

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)

2024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」）截至二零二四年九月三十日止九個月期間（「本報告期」）及截至二零二四年九月三十日止三個月期間（「本期」）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77,036.6百萬元、淨虧損約人民幣865.6百萬元、歸屬於上市公司股東的淨虧損合計約人民幣436.5百萬元及基本每股淨虧損人民幣0.04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

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員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。

本公司負責人姜英武、主管會計工作負責人鄭寶金及會計機構負責人（會計主管人員）張啟承保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本公司第三季度報告未經審計。

二、 主要財務數據

主要會計財務數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期 (7-9月)	本期比上年同期增 減變動幅度 (%)	年初至本報告期末 (1-9月)	年初至本報告期末比 上年同期增減變動幅 度 (%)
營業收入	31,474,146,547.90	34.17	77,036,553,879.69	6.12
歸屬於上市公司股東 的淨利潤	370,128,054.35	192.66	-436,544,760.35	-4,212.65
歸屬於上市公司股東 的扣除非經常性損益 的淨利潤	-167,266,603.03	63.84	-2,222,977,976.09	-119.84
經營活動產生的現金 流量淨額	不適用	不適用	-9,456,802,718.13	-205.12
基本每股收益(元/ 股)	0.03	186.66	-0.04	-4,188.35
稀釋每股收益(元/ 股) 基本每股收益 (元/股)	0.03	186.66	-0.04	-4,188.35
加權平均淨資產收益 率(%)	0.50	增加 1.06 個百分點	-0.61	減少 0.62 個百分點
項目	本期末	上年度末		本期末比 上年度末增減變動幅 度(%)
總資產	270,239,516,052.00	269,679,139,215.48		0.21
歸屬於上市公司股東 的淨資產	74,473,286,154.60	73,007,025,417.20		2.01

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至本報告期末 金額 (1-9月)	說明
非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	16,179,365.67	1,017,205,933.75	
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	107,639,853.72	242,937,911.39	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	2,010,608.18	23,949,721.02	

計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	3,721,669.67	9,838,764.81	
委託他人投資或管理資產的損益			
對外委託貸款取得的損益			
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失			
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	552,834,809.77	599,832,555.99	
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			
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			
非貨幣性資產交換損益			
債務重組損益	0.00	10,652,622.12	
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等			
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響			
因取消、修改股權激勵計畫一次性確認的股份支付費用			
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益			
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	0.00	176,969,394.58	
交易價格顯失公允的交易產生的收益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
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	113,798,668.04	188,061,359.94	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	0.00	4,629,121.77	
減：所得稅影響額	176,286,510.15	301,222,481.93	
少數股東權益影響額（稅後）	82,503,807.52	186,421,687.70	
合計	537,394,657.38	1,786,433,215.74	

對本公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	涉及金額	原因
增值稅返還	149,161,094.88	符合國家政策規定、持續發生
公允價值變動收益	31,537,411.83	財務公司經營範圍內業務
供熱補助	3,347,400.00	符合國家政策規定、持續發生
套期工具產生的利得	4,289,443.96	經營範圍內業務
套期工具產生的損失	-9,040,261.99	經營範圍內業務

