

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)

### 2011年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會規定，北京金隅股份有限公司(「本公司」或「金隅股份」)須於每年第一季度及第三季度刊發季度報告。

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。

於2011年第三季度(「報告期」)，本公司及其子公司(統稱「本集團」)錄得營業收入約人民幣6,016.3百萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤合計約人民幣713.8百萬元。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條之披露要求撰寫。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。

#### § 1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 如有董事未出席於2011年10月28日舉行的董事會，應當單獨列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席董事的說明	被委託人姓名
李新華	董事	出差	姜德義

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4 公司負責人姓名	蔣衛平
主管會計工作負責人姓名	王洪軍
會計機構負責人(會計主管人員)姓名	胡娟

公司負責人蔣衛平、主管會計工作負責人王洪軍及會計機構負責人(會計主管人員)胡娟聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

## § 2 公司基本情況

### 2.1 主要會計數據及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減(%)
總資產(元)	74,207,038,988.26	62,012,177,647.87	19.67
所有者權益(或股東權益)(元)	19,086,579,809.39	17,065,715,334.37	11.84
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	4.55	4.41	3.17
		年初至報告期 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(元)		-1,273,471,111.34	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.3	不適用
		年初至報告期 報告期 (7-9月)	本報告期比 上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	713,758,110.98	2,349,581,983.86	99.18
基本每股收益(元/股)	0.17	0.56	70
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.08	0.38	33.33
稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.56	70
加權平均淨資產收益率(%)	3.81	11.56	增加1.52個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.76	7.93	增加0.25個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	年初至報告期期末金額 (1 - 9月)
非流動資產處置損益	7,730,986.60
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關， 按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	46,671,340.69
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	2,143,816.49
債務重組損益	-5,336,280.06
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	13,379,132.66
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	413,439,599.88
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	51,362,642.83
其他符合非經常性損益定義的損益項目	349,977,488.64
所得稅影響額	-129,984,221.50
少數股東權益影響額(稅後)	-9,628,559.58
合計	<u><u>739,755,946.65</u></u>

## 2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

### 前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件 流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,163,348,234	境外上市外資股
中潤經濟發展有限責任公司	21,400,000	人民幣普通股
交通銀行－融通行業景氣證券投資基金	12,650,652	人民幣普通股
中經信投資有限公司	9,512,274	人民幣普通股
河北冀鐵集團公司	2,907,000	人民幣普通股
南京乾博建材有限公司	2,577,027	人民幣普通股
韓俊剛	2,300,000	人民幣普通股
長城－中行－景順資產管理有限公司 －景順中國系列基金	1,883,789	人民幣普通股
陳家恕	1,838,312	人民幣普通股
王從容	1,800,000	人民幣普通股

說明：

- 1) 報告期末股東總數69,653戶，其中A股63,301戶，H股6,352戶。
- 2) HKSCC NOMINEES LIMITED為香港中央結算代理人有限公司，所持股份分別代表其多個客戶。

### § 3 重要事項

#### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

<input checked="" type="checkbox"/> 適用	<input type="checkbox"/> 不適用
應收票據	應收票據增加7.3億元，主要是票據結算增加所致。
應收賬款	應收賬款增加13.6億元，主要是業務量增加帶動應收賬款增加所致。
預付款項	預付款項增加3.8億元，主要是業務量增加帶動預付款項增加所致。
其他應收款	其他應收款增加15.1億元，主要是合併範圍增加及預繳稅款增加所致。
其他流動資產	其他流動資產增加0.08億元，主要是企業預交的燃氣費等略有增加所致。
在建工程	在建工程減少7.8億元，主要是工程竣工轉固所致。
工程物資	工程物資增加0.08億元，是由於未領用庫存增加所致。
遞延所得稅資產	遞延所得稅資產增加2.13億元，主要是房地產企業預售房款增加所致。

短期借款	短期借款餘額期末較期初增加38.14億元，主要是公司規模擴大、業務增加帶動資金需求量增加向銀行融資所致。
預收款項	預收款項餘額期末較期初增加49.3億元，主要是合併範圍變化及房地產企業預收房款增加所致。
應付利息	應付利息減少0.66億元，主要是本期支付以前計提的應付債券利息所致。
應付股利	應付股利增加0.24億元，主要是本期公司按股東大會決議計提了應付股利，部分尚未支付。
預計負債	預計負債增加0.04億元，主要是混凝土企業按照業務量計提虧方所致。
營業收入	營業收入同比增加51.91億元，主要是各項業務收入同比增加所致。
營業成本	營業成本同比增加34.82億元，主要是各項業務增長相應營業成本增加所致。
銷售費用	銷售費用同比增加1.72億元，主要是業務量增加所致。
管理費用	管理費用同比增加3.52億元，主要是業務量增加所致。

