

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年第一季度報告

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年第一季度(「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5,237.2百萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤合計約人民幣437.9百萬元。

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。

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 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.3 公司第一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

幣種：人民幣

	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)	62,545,257,692.60	61,221,370,456.84	2.16
所有者權益(或股東權益)(元)	17,782,478,122.74	16,447,286,657.08	8.12
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	4.15	4.25	-2.35
		年初至報告期 期末	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)		-526,681,454.78	不適用
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)		-0.12	不適用
	報告期	年初至報告期 期末	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)	437,864,588.57	437,864,588.57	90.09
基本每股收益(元/股)	0.11	0.11	83.33
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.1	0.1	100.00
稀釋每股收益(元/股)	0.11	0.11	83.33
加權平均淨資產收益率(%)	2.63	2.63	增加1.13個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	2.36	2.36	增加1.08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	金額
非流動資產處置損益	-687,477.72
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)	36,264,238.82
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	1,408,372.82
非貨幣性資產交換損益	-49.87
債務重組損益	126,833.41
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	20,929,271.40
所得稅影響額	-12,453,723.77
少數股東權益影響額(稅後)	-715,588.90
合計	<u><u>44,871,876.19</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

報告期末股東總數(戶) 49,518

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	1,163,076,234	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
中經信投資有限公司	9,512,274	人民幣普通股
中國建設銀行－華安宏利 股票型證券投資基金	9,080,000	人民幣普通股
中國工商銀行－廣發穩健 增長證券投資基金	5,393,707	人民幣普通股
全國社保基金六零三組合	5,299,906	人民幣普通股

交通銀行股份有限公司 —農銀匯理行業成長 股票型證券投資基金	4,999,975	人民幣普通股
中國建設銀行股份有限公司 —長盛同慶可分離交易 股票型證券投資基金	4,999,863	人民幣普通股
國泰君安—建行—國泰 君安君得鑫股票集合 資產管理計劃	4,902,061	人民幣普通股
海通—中行—渣打銀行 (香港)有限公司	4,600,000	人民幣普通股

說明

- 1) 報告期末股東總數49,518戶，其中A股42,760戶，H股6,758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

✓適用 □不適用

- 1、 報告期末，本集團應付利息餘額較年初增長61.05%，主要係報告期內計提按年支付的應付債券利息所致。
- 2、 報告期末，本集團一年內到期的非流動負債較年初減少36.61%，主要係報告期內償還了到期銀行借款所致。
- 3、 報告期末，本集團少數股東權益餘額較年初減少43.31%，主要係換股吸收合併河北太行水泥股份有限公司（「太行水泥」）所致。
- 4、 報告期內，本集團營業收入、營業成本、營業稅金及附加較去年同期分別增長46.96%、37.96%、76.31%，主要係報告期內各業務板塊經營規模擴大所致。
- 5、 報告期內，本集團營業費用、管理費用較去年同期分別增長40.46%、32.66%，主要係報告期內各業務板塊經營規模擴大，營業費用及管理費用相應增加。
- 6、 報告期內，本集團財務費用較去年同期增長103.48%，主要係報告期內銀行借款及應付債券增加所致。
- 7、 報告期內，本集團資產減值損失較去年同期增長94.23%，主要係報告期內業務規模擴大帶動應收賬款餘額增加，計提壞帳準備增加所致。
- 8、 報告期內，本集團營業外支出較去年同期增長119.87%，主要係報告期內處置資產損失、債務重組損失等增加所致。

- 9、報告期內，本集團利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤較去年同期分別增長88.23%、90.09%，主要係報告期內各業務板塊經營規模擴大所致。
- 10、報告期內，本集團經營性活動產生的現金流量淨額較去年同期增長82.82%，主要係報告期內土地儲備等存貨較去年同期減少，使得相應現金支出減少所致。
- 11、報告期內，本集團投資性活動產生的現金流量淨額較去年同期增長53.88%，主要係報告期內在建工程投資較去年同期減少所致。
- 12、報告期內，本集團籌資性活動產生的現金流量淨額較去年同期下降91.57%，主要係報告期內償還銀行借款增加、取得銀行借款減少所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

關於金隅股份吸收合併太行水泥

1、換股及退市

太行水泥已於2011年2月18日起終止上市，待太行水泥全部資產及債權債務移交予金隅股份後，太行水泥將予以註銷。金隅股份向太行水泥原股東發行了410,404,560股金隅股份A股股份，用作支付本次換股吸收合併的對價。該等新增股份已於2011年2月22日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了登記手續，並於2011年3月1日在上海證券交易所上市交易，股票簡稱為「金隅股份」，股票代碼為「601992」。