主要會計資料、財務指標發生變動的情況、原因

√ 適用 □ 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
交易性金融資產	165.4%	主要是由於本報告期內本公司持續推進資產合理配置，增加債券基金投資所致。
應收票據	122.7%	主要是由於本報告期內客戶以票據方式支付貨款占比增加所致。
應收款項融資	53.9%	
應收賬款	39.1%	主要是由於本報告期內市場下行，需求減弱，回款週期增加所致。
預付款項	35.4%	主要是由於本報告期內本公司預付採購款增加所致。
其他應收款	55.7%	主要是由於本報告期內往來款增加所致。
合同資產	52.9%	主要是由於本報告期內本公司工程施工類項目增加所致所致。
一年內到期的非流動資產	-33.7%	主要是由於本報告期內本公司融資租賃業務到期清算所致所致。
債權投資	33.6%	主要是由於本報告期內本公司持續推進資產合理配置，增加債權產品投資所致。
其他非流動金融資產	32.7%	主要是由於本報告期內本公司增加金融資產投資所致。
合同負債	-48.6%	主要是由於本報告期內本公司地產項目集中結利所致。
應付短期融資券	-50.2%	主要是由於本報告期內本公司償還到期短期融資券所致。
長期借款	44.8%	主要是由於本報告期內本公司考慮生產經營需要持續優化資本結構所致。
長期應付款	78.9%	主要是由於本報告期內本公司收購企業影響所致。
公允價值變動收益	-33.6%	主要是由於本報告期內本公司持有的投資性房地產評估增值同比減少所致。
投資收益	37.8%	主要是由於本報告期內本公司確認的合營聯營投資收益同比增加所致。
信用減值損失	1,176.3%	主要是由於本報告期內本公司收回以前年度計提減值的應收賬款所致。
資產減值損失	-5,669.3%	主要是由於本報告期內本公司計提存貨減值同比增加所致。
資產處置收益	56.0%	主要是由於本報告期內本公司為推動城市發展，積極落實北京市空間規劃，土地收儲收益同比增加所致。
營業外收入	39.8%	主要是由於本報告期內本公司資產報廢及獲取的政府補助等利得增加所致。
營業外支出	-57.9%	主要是由於本報告期內本公司固定資產報廢損失同比減少所致。
基本每股收益 （本報告期）	186.66%	主要是由於本報告期內本公司本報告期內利潤同比增加所致。
經營活動產生的現金流量 淨額 （年初至本報告期末）	-205.1%	主要是由於本報告期內本市場下行，需求整體趨弱，本公司經營流入同比減少所致所致。
投資活動產生的現金流量 淨額 （年初至本報告期末）	-324.9%	主要是由於本報告期內本公司收回投資款同比減少所致所致。
籌資活動產生的現金流量 淨額	334.3%	主要是由於本報告期內本公司考慮生產經營需要持續優化債務結構所致。

(年初至本報告期末)		
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(本報告期)	63.84%	主要是由於本報告期內本公司經常性利潤同比增加所致。
稀釋每股收益(本報告期)	186.66%	主要是由於本報告期內歸屬於母公司的淨利潤同比增加所致。
歸屬於上市公司股東的淨利潤(本報告期)	192.66%	
營業收入(本報告期)	34.17%	主要是由於本報告期內部分地產項目集中交付，水泥業務進入銷售旺季所致。
基本每股收益(年初至本報告期末)	-4,188.35%	主要是由於本報告期內市場下行，需求整體趨弱，本公司效益下降所致。
稀釋每股收益(年初至本報告期末)	-4,188.35%	
歸屬於上市公司股東的淨利潤(年初至本報告期末)	-4,212.65%	-
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤(年初至本報告期末)	-119.84%	-

三、 股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

本報告期末普通股股東總數	111,097	本報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前十名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱 (全稱)	本報告期末 持股數量	持股比 例(%)	持有有限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
北京國有資本運營管理 有限公司	4,832,665,938	45.26	0	無	0	國有法人
HKSCC Nominees Limited	2,338,764,870	21.90	0	無	0	境外法人
中國中材股份有限公 司	459,940,000	4.31	0	無	0	國有法人
香港中央結算有限公 司	107,416,751	1.01	0	無	0	其他
潤豐投資集團有限公 司	75,140,000	0.70	0	質押	75,140,000	境內非國 有法人

中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	73,179,089	0.69	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	53,695,622	0.50	0	無	0	其他
北京京國發股權投資基金（有限合夥）	43,115,900	0.40	0	無	0	其他
交通銀行股份有限公司－景順長城中證紅利低波動 100 交易型開放式指數證券投資基金	35,664,020	0.33	0	無	0	其他
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	26,141,134	0.24	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）

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	4,832,665,938	人民幣普通股	4,832,665,938
HKSCC Nominees Limited	2,338,764,870	境外上市外資股	2,338,764,870
中國中材股份有限公司	459,940,000	人民幣普通股	459,940,000
香港中央結算有限公司	107,416,751	人民幣普通股	107,416,751
潤豐投資集團有限公司	75,140,000	人民幣普通股	75,140,000
中國農業銀行股份有限公司－中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	73,179,089	人民幣普通股	73,179,089
中國證券金融股份有限公司	53,695,622	人民幣普通股	53,695,622
北京京國發股權投資基金（有限合夥）	43,115,900	人民幣普通股	43,115,900
交通銀行股份有限公司－景順長城中證紅利低波動 100 交易型開放式指數證券投資基金	35,664,020	人民幣普通股	35,664,020
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	26,141,134	人民幣普通股	26,141,134
上述股東關聯關係或一致行動的說明	未知		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	無		