財務費用	財務費用同比增加3.36億元，主要是因為借款及債券增加所致。
投資收益	投資收益同比增加3.12億元，主要是因為分步合併合營公司所致。
所得稅費用	所得稅費用同比增加2.19億元，主要是利潤增加帶動企業所得稅增加所致。
其他綜合收益	其他綜合收益同比減少0.72億元，主要是去年同期有自用房產轉為投資性房地產而本報告期沒有所致。

### 3.2 重大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、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

1. 北京金隅集團有限責任公司(「**金隅集團**」)於2010年9月17日向本公司出具《避免同業競爭承諾函》，做出如下聲明及承諾：

- (1) 2010年5月31日，金隅股份及其控股企業與金隅集團及金隅集團控股企業簽訂18份協議，以總計人民幣265,148.5501萬元的價格收購金隅集團或金隅集團控股企業持有的相關企業股權／產權及資產。

上述股權／產權及資產完成後，金隅集團及金隅集團控股企業所從事的業務與金隅股份及其控股企業不存在同業競爭。

- (2) 金隅集團將嚴格遵守2009年7月8日與金隅股份簽署的《避免同業競爭協議》的約定，不會並且將促使金隅集團控股企業亦不會在中國境內外以任何形式直接或間接地進行或參與任何與金隅股份主營業務構成或可能構成直接或間接競爭的業務。
- (3) 金隅集團同意承擔並賠償因金隅集團違反上述聲明和承諾而給金隅股份及其子公司造成的一切損失。

本承諾函自金隅股份首次公開發行A股並在上交所上市之日起生效，至金隅集團不再作為金隅股份的控股股東（“控股股東”的定義依照當時適用的法律法規確定）之日，或金隅股份的A股不再在上交所上市當日（以較早者為準）失效。

2. 金隅集團於2010年12月29日出具《北京金隅集團有限責任公司關於商標無償轉讓的承諾函》，就金隅集團將其擁有的全部現有商標和申請中的商標無償轉讓給金隅股份事宜不可撤銷地作出如下承諾：

- (1) 在取得內部決策機構和有權政府主管部門的批准或同意，並依法履行相關的法律程序後，金隅集團將其截至本承諾函出具之日擁有的全部現有商標和申請中的商標無償轉讓給金隅股份或其下屬企業。雙方將根據法律法規的規定以及有權政府主管部門的要求就現有商標和申請中的商標的轉讓事宜簽署相關的轉讓協議並履行所需的法律程序。
- (2) 金隅集團及其下屬企業（不包括金隅股份及其下屬企業）將不會在中國境內及境外、且與金隅股份主營業務相關的類別申請註冊與金隅股份現有註冊商標相同或相似的商標，也不會在金隅集團現有商標註冊類別以外的與金隅股份主營業務相關的其他類別申請註冊現有商標。



- (3) 自現有商標和申請中的商標的轉讓手續辦理完成之日(即現有商標的權利人和申請中的商標的申請人變更為金隅股份或其下屬企業之日)起，終止執行雙方於2009年7月8日簽署的《商標許可使用總協議》。金隅集團將適時與金隅股份就協議的終止履行及其後續相關事宜另行作出約定或安排。
3. 本公司控股股東金隅集團承諾：自本公司A股股票在上海證券交易所上市之日起三十六個月內，不以任何交易方式轉讓或者委託他人管理其直接和間接持有的本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。
4. 本公司股東中國中材股份有限公司、天津市建築材料集團(控股)有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、泰安平和投資有限公司、華熙昕宇投資有限公司、潤豐投資集團有限公司和北京泰鴻投資有限公司承諾：自本公司A股股票在上海證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由本公司回購該部分股份。
5. 金隅集團於2011年1月24日就其在收購河北太行水泥股份有限公司(「太行水泥」)以及金隅股份H股於香港聯交所主板首次公開發行申請時分別作出相關承諾的基礎上進一步做出如下承諾：在本次換股吸收合併太行水泥過程中，若出現太行水泥股東就金隅集團原承諾提起訴訟並要求賠償實際損失時，金隅集團將根據有關法律法規的規定承擔相關責任。

