.42	855,519,940.14
遞延所得稅負債	4,845,707,299.87	4,499,421,069.69
其他非流動負債	660,456,831.52	660,456,831.52
<b>非流動負債合計</b>	<b>52,547,507,957.30</b>	<b>51,908,130,150.90</b>
<b>負債合計</b>	<b>166,202,722,175.69</b>	<b>163,253,492,924.12</b>
<b>所有者權益</b>		
股本	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他權益工具	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
其中：優先股	0.00	0.00
永續債	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
資本公積	5,819,898,586.74	5,820,202,037.98
減：庫存股	0.00	0.00
其他綜合收益	239,930,927.98	254,210,159.32
專項儲備	9,559,567.72	12,989,928.59
盈餘公積	1,368,019,010.35	1,368,019,010.35
一般風險準備	299,478,851.25	299,478,851.25
未分配利潤	22,398,120,704.17	22,737,082,731.02
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>50,784,778,782.21</b>	<b>51,141,753,852.51</b>
少數股東權益	18,317,115,717.40	18,796,154,738.40
<b>所有者權益合計</b>	<b>69,101,894,499.61</b>	<b>69,937,908,590.91</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>235,304,616,675.30</b>	<b>233,191,401,515.03</b>

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

2018年3月31日

編制單位:北京金隅股集團股份有限公司

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	本報告初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,579,901,146.73	6,259,648,184.09
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	0.00	0.00
衍生金融資產	0.00	0.00
應收票據	0.00	0.00
應收賬款	124,246.17	124,246.15
預付款項	0.00	0.00
應收利息	1,474,872,644.49	1,106,889,669.23
應收股利	1,580,546,879.99	1,582,172,059.85
其他應收款	58,188,178,668.40	53,735,739,340.08
存貨	0.00	0.00
劃分為持有待售的資產	0.00	0.00
一年內到期的非流動資產	0.00	0.00
其他流動資產	7,856,371.32	7,511,032.83
<b>流動資產合計</b>	<b>68,831,479,957.10</b>	<b>62,692,084,532.23</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	200,000.00	200,000.00
持有至到期投資	0.00	0.00
長期應收款	0.00	0.00
長期股權投資	34,728,951,647.01	34,720,818,298.28
投資性房地產	10,164,795,183.02	10,164,795,183.02
固定資產	1,213,094,391.69	1,230,783,437.66
在建工程	0.00	0.00
工程物資	0.00	0.00
固定資產清理	0.00	0.00
生產性生物資產	0.00	0.00
油氣資產	0.00	0.00
無形資產	411,257,000.55	414,752,345.13
開發支出	0.00	0.00
商譽	0.00	0.00
長期待攤費用	0.00	0.00
遞延所得稅資產	168,663,517.96	168,663,517.96
其他非流動資產	0.00	0.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>46,686,961,740.23</b>	<b>46,700,012,782.05</b>
<b>資產總計</b>	<b>115,518,441,697.33</b>	<b>109,392,097,314.28</b>

<b>流動負債：</b>		
短期借款	22,101,550,000.00	20,841,550,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	0.00	0.00
衍生金融負債	0.00	0.00
應付票據	0.00	0.00
應付帳款	25,462,384.48	25,462,384.48
預收款項	147,595,886.46	118,748,027.30
應付職工薪酬	85,430.15	14,420,033.15
應交稅費	81,108,842.94	54,341,168.83
應付利息	268,625,884.13	677,805,693.89
應付股利	594,246,740.18	142,270,606.35
其他應付款	4,836,150,210.04	4,807,302,630.21
劃分為持有待售的負債	0.00	0.00
應付短期融資券	6,000,000,000.00	2,000,000,000.00
一年內到期的非流動負債	6,640,000,000.00	7,500,000,000.00
其他流動負債	0.00	0.00
<b>流動負債合計</b>	<b>40,694,825,378.38</b>	<b>36,181,900,544.21</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	16,179,470,000.00	13,724,470,000.00
應付債券	15,259,370,555.70	15,956,825,637.00
其中：優先股	0.00	0.00
永續債	0.00	0.00
長期應付款	0.00	0.00
長期應付職工薪酬	363,073,483.45	363,073,483.46
專項應付款	0.00	0.00
預計負債	0.00	0.00
遞延收益	0.00	0.00
遞延所得稅負債	2,081,544,558.97	2,081,544,558.97
其他非流動負債	717,233.77	717,233.77
<b>非流動負債合計</b>	<b>33,884,175,831.89</b>	<b>32,126,630,913.20</b>
<b>負債合計</b>	<b>74,579,001,210.27</b>	<b>68,308,531,457.41</b>