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況				
股東名稱（全稱）	期初（20231229）普通帳戶、信用帳戶持股	期初（20231229）轉融通出借股份且尚未歸還	期末普通帳戶、信用帳戶持股	期末轉融通出借股份且尚未歸還

	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)	數量合計	比例 (%)
中國農業銀行股份有限公司—中證 500 交易型開放式指數證券投資基金	23,047,489	0.216	7,071,500	0.066	73,179,089	0.69	0	0
交通銀行股份有限公司—景順長城中證紅利低波動 100 交易型開放式指數證券投資基金	23,082,320	0.216	345,800	0.003	35,664,020	0.33	0	0

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

适用 不适用

四、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於本公司本報告期內經營情況的其他重要信息

适用 不适用

控股股東增持進展情況

金隅集團控股股東北京國有資本運營管理有限公司（以下簡稱「北京國管」）計劃自 2024 年 8 月 22 日起 12 個月內通過集中競價交易的方式增持金隅集團 A 股股份。詳見本公司日期為 2024 年 8 月 21 日關於控股股東增持公司股份計劃的海外監管公告。

2024 年 8 月 23 日，北京國管通過上海證券交易所集中競價方式首次增持公司無限售流通 A 股股份 6,682,600 股，增持金額為人民幣 8,525,554 元（不含交易費用）。詳見本公司日期為 2024 年 8 月 23 日關於控股股東增持計劃進展暨首次增持公司股份的海外監管公告。

截至 2024 年 9 月 30 日，北京國管通過集中競價方式增持本公司股份 35,308,366 股，增持總金額為人民幣 46,079,520.12 元（不含交易費用）。本次增持計劃尚未實施完畢，增持主體將繼續按照既定增持計劃增持本公司股份。

五、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

适用 不适用

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永森及譚建方。

* 僅供識別

附錄

1. 財務報表

合併資產負債表

2024年9月30日

編製單位：北京金隅集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	15,335,780,064.60	17,332,116,734.92
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	1,460,603,797.06	550,397,005.33
衍生金融資產		
應收票據	1,365,552,887.10	613,180,024.79
應收賬款	11,390,503,677.93	8,190,446,854.77
應收款項融資	1,174,740,802.42	763,501,720.37
預付款項	2,734,772,882.74	2,019,452,127.40
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	9,544,839,048.92	6,132,077,812.09
其中：應收利息	39,648,566.62	33,602,374.77
應收股利	-	2,760,000.00
買入返售金融資產		
存貨	88,049,455,679.75	95,810,062,788.10
其中：數據資源		
合同資產	360,182,053.02	235,605,433.62
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	461,714,820.32	696,330,818.56
其他流動資產	8,098,422,453.94	8,731,169,477.37
流動資產合計	139,976,568,167.80	141,074,340,797.32

非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	1,156,340,691.50	865,628,511.12
其他債權投資		
長期應收款	1,547,811,214.82	1,709,779,597.92
長期股權投資	9,242,244,592.88	9,188,694,018.61
其他權益工具投資	613,665,809.04	649,405,596.88
其他非流動金融資產	489,738,143.37	369,093,598.93
投資性房地產	45,011,998,856.11	43,671,254,377.67
固定資產	44,175,787,924.29	44,080,287,415.16
在建工程	2,330,086,111.85	2,604,995,214.22
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	998,139,032.43	977,373,084.17
無形資產	16,228,990,283.14	16,170,020,963.38
開發支出		
商譽	2,594,455,622.19	2,528,344,651.55
長期待攤費用	1,916,607,409.74	1,849,754,144.59
遞延所得稅資產	3,476,859,445.56	3,479,773,641.60
其他非流動資產	480,222,747.28	460,393,602.36
非流動資產合計	130,262,947,884.20	128,604,798,418.16
資產總計	270,239,516,052.00	269,679,139,215.48
流動負債：		
短期借款	24,732,289,207.56	29,527,007,127.21
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	4,248,457,450.32	3,835,290,150.26
應付帳款	17,583,226,103.87	18,524,373,921.94
預收款項	376,221,942.10	340,473,964.45
合同負債	12,593,469,229.86	24,490,019,361.57
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	214,321,636.68	277,870,134.91
應交稅費	1,256,272,597.65	973,367,636.46
其他應付款	6,398,078,092.16	6,352,234,808.50
其中：應付利息	933,963.89	45,330,789.42
應付股利	579,189,357.30	530,721,645.35
應付手續費及佣金		