說明：第1項承諾中第(1)項「2010年5月31日，金隅股份及其控股企業與金隅集團及金隅集團控股企業簽訂18份協議，以總計人民幣265,148.5501萬元的價格收購金隅集團或金隅集團控股企業持有的相關企業股權／產權及資產。」所述收購事宜已履行完畢。其它承諾尚在履行中。

### 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大幅度變動的警示及原因說明

適用

不適用

### 3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

經公司2010年度股東大會審議通過，2010年度利潤分配方案為人民幣0.07元／股(含稅)。本次分紅的股權登記日：2011年7月8日，除息日：2011年7月11日，現金紅利發放日：2011年7月20日。截止本報告期，分紅事項已經實施完畢。

承董事會命  
北京金隅股份有限公司  
主席  
蔣衛平

中國北京，二零一一年十月二十八日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、石喜軍、姜德義、王洪軍及鄧廣均；非執行董事為李新華；以及獨立非執行董事為胡昭廣、徐永模、張成福及葉偉明。

\* 僅供識別

## § 4 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表

2011年9月30日

編製單位：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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	5,361,148,836.20	5,287,122,719.08
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	1,358,102,347.28	627,001,317.45
應收賬款	4,042,911,135.50	2,683,433,961.53
預付款項	1,368,693,887.93	989,337,195.63
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	4,720,617.33	4,586,595.84
應收股利	51,493.84	51,493.84
其他應收款	3,994,911,182.81	2,481,809,460.67
買入返售金融資產		
存貨	26,641,784,493.56	20,994,434,516.81
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	24,765,062.76	16,986,258.62
流動資產合計	<u>42,797,089,057.21</u>	<u>33,084,763,519.47</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	107,538.73	133,287.44
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	457,451,937.64	555,554,974.87
投資性房地產	11,260,717,318.90	10,592,900,000.00
固定資產	14,205,308,370.89	12,122,268,317.35
在建工程	1,011,745,802.35	1,789,663,739.13
工程物資	15,335,517.26	7,675,839.52
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,243,334,035.35	2,891,884,000.98
開發支出		
商譽	313,558,745.55	313,558,745.55
長期待攤費用	157,881,090.39	122,342,581.38
遞延所得稅資產	743,606,990.18	530,376,789.42
其他非流動資產	902,583.81	1,055,852.76
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>31,409,949,931.05</u>	<u>28,927,414,128.40</u>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<u><u>74,207,038,988.26</u></u>	<u><u>62,012,177,647.87</u></u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	10,881,724,599.55	7,067,892,024.01
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	312,083,892.81	325,083,156.39
應付賬款	4,520,453,096.52	4,199,099,372.74
預收款項	12,166,508,537.25	7,236,517,268.63
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	120,548,920.84	146,414,697.09
應交稅費	1,356,594,987.80	1,275,391,634.92
應付利息	22,419,940.59	88,552,472.54
應付股利	41,290,205.76	16,799,688.14
其他應付款	4,684,485,145.82	3,831,365,684.06
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		
一年內到期的非流動負債	1,831,500,000.00	2,260,926,073.00
其他流動負債	1,463,857,436.91	1,266,427,780.29
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>37,401,466,763.85</u>	<u>27,714,469,851.81</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	7,898,179,049.24	7,570,445,000.00
應付債券	4,732,099,064.21	4,684,791,940.10
長期應付款	533,654,277.00	540,532,652.00
專項應付款	140,291,809.25	140,291,809.25
預計負債	6,784,793.90	3,284,260.00
遞延所得稅負債	2,113,587,926.77	1,731,678,488.14
其他非流動負債	671,285,125.03	679,202,601.30
	<u>16,095,882,045.40</u>	<u>15,350,226,750.79</u>
<b>非流動負債合計</b>	<b>16,095,882,045.40</b>	<b>15,350,226,750.79</b>
<b>負債合計</b>	<b>53,497,348,809.25</b>	<b>43,064,696,602.60</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
資本公積	5,442,157,450.03	5,881,417,482.52
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	192,547,417.28	192,547,417.28
一般風險準備		
未分配利潤	9,168,257,630.37	7,118,537,240.71
外幣報表折算差額	-119,748.29	-119,306.14
	<u>19,086,579,809.39</u>	<u>17,065,715,334.37</u>
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>19,086,579,809.39</b>	<b>17,065,715,334.37</b>
少數股東權益	1,623,110,369.62	1,881,765,710.90
	<u>1,623,110,369.62</u>	<u>1,881,765,710.90</u>
<b>所有者權益合計</b>	<b>20,709,690,179.01</b>	<b>18,947,481,045.27</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>74,207,038,988.26</b>	<b>62,012,177,647.87</b>

