

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)

## 2012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2012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9,174.3百萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤合計約人民幣421.0百萬元。

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 公司全體董事出席董事會會議。
- 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

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)	82,657,876,617.19	77,086,227,989.90	7.23
所有者權益(或股東權益)(元)	21,647,147,562.78	20,153,779,171.15	7.41
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)	5.05	4.70	7.45
	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)	1,799,936,092.02	不適用	
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.42	不適用	
	報告期 (7 - 9月)	年初至報告期 期末(1 - 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)	421,017,259.74	1,808,250,838.45	-41.01
基本每股收益(元/股)	0.10	0.42	-41.18
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.08	0.32	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.10	0.42	-41.18
加權平均淨資產收益率(%)	1.94	8.64	減少1.87個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率(%)	1.59	6.63	減少0.17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	63,891,795.71
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	60,994,716.99
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	4,328,324.26
非貨幣性資產交換損益	2,148.72
債務重組損益	28,485,262.36
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	-98,275.00
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	32,355,755.71
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	346,744,119.25
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	22,364,907.83
所得稅影響額	-124,433,902.08
少數股東權益影響額(稅後)	-12,353,998.34
合計	<u><u>422,280,855.41</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) **82,642戶**  
(其中A股76,436戶、H股6,206戶)

### 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	1,163,308,934	境外上市外資股
中國中材股份有限公司	239,580,000	人民幣普通股
天津市建築材料集團(控股) 有限公司	117,321,512	人民幣普通股
華熙昕宇投資有限公司	68,400,000	人民幣普通股
泰安平和投資有限公司	66,600,000	境內上市外資股
潤豐投資集團有限公司	60,000,000	人民幣普通股
西藏泰鴻投資有限公司	42,100,000	人民幣普通股
華建國際實業(深圳)有限公司	37,210,256	人民幣普通股
中國信達資產管理股份有限公司	36,210,344	人民幣普通股
重慶國際信託有限公司－渝信通 系列單一信託2號	25,486,911	人民幣普通股

### § 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

合併報表項目	變動原因說明
應收票據	應收票據減少4.49億元，主要是本公司收到的銀行承兌匯票減少所致。
應收賬款	應收賬款增加15.38億元，主要是業務量增加帶動應收賬款增加所致。
應收利息	應收利息增加0.03億元，主要是計提對合營公司借款利息所致。
可供出售金融資產	可供出售金融資產減少主要是本期處置所持有北京銀行股票所致。
在建工程	在建工程增加9億元，主要是在建項目投入增加所致。
長期待攤費用	長期待攤費用增加2.81億元，主要是本公司支付礦山補償費所致。
應付票據	應付票據增加1.65億，主要是銀行承兌匯票業務支付增加所致。
應付債券	應付債券增加30億，主要是本公司發行中期票據和短期融資券所致。
預計負債	預計負債增加0.14億，主要是混凝土企業確認虧方損失增加所致。
營業稅金及附加	營業稅金及附加同比增加6.04億元，主要是本公司營業收入增加帶動營業稅金及附加及房地產收入增加帶動土地增值稅增加所致。
資產減值損失	資產減值損失減少0.1億，主要是本公司計提壞賬準備減少所致。

投資收益 投資收益同比減少3.61億元，主要是本公司上年同期投資收益中含分步合併合營企業金隅萬科產生的投資收益。

### 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。

2. 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。

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

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和北京監管局《關於進一步完善上市公司現金分紅有關事項的通知》的精神，為完善公司利潤分配決策和監督機制，兼顧公司的生產經營和可持續發展，公司於2012年8月28日召開了第二屆董事第十九次會議，對《公司章程》進行了相應修訂，具體修訂內容包括公司利潤分配政策的基本原則、具體政策、審議程序、實施及變更等幾方面。