應付分保賬款		
持有待售負債		
應付短期融資券	23,556,771,750.00	22,401,174,031.96
一年內到期的非流動負債	3,000,000,000.00	6,018,292,602.73
其他流動負債	3,552,590,801.07	4,864,609,522.05
流動負債合計	97,511,698,811.27	117,604,713,262.04
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	54,664,197,180.69	37,741,846,739.36
應付債券	13,120,597,773.63	11,099,760,459.11
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	507,736,290.64	500,532,265.14
長期應付款	381,962,477.90	213,484,881.59
長期應付職工薪酬	408,179,273.96	409,306,793.59
預計負債	509,807,716.93	516,634,238.79
遞延收益	846,355,277.50	786,216,497.15
遞延所得稅負債	6,354,126,080.57	6,442,273,261.85
其他非流動負債		
非流動負債合計	76,792,962,071.82	57,710,055,136.58
負債合計	174,304,660,883.09	175,314,768,398.62
所有者權益（或股東權益）		
實收資本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他權益工具	30,460,876,000.00	27,468,376,000.00
其中：優先股		
永續債	30,460,876,000.00	27,468,376,000.00
資本公積	5,449,518,505.38	5,461,112,758.98
減：庫存股		
其他綜合收益	620,574,635.29	632,362,250.06
專項儲備	71,715,159.59	68,415,551.23
盈餘公積	2,935,800,236.68	2,935,800,236.68
一般風險準備	496,135,862.64	496,135,862.64
未分配利潤	23,760,894,621.02	25,267,051,623.61
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	74,473,286,154.60	73,007,025,417.20
少數股東權益	21,461,569,014.31	21,357,345,399.66
所有者權益（或股東權益）合計	95,934,855,168.91	94,364,370,816.86
負債和所有者權益（或股東權益）總計	270,239,516,052.00	269,679,139,215.48

本公司負責人：姜英武

主管會計工作負責人：鄭寶金

會計機構負責人：張啟承

合併利潤表
2024年1—9月

編製單位：北京金隅集團股份有限公司

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	77,036,553,879.69	72,595,439,481.75
其中：營業收入	77,036,553,879.69	72,595,439,481.75
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	79,370,061,848.76	74,062,966,868.06
其中：營業成本	69,312,779,063.72	64,743,116,856.04
利息支出		
手續費及佣金支出		
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		
稅金及附加	801,758,838.96	591,355,484.84
銷售費用	1,695,409,334.51	1,828,078,677.80
管理費用	4,720,319,046.13	4,348,360,131.96
研發費用	555,502,594.23	475,976,199.08
財務費用	2,284,292,971.21	2,076,079,518.34
其中：利息費用	2,629,074,331.84	2,433,309,377.11
利息收入	380,572,269.77	462,844,636.97
加：其他收益	388,538,708.24	378,490,493.24
投資收益（損失以“-”號填列）	239,242,531.68	173,571,186.45
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	204,477,876.33	42,501,351.93
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益		
匯兌收益（損失以“-”號填列）		
淨敞口套期收益（損失以“-”號填列）		
公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	224,694,182.94	338,620,251.95

信用減值損失（損失以“－”號填列）	612,645,951.28	-56,919,961.15
資產減值損失（損失以“－”號填列）	-330,627,705.69	5,936,639.89
資產處置收益（損失以“－”號填列）	1,014,507,164.02	650,487,464.47
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	-184,507,136.60	22,658,688.54
加：營業外收入	230,830,121.51	165,071,097.99
減：營業外支出	35,223,068.76	83,761,569.40
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	11,099,916.15	103,968,217.13
減：所得稅費用	876,717,839.17	522,845,406.48
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-865,617,923.02	-418,877,189.35
（一）按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-865,617,923.02	-418,877,189.35
2.終止經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	-436,544,760.35	10,614,681.60
2.少數股東損益	-429,073,162.67	-429,491,870.95
六、其他綜合收益的稅後淨額	-19,009,100.76	-41,819,516.45
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-11,787,614.77	-16,927,213.90
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	-24,238,264.78	-28,238,435.76
（1）重新計量設定受益計劃變動額	-5,914,655.80	-5,892,568.75
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
（3）其他權益工具投資公允價值變動	-18,323,608.98	-22,345,867.01
（4）企業自身信用風險公允價值變動		
2.將重分類進損益的其他綜合收益	12,450,650.01	11,311,221.85
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	617,715.30	8,003.65