2、資產交付及註銷

根據換股吸收合併方案，本次換股吸收合併完成後，太行水泥的全部資產、負債、業務等將轉至金隅股份。

截止本報告書簽署之日，太行水泥已無實質經營業務，其下屬的四家分公司已全部完成工商註銷，並取得工商及組織機構代碼證註銷證明，太行水泥公司本部已於2011年4月18日完成註銷，其所有職工、資產、負債、權利、義務、業務、責任等將全部納入金隅股份。

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8月4日出具承諾函，承諾：除已出具同意函的債權人以外的任何債權人如就本次換股吸收合併事宜向本公司及／或太行水泥提出異議，要求提前清償債務或就債務的履行提供相應的擔保，金隅集團承諾作為本公司和太行水泥的保證人，就本公司和太行水泥的債務清償承擔不可撤銷的連帶保證責任。

根據約定，該承諾已履行完畢。

2. 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股票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，或金隅股份的股票不再在上交所上市當日(以較早者為準)失效。

3. 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。

4. 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托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。
5. 本公司股東中材股份、天津建材、中國信達、泰安平和、華熙昕宇、潤豐投資和北京泰鴻承諾：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，不轉讓或者委托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。
6. 金隅集團於2011年1月24日就其在收購太行水泥以及金隅股份H股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。」

上述承諾正在履行中。

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

經公司董事會二屆十一次會議審議通過，公司2010年度利潤分配方案為0.07元/股(含稅)，該事項須經公司股東大會審議通過後實施。

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四月二十六日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、姜德義、石喜軍、王洪軍及鄧廣均；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3月31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
流動資產：		
貨幣資金	4,430,285,141.91	5,281,929,493.06
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	760,845,840.99	627,001,317.45
應收賬款	2,962,628,933.58	2,654,027,822.73
預付款項	1,147,296,924.61	989,305,811.63
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	5,586,748.00	4,586,595.84
應收股利	51,493.84	51,493.84
其他應收款	2,995,757,193.65	2,686,925,549.03
買入返售金融資產		
存貨	21,376,198,379.89	20,993,714,293.90
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	16,406,045.20	16,986,258.62
流動資產合計	<u>33,695,056,701.67</u>	<u>33,254,528,636.10</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
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產	133,287.44	133,287.44
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	549,795,797.99	555,554,974.87
投資性房地產	9,762,200,000.00	9,762,200,000.00
固定資產	12,284,290,119.47	12,036,129,183.28
在建工程	1,954,695,410.64	1,789,663,739.13
工程物資	9,231,225.58	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	3,273,000,301.84	2,848,150,827.39
開發支出		
商譽	313,558,745.55	313,558,745.55
長期待攤費用	130,575,250.48	122,342,581.38
遞延所得稅資產	571,716,088.83	530,376,789.42
其他非流動資產	1,004,763.11	1,055,852.76
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>28,850,200,990.93</u>	<u>27,966,841,820.74</u>
	<hr/>	<hr/>
資產總計	<u><u>62,545,257,692.60</u></u>	<u><u>61,221,370,456.84</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
流動負債：		
短期借款	8,017,158,724.01	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	311,034,747.47	325,083,156.39
應付賬款	4,376,356,582.89	4,198,600,602.51
預收款項	8,025,294,619.28	7,235,467,099.54
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	126,707,298.39	146,414,697.09
應交稅費	1,072,757,745.55	1,266,489,949.07
應付利息	142,610,839.02	88,552,472.54
應付股利	12,220,973.69	16,799,688.14
其他應付款	3,090,799,550.66	3,800,886,181.19
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	1,433,225,000.00	2,260,926,073.00
其他流動負債	1,356,549,882.87	1,266,427,780.29
流動負債合計	<u>27,964,715,963.83</u>	<u>27,673,539,723.77</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
非流動負債：		
長期借款	7,881,958,392.00	7,570,445,000.00
應付債券	4,686,802,802.58	4,684,791,940.10
長期應付款	540,532,652.00	540,532,652.00
專項應付款	140,291,809.25	140,291,809.25
預計負債	4,130,752.49	3,284,260.00
遞延所得稅負債	1,686,471,299.42	1,609,634,629.65
其他非流動負債	791,015,932.61	669,517,450.94
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>15,731,203,640.35</u>	<u>15,218,497,741.94</u>
負債合計	<u>43,695,919,604.18</u>	<u>42,892,037,465.71</u>
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
資本公積	5,995,618,425.65	5,508,695,837.68
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	7,310,694,796.83	6,872,830,208.26
外幣報表折算差額	-119,577.02	-119,306.14
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司所有者權益合計	17,782,478,122.74	16,447,286,657.08
少數股東權益	1,066,859,965.68	1,882,046,334.05
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	<u>18,849,338,088.42</u>	<u>18,329,332,991.13</u>
負債和所有者權益總計	<u>62,545,257,692.60</u>	<u>61,221,370,456.84</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