公司法定代表人：蔣衛平

主管會計工作負責人：王洪軍

會計機構負責人：胡娟

## 母公司資產負債表

2011年9月30日

編製單位：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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,409,608,578.26	2,096,137,672.75
交易性金融資產		
應收票據	85,171,820.00	
應收賬款		
預付款項		
應收利息	127,781,992.38	66,244,753.69
應收股利	718,228,831.66	1,332,060,255.20
其他應收款	14,824,514,398.66	11,892,306,074.00
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	<u>17,165,305,620.96</u>	<u>15,386,748,755.64</u>

單位：元幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產		
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	15,821,971,984.65	12,371,588,413.58
投資性房地產	6,854,746,698.90	6,332,400,000.00
固定資產	1,346,177,341.40	413,611,484.32
在建工程	42,000,879.61	549,676,124.80
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	509,677,955.82	520,690,170.43
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	44,967,798.28	45,388,899.21
遞延所得稅資產	12,452,879.76	4,570,222.68
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>24,631,995,538.42</u>	<u>20,237,925,315.02</u>
<b>資產總計</b>	<u><u>41,797,301,159.38</u></u>	<u><u>35,624,674,070.66</u></u>



單位：元幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	10,035,000,000.00	6,200,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		50,000,000.00
應付賬款		
預收款項	12,947,446.36	10,639,136.51
應付職工薪酬	479,238.56	479,238.56
應交稅費	19,521,843.53	18,417,009.36
應付利息	20,901,085.31	76,620,000.00
應付股利	37,142,986.06	8,212,505.84
其他應付款	6,305,115,307.87	4,381,967,933.92
一年內到期的非流動負債	1,450,000,000.00	740,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	<u>17,881,107,907.69</u>	<u>11,486,335,824.19</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	4,295,000,000.00	5,110,000,000.00
應付債券	4,732,099,064.21	4,684,791,940.10
長期應付款	548,951,877.00	515,147,874.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	955,595,241.29	856,727,087.06
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>10,531,646,182.50</u>	<u>11,166,666,901.16</u>
<b>負債合計</b>	<u>28,412,754,090.19</u>	<u>22,653,002,725.35</u>

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
資本公積	5,670,813,662.24	5,585,604,548.73
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	192,547,417.28	192,547,417.28
一般風險準備		
未分配利潤	<u>3,237,448,929.67</u>	<u>3,320,186,879.30</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u><u>13,384,547,069.19</u></u>	<u><u>12,971,671,345.31</u></u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u><u>41,797,301,159.38</u></u>	<u><u>35,624,674,070.66</u></u>

公司法定代表人：蔣衛平

主管會計工作負責人：王洪軍

會計機構負責人：胡娟

## 4.2

## 合併利潤表

編製單位：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)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	6,016,300,342.56	4,552,963,436.79	19,093,953,934.68	13,902,834,877.66
其中：營業收入	6,016,300,342.56	4,552,963,436.79	19,093,953,934.68	13,902,834,877.66
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	5,660,884,324.74	4,089,222,513.74	17,136,510,648.77	12,687,585,850.12
其中：營業成本	4,579,619,990.29	3,322,732,929.35	13,788,643,393.45	10,306,798,954.63
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				
營業稅金及附加	128,854,338.37	142,961,276.56	645,560,444.18	538,236,622.84
銷售費用	255,481,438.31	216,405,693.04	726,953,221.79	555,282,181.83
管理費用	475,242,661.51	306,586,995.06	1,398,334,984.50	1,046,391,681.51
財務費用	214,005,485.90	82,832,072.67	551,266,733.47	214,853,468.93
資產減值損失	7,680,410.36	17,703,547.06	25,751,871.38	26,022,940.38
加：公允價值變動收益				
(損失以“-”號填列)			419,839,599.88	427,771,817.18
投資收益				
(損失以“-”號填列)	337,619,686.97	-2,919,472.89	337,003,927.60	25,498,828.92
其中：對聯營企業和合營				
企業的投資收益	-12,357,801.67	-2,919,472.89	-13,036,977.44	-18,454,886.17
匯兌收益				
(損失以“-”號填列)				