(2) 其他債權投資公允價值變動		
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
(4) 其他債權投資信用減值準備		
(5) 現金流量套期儲備	-	4,359,230.05
(6) 外幣財務報表折算差額	4,382,354.18	-7,008,502.24
(7) 自用房地產或存貨轉換為以公允價值計量的投資性房地產轉換日公允價值大於帳面價值部分	7,450,580.53	13,952,490.40
(8) 其他		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-7,221,485.99	-24,892,302.55
七、綜合收益總額	-884,627,023.78	-460,696,705.80
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-448,332,375.12	-6,312,532.31
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	-436,294,648.66	-454,384,173.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.04	0.001
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-0.04	0.001

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。

本公司負責人：姜英武

主管會計工作負責人：鄭寶金

會計機構負責人：張啟承

合併現金流量表

2024年1—9月

編製單位：北京金隅集團股份有限公司

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	63,726,495,395.12	77,674,145,183.62
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	64,016,878.18	
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		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	455,657,742.93	683,423,133.37
收到其他與經營活動有關的現金	5,736,930,798.50	5,188,077,483.06
經營活動現金流入小計	69,983,100,814.73	83,545,645,800.05
購買商品、接受勞務支付的現金	60,598,187,382.33	58,227,255,934.40
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		-59,029,425.87
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	5,771,155,993.21	5,562,453,761.20
支付的各项稅費	4,320,424,769.78	5,763,622,133.10
支付其他與經營活動有關的現金	8,750,135,387.54	5,055,180,730.17
經營活動現金流出小計	79,439,903,532.86	74,549,483,133.00
經營活動產生的現金流量淨額	-9,456,802,718.13	8,996,162,667.05

二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	698,003,392.02	2,514,387,729.58
取得投資收益收到的現金	265,962,870.11	269,537,042.77
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	638,330,943.98	796,314,486.57
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		3,000,000.00
取得子公司及其他營業單位增加的現金淨額	49,006,044.84	
收到其他與投資活動有關的現金	227,207,204.88	1,654,884,553.37
投資活動現金流入小計	1,878,510,455.83	5,238,123,812.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,484,200,689.39	2,561,199,864.45
投資支付的現金	3,124,036,611.58	1,132,726,024.43
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		
處置子公司及其他營業單位減少的現金淨額	9,961,669.64	
支付其他與投資活動有關的現金	655,083,299.8	34,693,963.91
投資活動現金流出小計	5,273,282,270.41	3,728,619,852.79
投資活動產生的現金流量淨額	-3,394,771,814.58	1,509,503,959.50
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	600,980,000.00	123,331,800.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	600,980,000.00	123,331,800.00
取得借款收到的現金	62,963,278,735.53	58,547,116,933.29
收到其他與籌資活動有關的現金	1,016,865,175.30	587,179,970.92
籌資活動現金流入小計	64,581,123,910.83	59,257,628,704.21
償還債務支付的現金	49,368,568,620.59	58,847,272,799.65
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,757,166,527.96	4,405,899,681.98
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	11,114,092.20	73,139,461.21
支付其他與籌資活動有關的現金	658,334,579.89	612,627,292.71
籌資活動現金流出小計	53,784,069,728.44	63,865,799,774.34
籌資活動產生的現金流量淨額	10,797,054,182.39	-4,608,171,070.13

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,872,085.97	-5,584,948.98
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,048,648,264.35	5,891,910,607.44
加：期初現金及現金等價物餘額	13,779,108,469.50	9,775,406,159.73
六、期末現金及現金等價物餘額	11,730,460,205.15	15,667,316,767.17

本公司負責人：姜英武

主管會計工作負責人：鄭寶金

會計機構負責人：張啟承

2. 2024年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

适用 不适用