公司董事會擬將上述修訂提交2012年10月26日召開的2012年第一次臨時股東大會進行審議。

承董事會命  
北京金隅股份有限公司  
主席  
蔣衛平

中國北京，二零一二年十月二十五日

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

\* 僅供識別

## § 4 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表 2012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	7,484,058,593.56	7,918,479,363.14
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產		
應收票據	898,898,810.36	1,347,905,318.65
應收賬款	5,028,519,563.19	3,490,937,470.40
預付款項	1,394,253,115.67	1,397,237,511.97
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	5,228,611.25	1,858,662.81
應收股利		
其他應收款	2,544,275,551.08	2,458,939,025.66
買入返售金融資產		
存貨	30,051,072,460.72	27,269,465,788.38
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	923,213,821.60	1,012,675,280.06
流動資產合計	<u>48,329,520,527.43</u>	<u>44,897,498,421.07</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		95,138.56
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	421,283,719.92	440,313,672.69
投資性房地產	11,946,000,000.00	11,599,000,000.00
固定資產	15,066,511,817.89	14,613,460,813.77
在建工程	1,850,356,357.69	950,567,721.98
工程物資	18,038,830.46	15,242,793.42
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,359,147,638.96	3,352,071,838.39
開發支出		
商譽	312,051,745.55	312,051,745.55
長期待攤費用	451,048,603.68	169,908,175.40
遞延所得稅資產	903,917,375.61	736,017,669.07
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>34,328,356,089.76</u>	<u>32,188,729,568.83</u>
	<hr/>	<hr/>
<b>資產總計</b>	<u>82,657,876,617.19</u>	<u>77,086,227,989.90</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	11,776,900,000.00	11,286,861,222.71
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	526,403,743.58	361,817,226.63
應付賬款	6,219,574,133.73	5,124,354,120.51
預收款項	12,480,726,393.04	11,621,778,319.64
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	106,664,586.74	143,715,522.38
應交稅費	1,032,688,382.95	1,022,224,403.63
應付利息	86,510,457.66	121,856,589.77
應付股利	45,706,473.54	55,043,247.30
其他應付款	3,063,267,352.97	3,578,163,312.55
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	4,302,132,049.24	3,604,124,049.24
其他流動負債	2,835,380,115.98	2,550,516,056.02
	<hr/>	<hr/>
流動負債合計	<u>42,475,953,689.43</u>	<u>39,470,454,070.38</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	5,664,035,519.30	7,772,597,451.30
應付債券	7,691,673,750.50	4,687,098,763.98
長期應付款	522,743,491.00	528,129,048.14
專項應付款		
預計負債	47,028,741.62	33,029,889.08
遞延所得稅負債	2,328,204,669.53	2,234,700,987.92
其他非流動負債	647,852,928.64	644,601,568.27
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>16,901,539,100.59</u>	<u>15,900,157,708.69</u>
<b>負債合計</b>	<u>59,377,492,790.02</u>	<u>55,370,611,779.07</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	4,283,737,060.00	4,283,737,060.00
資本公積	5,305,427,661.87	5,311,872,199.72
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	340,879,231.86	340,879,231.86
一般風險準備		
未分配利潤	11,717,233,721.97	10,217,411,951.85
外幣報表折算差額	-130,112.92	-121,272.28
	<hr/>	<hr/>
歸屬於母公司所有者權益合計	21,647,147,562.78	20,153,779,171.15
少數股東權益	1,633,236,264.39	1,561,837,039.68
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	<u>23,280,383,827.17</u>	<u>21,715,616,210.83</u>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<u>82,657,876,617.19</u>	<u>77,086,227,989.90</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