<b>所有者權益：</b>		
股本	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他權益工具	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
其中：優先股	0.00	0.00
永續債	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
資本公積	6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
減：庫存股	0.00	0.00
其他綜合收益	82,198,530.79	82,198,530.79
專項儲備	0.00	0.00
盈餘公積	1,368,019,010.35	1,368,019,010.35
未分配利潤	12,164,596,909.10	12,308,722,278.91
<b>所有者權益合計</b>	<b>40,939,440,487.06</b>	<b>41,083,565,856.87</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>115,518,441,697.33</b>	<b>109,392,097,314.28</b>

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

2018年1—3月

編制單位：北京金隅股集團股份有限公司

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
<b>一、營業總收入</b>	<b>9,939,344,514.22</b>	<b>11,338,722,980.02</b>
其中：營業收入	9,939,344,514.22	11,338,722,980.02
利息收入	0.00	0.00
已賺保費	0.00	0.00
手續費及佣金收入	0.00	0.00
<b>二、營業總成本</b>	<b>10,737,803,957.30</b>	<b>11,384,269,600.95</b>
其中：營業成本	7,726,279,876.40	8,343,404,507.71
利息支出	0.00	0.00
手續費及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
賠付支出淨額	0.00	0.00
提取保險合同準備金淨額	0.00	0.00
保單紅利支出	0.00	0.00
分保費用	0.00	0.00
營業稅金及附加	259,252,542.14	465,576,152.58
銷售費用	511,444,324.97	504,513,428.01
管理費用	1,687,702,596.38	1,420,877,256.11
財務費用	641,060,925.95	627,609,191.64
資產減值損失	-87,936,308.54	22,289,064.90
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	-1,393,359.43	51,013,905.30
投資收益（損失以“-”號填列）	60,703,357.71	133,768,418.50
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	5,795,561.56	-39,489,782.22
資產處置收益（損失以“-”號填列）	13,504,938.98	10,267,122.10
匯兌收益（損失以“-”號填列）	0.00	0.00
其他收益	65,599,541.62	45,115,388.95
<b>三、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>-660,044,964.20</b>	<b>194,618,213.92</b>
加：營業外收入	42,913,986.37	76,990,918.81
減：營業外支出	34,450,835.83	10,312,566.71
<b>四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>-651,581,813.66</b>	<b>261,296,566.02</b>
減：所得稅費用	-13,118,429.74	201,309,010.05
<b>五、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>-638,463,383.92</b>	<b>59,987,555.97</b>
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-638,463,383.92	59,987,555.97
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	0.00	0.00
（二）按所有權歸屬分類		
1. 少數股東損益	-425,856,634.89	-380,600,715.88
2. 歸屬於公司股東的淨利潤	-212,606,749.03	440,588,271.85

<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>-24,344,761.97</b>	<b>13,980,551.66</b>
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-14,279,231.34	13,980,551.66
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益	0.00	0.00
1.重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	-14,279,231.34	13,980,551.66
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	69,080.03	0.00
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	-8,197,413.32	13,168,956.21
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0.00	0.00
4.現金流量套期損益的有效部分	0.00	0.00
5.外幣財務報表折算差額	-6,150,898.05	811,595.45
6.其他	0.00	0.00
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-10,065,530.63	0.00
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>-662,808,145.89</b>	<b>73,968,107.63</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-226,885,980.37	448,642,793.22
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-435,922,165.52	-374,674,685.59
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.02	0.04

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：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

2018年1—3月

編制單位：北京金隅股集團股份有限公司

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
<b>一、營業收入</b>	<b>248,823,783.62</b>	<b>239,957,193.43</b>
減：營業成本	17,936,655.21	15,018,732.36
營業稅金及附加	30,112,563.02	1,442,646.95
銷售費用	3,094,187.56	7,523,323.40
管理費用	27,421,394.19	27,818,981.73
財務費用	198,156,652.16	294,991,107.90
資產減值損失	0.00	0.00
加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	0.00	0.00
投資收益（損失以“-”號填列）	8,133,348.74	-22,890,459.67
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	8,133,348.74	-22,890,459.67
資產處置收益（損失以“-”號填列）	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
<b>二、營業利潤（虧損以“-”號填列）</b>	<b>-19,764,319.78</b>	<b>-129,728,058.58</b>
加：營業外收入	2,056,724.57	1,880,973.15
減：營業外支出	62,496.82	0.00
<b>三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）</b>	<b>-17,770,092.03</b>	<b>-127,847,085.43</b>
減：所得稅費用	0.00	0.00
<b>四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）</b>	<b>-17,770,092.03</b>	<b>-127,847,085.43</b>
（一）持續經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-17,770,092.03	-127,847,085.43
（二）終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	0.00	0.00
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
（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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（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	0.00	0.00
2.可供出售金融資產公允價值變動損益	0.00	0.00
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	0.00	0.00
4.現金流量套期損益的有效部分	0.00	0.00
5.外幣財務報表折算差額	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>-17,770,092.03</b>	<b>-127,847,085.43</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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