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)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	693,035,704.79	460,821,450.16	2,714,286,813.39	1,668,519,673.64
加：營業外收入	189,885,631.61	118,171,784.15	519,602,468.29	502,002,924.30
減：營業外支出	11,230,668.75	7,830,352.17	34,577,467.61	35,514,789.91
其中：非流動資產處置損失	868,984.70	6,479,469.52	2,831,699.52	23,086,267.16
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	871,690,667.65	571,162,882.14	3,199,311,814.07	2,135,007,808.03
減：所得稅費用	126,103,850.67	141,871,061.09	752,711,498.65	533,891,682.70
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	745,586,816.98	429,291,821.05	2,446,600,315.42	1,601,116,125.33
歸屬於母公司所有者的淨利潤	713,758,110.98	358,349,188.33	2,349,581,983.86	1,420,083,133.35
少數股東損益	31,828,706.00	70,942,632.72	97,018,331.56	181,032,991.98
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.17	0.10	0.56	0.37
(二)稀釋每股收益	0.17	0.10	0.56	0.37
七、其他綜合收益	-6,466.30	1,030,000.00	-19,311.53	71,668,577.76
八、綜合收益總額	745,580,350.68	430,321,821.05	2,446,581,003.89	1,672,784,703.09
歸屬於母公司所有者的				
綜合收益總額	713,751,644.68	359,379,188.33	2,349,562,672.33	1,491,751,711.11
歸屬於少數股東的				
綜合收益總額	31,828,706.00	70,942,632.72	97,018,331.56	181,032,991.98

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：人民幣13,379,132.66元。

公司法定代表人：蔣衛平

主管會計工作負責人：王洪軍

會計機構負責人：胡娟

## 母公司利潤表

編製單位：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)	上期金額 (7 - 9月)	年初至	上年年初至
			報告期 期末金額 (1 - 9月)	報告期 期末金額 (1 - 9月)
一、營業收入	98,641,924.86	69,510,228.59	552,582,329.86	191,396,220.99
減：營業成本	7,479,422.91	5,625,366.14	280,827,423.03	17,086,305.80
營業稅金及附加	5,425,305.86	3,988,216.77	15,920,782.43	10,526,792.07
銷售費用	2,536,520.00	2,070,384.60	20,254,267.49	7,278,751.79
管理費用	29,433,548.06	107,422,148.65	154,726,576.68	185,575,172.61
財務費用	108,795,910.53	32,545,465.53	282,417,839.50	76,340,269.05
資產減值損失			-34,889,570.23	
加：公允價值變動收益 (損失以“-”號填列)			329,200,000.00	403,868,291.75
投資收益 (損失以“-”號填列)	94,994,965.19	-4,238,301.97	151,186,061.90	303,020,711.66
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	-10,163,280.78	-1,189,205.59	-21,105,922.06	-6,737,176.30
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	39,966,182.69	-86,379,655.07	313,711,072.86	601,477,933.08
加：營業外收入	516,906.50	1,002,367.80	13,197,436.69	3,454,644.18
減：營業外支出	31,662.54	102,043.12	288,933.76	135,046.68
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	40,451,426.65	-85,479,330.39	326,619,575.79	604,797,530.58
減：所得稅費用			109,495,931.22	104,657,314.80
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	40,451,426.65	-85,479,330.39	217,123,644.57	500,140,215.78
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀釋每股收益				
六、其他綜合收益				71,824,212.65
七、綜合收益總額	40,451,426.65	-85,479,330.39	217,123,644.57	571,964,428.43