母公司資產負債表

2011年3月31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
流動資產：		
貨幣資金	1,455,252,745.10	2,096,137,672.75
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項		
應收利息	76,108,411.64	66,244,753.69
應收股利	1,332,060,255.20	
其他應收款	15,380,096,271.14	13,224,366,329.20
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>18,243,517,683.08</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
非流動資產：		
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	13,672,578,299.62	12,371,588,413.58
投資性房地產	6,332,400,000.00	6,332,400,000.00
固定資產	381,303,199.78	413,611,484.32
在建工程	646,283,425.90	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	517,091,927.79	520,690,170.43
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	44,489,524.52	45,388,899.21
遞延所得稅資產	8,670,222.68	4,570,222.68
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>21,602,816,600.29</u>	<u>20,237,925,315.02</u>
資產總計	<u>39,846,334,283.37</u>	<u>35,624,674,070.66</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
流動負債：		
短期借款	7,425,000,000.00	6,200,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據	50,000,000.00	50,000,000.00
應付賬款		
預收款項	6,812,130.53	10,639,136.51
應付職工薪酬	479,238.56	479,238.56
應交稅費	18,973,462.30	18,417,009.36
應付利息	0.00	76,620,000.00
應付股利	12,220,973.69	
其他應付款	6,687,354,164.51	4,390,180,439.76
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債	620,000,000.00	740,000,000.00
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>14,820,839,969.59</u>	<u>11,486,335,824.19</u>
非流動負債：		
長期借款	5,319,900,000.00	5,110,000,000.00
應付債券	4,823,263,887.89	4,684,791,940.10
長期應付款	515,147,874.00	515,147,874.00
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	856,727,087.06	856,727,087.06
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>11,515,038,848.95</u>	<u>11,166,666,901.16</u>
負債合計	<u>26,335,878,818.54</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
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
資本公積	5,766,142,138.44	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	3,268,028,849.11	3,320,186,879.30
	<u>13,510,455,464.83</u>	<u>12,971,671,345.31</u>
所有者權益(或股東權益)合計	<u>13,510,455,464.83</u>	<u>12,971,671,345.31</u>
負債和所有者權益		
(或股東權益)總計	<u>39,846,334,283.37</u>	<u>35,624,674,070.66</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
2011年1—3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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	5,237,208,551.04	3,563,750,259.90
其中：營業收入	5,237,208,551.04	3,563,750,259.90
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,767,984,815.59	3,400,843,150.95
其中：營業成本	3,693,877,755.72	2,677,468,724.74
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	252,029,591.89	142,948,607.63
銷售費用	206,177,302.41	146,788,962.38
管理費用	497,388,485.90	374,923,400.26
財務費用	98,357,251.06	48,336,882.52
資產減值損失	20,154,428.61	10,376,573.42
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)	-4,928,788.73	35,497,800.00
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	-5,759,176.88	35,016,986.46
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	上期金額
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	464,294,946.72	198,404,908.95
加：營業外收入	120,501,782.01	111,453,526.12
減：營業外支出	10,793,392.05	4,908,951.39
其中：非流動資產處置損失	1,366,373.47	261,666.31
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	574,003,336.68	304,949,483.68
減：所得稅費用	118,317,319.17	74,539,650.07
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	455,686,017.51	230,409,833.61
歸屬於母公司所有者的淨利潤	437,864,588.57	230,350,469.76
少數股東損益	17,821,428.94	59,363.85
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.11	0.06
(二)稀釋每股收益	0.11	0.06
七、其他綜合收益	-270.88	-659.78
八、綜合收益總額	455,685,746.63	230,409,173.83
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	437,864,317.69	230,349,809.98
歸屬於少數股東的綜合收益總額	17,821,428.94	59,363.85