2018年1—3月

編制單位：北京金隅股集團份有限公司

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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	11,734,285,570.95	10,700,410,702.82
客戶存款和同業存放款項淨增加額	0.00	0.00
向中央銀行借款淨增加額	0.00	0.00
存放中央銀行款項淨減少額	47,783,282.04	459,301,503.31
向其他金融機構拆入資金淨增加額	0.00	0.00
收到原保險合同保費取得的現金	0.00	0.00
收到再保險業務現金淨額	0.00	0.00
保戶儲金及投資款淨增加額	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手續費及佣金的現金	0.00	0.00
拆入資金淨增加額	0.00	0.00
回購業務資金淨增加額	0.00	0.00
收到的稅費返還	48,668,985.65	74,220,622.29
收到其他與經營活動有關的現金	1,053,241,222.61	2,045,346,517.09
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>12,883,979,061.25</b>	<b>13,279,279,345.51</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	7,573,937,556.97	16,701,046,696.96
客戶貸款及墊款淨增加額	0.00	0.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額	0.00	0.00
支付原保險合同賠付款項的現金	0.00	0.00
支付利息、手續費及佣金的現金	0.00	0.00
支付保單紅利的現金	0.00	0.00
支付給職工以及為職工支付的現金	1,512,474,421.02	1,448,817,209.47
支付的各项稅費	1,488,895,303.36	1,823,588,073.33
支付其他與經營活動有關的現金	6,076,571,557.69	1,251,503,944.68
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>16,651,878,839.04</b>	<b>21,224,955,924.44</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-3,767,899,777.79</b>	<b>-7,945,676,578.93</b>

<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0.00	127,278,929.21
取得投資收益收到的現金	120,496,394.53	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	29,705,146.88	213,029,260.79
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	636,620,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	313,099,104.76	0.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>463,300,646.17</b>	<b>976,928,190.00</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	504,992,327.96	280,285,531.95
投資支付的現金	39,819,668.00	60,741,392.81
質押貸款淨增加額	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	1,514,238,837.24	0.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>2,059,050,833.20</b>	<b>341,026,924.76</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-1,595,750,187.03</b>	<b>635,901,265.24</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0.00	1,450,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	0.00	1,450,000.00
取得借款收到的現金	15,258,840,000.00	9,775,343,000.00
發行債券收到的現金	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>21,758,840,000.00</b>	<b>15,776,793,000.00</b>
償還債務支付的現金	10,363,550,000.00	10,339,641,928.59
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,234,076,090.07	1,139,374,747.45
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	2,058,000.00	2,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	5,854,446,804.03	656,046,900.69
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>17,452,072,894.10</b>	<b>12,135,063,576.73</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>4,306,767,105.90</b>	<b>3,641,729,423.27</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>-1,818,351.89</b>	<b>1,841,597.95</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>-1,058,701,210.81</b>	<b>-3,666,204,292.47</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	12,914,086,803.47	18,110,782,535.76
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>11,855,385,592.66</b>	<b>14,444,578,243.29</b>

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

2018年1—3月

編制單位：北京金隅股集團股份有限公司

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
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	276,686,604.57	260,995,585.92
收到的稅費返還	0.00	0.00
收到其他與經營活動有關的現金	9,914,151,973.07	9,201,085,420.05
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>10,190,838,577.64</b>	<b>9,462,081,005.97</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	2,194,674.89	1,309,532.17
支付給職工以及為職工支付的現金	19,954,236.37	22,710,806.90
支付的各項稅費	29,368,383.40	26,276,282.92
支付其他與經營活動有關的現金	14,199,273,696.96	14,343,345,477.59
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>14,250,790,991.62</b>	<b>14,393,642,099.58</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,059,952,413.98</b>	<b>-4,931,561,093.61</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	0.00	0.00
取得投資收益收到的現金	0.00	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	0.00	0.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	38,550.00	680,973.00
投資支付的現金	0.00	0.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>38,550.00</b>	<b>680,973.00</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-38,550.00</b>	<b>-680,973.00</b>

<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	0.00	0.00
取得借款收到的現金	10,281,000,000.00	3,131,000,000.00
發行債券收到的現金	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	0.00	0.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>16,781,000,000.00</b>	<b>9,131,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	6,126,000,000.00	4,755,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	824,538,583.51	784,335,081.76
支付其他與籌資活動有關的現金	4,500,000,000.00	0.00
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>11,450,538,583.51</b>	<b>5,539,335,081.76</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>5,330,461,416.49</b>	<b>3,591,664,918.24</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>4,545.40</b>	<b>0.00</b>
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>1,270,474,997.91</b>	<b>-1,340,577,148.37</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	6,259,648,184.09	6,904,762,685.08
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>7,530,123,182.00</b>	<b>5,564,185,536.71</b>

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