公司法定代表人：蔣衛平

主管會計工作負責人：王洪軍

會計機構負責人：胡娟

## 4.3

合併現金流量表  
2011年1 - 9月

編製單位：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 報告期 期末金額 (1 - 9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)
<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	16,266,114,974.24	14,181,992,694.19
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		
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		
處置交易性金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還	178,666,215.59	251,817,699.58
收到其他與經營活動有關的現金	1,592,508,758.41	1,379,534,017.26
經營活動現金流入小計	18,037,289,948.24	15,813,344,411.03
購買商品、接受勞務支付的現金	13,433,302,637.81	14,821,569,741.76
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		
支付原保險合同賠付款項的現金		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	1,418,791,446.56	952,431,156.82
支付的各項稅費	2,363,705,592.37	1,601,922,353.26
支付其他與經營活動有關的現金	2,094,961,382.84	2,403,449,782.49
經營活動現金流出小計	19,310,761,059.58	19,779,373,034.33
經營活動產生的現金流量淨額	-1,273,471,111.34	-3,966,028,623.30

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	11,200,000.00	68,290,004.77
取得投資收益收到的現金	32,589,810.98	617,851.19
處置固定資產、無形資產和其 他長期資產收回的現金淨額	113,322,665.97	356,030,411.97
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	157,112,476.95	424,938,267.93
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	2,016,846,276.83	4,123,032,976.89
投資支付的現金	6,328,450.01	
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	567,652,569.34	1,836,276,424.87
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,590,827,296.18	5,959,309,401.76
投資活動產生的現金流量淨額	-2,433,714,819.23	-5,534,371,133.83
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	15,601,447.01	1,950,500.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	15,601,447.01	1,950,500.00
取得借款收到的現金	11,276,158,996.27	15,220,135,667.74
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	212,865,979.19	510,183,988.75
籌資活動現金流入小計	11,504,626,422.47	15,732,270,156.49
償還債務支付的現金	8,055,159,018.61	5,800,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	968,724,029.19	698,521,422.91
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	25,289,311.30	13,671,735.19

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	9,023,883,047.80	6,498,521,422.91
籌資活動產生的現金流量淨額	2,480,743,374.67	9,233,748,733.58
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	15,340.13	-388,428.99
五、 現金及現金等價物淨增加額	-1,226,427,215.77	-267,039,452.54
加：期初現金及現金等價物餘額	5,030,591,724.13	6,272,065,366.63
六、 期末現金及現金等價物餘額	3,804,164,508.36	6,005,025,914.09

公司法定代表人：蔣衛平

主管會計工作負責人：王洪軍

會計機構負責人：胡娟



## 母公司現金流量表

2011年1 - 9月

編製單位：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 報告期 期末金額 (1 - 9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)
<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	256,916,943.59	168,403,656.80
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	27,211,765,172.19	21,622,146,179.20
	27,468,682,115.78	21,790,549,836.00
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	14,360,747.07	10,297,233.18
支付給職工以及為職工支付的現金	40,228,815.53	27,676,741.29
支付的各項稅費	70,853,198.06	56,749,111.85
支付其他與經營活動有關的現金	28,212,722,184.80	26,576,674,040.61
	28,338,164,945.46	26,671,397,126.93
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	-869,482,829.68	-4,880,847,290.93
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	58,680,909.89	6,737,142.96
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	6,167,980.00	36,980,354.89
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	11,229,519.80	
	76,078,409.69	43,717,497.85
投資活動現金流入小計		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)	上年年初至 報告期 期末金額 (1 - 9月)
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	226,223,920.68	270,096,759.29
投資支付的現金	1,374,198,550.01	3,556,320,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	524,787,667.11	1,421,109,696.48
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,125,210,137.80	5,247,526,455.77
投資活動產生的現金流量淨額	-2,049,131,728.11	-5,203,808,957.92
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	8,963,501,791.69	10,650,000,000.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		154,988.73
籌資活動現金流入小計	8,963,501,791.69	10,650,154,988.73
償還債務支付的現金	5,706,400,000.00	620,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,020,016,328.43	591,045,130.38
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	6,726,416,328.43	1,211,045,130.38
籌資活動產生的現金流量淨額	2,237,085,463.26	9,439,109,858.35
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	0.04	-388,428.99
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-681,529,094.49	-645,934,819.49
加：期初現金及現金等價物餘額	2,091,137,672.75	3,409,781,244.71
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	1,409,608,578.26	2,763,846,425.22

公司法定代表人：蔣衛平

主管會計工作負責人：王洪軍

會計機構負責人：胡娟