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

2011年1—3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	本期金額	上期金額
一、營業收入	82,083,049.02	59,662,005.84
減：營業成本	2,672,201.54	36,160,857.91
營業稅金及附加	4,514,567.76	3,281,410.29
銷售費用	2,030,830.00	714,818.49
管理費用	51,838,453.37	32,426,143.41
財務費用	68,166,884.56	10,144,576.74
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)	-4,885,527.78	
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-4,885,527.78	
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	-52,025,415.99	-23,065,801.00
加：營業外收入		184,783.40
減：營業外支出	132,614.20	773.03
其中：非流動資產處置損失	1,614.20	
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	-52,158,030.19	-22,881,790.63
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	-52,158,030.19	-22,881,790.63
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		
七、綜合收益總額	-52,158,030.19	-22,881,790.63

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—3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	本期金額	上期金額
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	5,996,929,320.13	3,485,101,277.37
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	6,205,353.01	67,373,702.90
收到其他與經營活動有關的現金	874,689,807.37	583,728,537.81
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	6,877,824,480.51	4,136,203,518.08
購買商品、接受勞務支付的現金	3,909,329,887.85	5,796,828,785.83

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
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	538,038,002.43	359,867,925.83
支付的各項稅費	731,173,036.82	392,031,242.60
支付其他與經營活動有關的現金	2,225,965,008.19	652,961,647.39
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	7,404,505,935.29	7,201,689,601.65
經營活動產生的現金流量淨額	-526,681,454.78	-3,065,486,083.57
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	10,000,000.00	55,239,623.06
取得投資收益收到的現金	1,473,086.05	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	3,245,837.83	38,066,983.00
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	12,353,028.88	
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	27,071,952.76	93,924,457.25
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	494,008,607.59	1,106,435,558.31
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		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	494,008,607.59	1,106,435,558.31
投資活動產生的現金流量淨額	-466,936,654.83	-1,012,511,101.06
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東		
投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,741,583,152.17	4,047,000,000.00
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	3,741,583,152.17	4,047,154,988.73
償還債務支付的現金	3,175,974,762.14	1,177,058,451.06
分配股利、利潤或償付利息		
支付的現金	337,725,180.30	166,167,339.38
其中：子公司支付給少數		
股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	3,513,699,942.44	1,343,225,790.44
籌資活動產生的現金流量淨額	227,883,209.73	2,703,929,198.29
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	28,912.58	-498,407.29
五、現金及現金等價物淨增加額	-765,705,987.30	-1,374,566,393.63
加：期初現金及現金等價物餘額	5,025,398,498.11	6,266,643,090.76
六、期末現金及現金等價物餘額	4,259,692,510.81	4,892,076,697.13

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—3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	本期金額	上期金額
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	74,585,517.54	45,504,344.57
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	7,577,897,011.78	5,679,783,629.84
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流入小計	7,652,482,529.32	5,725,287,974.41
購買商品、接受勞務支付的現金	2,341,288.60	5,578,705.24
支付給職工以及為職工支付的現金	17,184,345.55	13,196,950.77
支付的各項稅費	26,361,539.19	24,648,046.36
支付其他與經營活動有關的現金	8,740,740,610.00	8,172,922,723.20
	<hr/>	<hr/>
經營活動現金流出小計	8,786,627,783.34	8,216,346,425.57
經營活動產生的現金流量淨額	-1,134,145,254.02	-2,491,058,451.16
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		
處置固定資產、無形資產和		
其他長期資產收回的現金淨額		36,976,760.00
處置子公司及其他營業單位		
收到的現金淨額		0.00
收到其他與投資活動有關的現金		28,885.43
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計		37,005,645.43

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	65,675,176.20	56,665,676.68
投資支付的現金		2,790,929,696.48
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	87,360,000.00	
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	153,035,176.20	2,847,595,373.16
投資活動產生的現金流量淨額	-153,035,176.20	-2,810,589,727.73
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	2,942,000,000.00	4,200,000,000.00
發行債券收到的現金	0.00	0.00
收到其他與籌資活動有關的現金	52,120,020.91	154,988.73
籌資活動現金流入小計	2,994,120,020.91	4,200,154,988.73
償還債務支付的現金	2,200,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	147,824,518.34	46,820,655.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	2,347,824,518.34	176,820,655.00
籌資活動產生的現金流量淨額	646,295,502.57	4,023,334,333.73
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		-498,407.29
五、現金及現金等價物淨增加額	-640,884,927.65	-1,278,812,252.45
加：期初現金及現金等價物餘額	2,091,137,672.75	3,409,781,244.71
六、期末現金及現金等價物餘額	1,450,252,745.10	2,130,968,992.26

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