2012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	1,594,303,124.08	2,067,665,937.14
交易性金融資產		
應收票據	1,180,000.00	194,431,820.00
應收賬款		
預付款項		
應收利息	294,791,823.35	244,076,234.45
應收股利	962,851,923.20	1,735,410,104.56
其他應收款	15,209,585,657.20	12,052,309,719.02
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>18,062,712,527.83</u>	<u>16,293,893,815.17</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	17,617,806,997.52	16,567,433,258.32
投資性房地產	5,103,543,400.00	6,853,600,000.00
固定資產	1,354,393,774.95	1,446,902,166.97
在建工程	220,743,756.85	1,116,000.00
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	494,661,660.97	505,996,003.17
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	4,739,121.29	
其他非流動資產		
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	<u>24,795,888,711.58</u>	<u>25,375,047,428.46</u>
<b>資產總計</b>	<u>42,858,601,239.41</u>	<u>41,668,941,243.63</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	10,282,500,000.00	9,960,500,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款		
預收款項	99,838,500.09	91,625,849.71
應付職工薪酬		328,640.47
應交稅費	5,996,756.58	5,975,518.37
應付利息	82,837,751.98	110,626,337.81
應付股利	20,962,235.89	37,204,079.53
其他應付款	3,950,012,943.81	4,884,855,537.01
一年內到期的非流動負債	2,311,000,000.00	1,820,000,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	<u>16,753,148,188.35</u>	<u>16,911,115,962.90</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	2,025,000,000.00	3,865,000,000.00
應付債券	7,691,673,750.50	4,687,098,763.98
長期應付款	545,007,830.14	504,999,278.14
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	792,313,211.56	996,643,603.02
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>11,053,994,792.20</u>	<u>10,053,741,645.14</u>
<b>負債總計</b>	<u>27,807,142,980.55</u>	<u>26,964,857,608.04</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	4,283,737,060.00
資本公積	5,724,155,727.37	5,724,155,727.37
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	340,879,231.86	340,879,231.86
一般風險準備		
未分配利潤	4,702,686,239.63	4,355,311,616.36
	<hr/>	<hr/>
所有者權益 (或股東權益)合計	<u>15,051,458,258.86</u>	<u>14,704,083,635.59</u>
<b>負債和所有者權益 (或股東權益)總計</b>	<u>42,858,601,239.41</u>	<u>41,668,941,243.63</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)
一、營業總收入	9,174,292,381.24	6,016,300,342.56	23,920,251,517.05	19,093,953,934.68
其中：營業收入	9,174,292,381.24	6,016,300,342.56	23,920,251,517.05	19,093,953,934.68
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	8,833,691,542.97	5,660,884,324.74	22,059,350,312.55	17,136,510,648.77
其中：營業成本	7,181,403,149.45	4,579,619,990.29	17,578,780,829.30	13,788,643,393.45
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	485,686,612.29	128,854,338.37	1,250,040,596.92	645,560,444.18
銷售費用	353,328,982.52	255,481,438.31	935,195,008.81	726,953,221.79
管理費用	649,275,574.81	475,242,661.51	1,647,468,991.37	1,398,334,984.50
財務費用	160,980,894.53	214,005,485.90	631,690,406.18	551,266,733.47
資產減值損失	3,016,329.37	7,680,410.36	16,174,479.97	25,751,871.38
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)			346,744,119.25	419,839,599.88
投資收益				
(損失以「-」號填列)	-4,889,209.40	337,619,686.97	-24,478,465.53	337,003,927.60
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-4,894,259.40	-12,357,801.67	-42,196,628.04	-13,036,977.44
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)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	335,711,628.87	693,035,704.79	2,183,166,858.22	2,714,286,813.39
加：營業外收入	239,322,963.40	189,885,631.61	537,233,478.10	519,602,468.29
減：營業外支出	8,505,923.88	11,230,668.75	40,195,757.02	34,577,467.61
其中：非流動資產處置損失	8,689,463.35	868,984.70	19,924,763.16	2,831,699.52
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	566,528,668.39	871,690,667.65	2,680,204,579.30	3,199,311,814.07
減：所得稅費用	123,523,312.54	126,103,850.67	709,249,440.84	752,711,498.65
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	443,005,355.85	745,586,816.98	1,970,955,138.46	2,446,600,315.42
歸屬於母公司所有者的淨利潤	421,017,259.74	713,758,110.98	1,808,250,838.45	2,349,581,983.86
少數股東損益	21,988,096.11	31,828,706.00	162,704,300.01	97,018,331.56
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.10	0.17	0.42	0.56
(二)稀釋每股收益	0.10	0.17	0.42	0.56
七、其他綜合收益	-3,562.18	-6,466.30	-82,546.89	-19,311.53
八、綜合收益總額	443,001,793.67	745,580,350.68	1,970,872,591.57	2,446,581,003.89
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	421,013,697.56	713,751,644.68	1,808,168,291.56	2,349,562,672.33
歸屬於少數股東的綜合收益總額	21,988,096.11	31,828,706.00	162,704,300.01	97,018,331.56

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)
一、營業收入	2,554,601,157.65	98,641,924.86	2,802,832,553.71	552,582,329.86
減：營業成本	966,693,783.25	7,479,422.91	1,017,657,634.15	280,827,423.03
營業税金及附加	118,146,099.01	5,425,305.86	132,042,017.28	15,920,782.43
銷售費用	2,410,889.00	2,536,520.00	8,181,389.00	20,254,267.49
管理費用	89,824,552.73	29,433,548.06	169,449,407.10	154,726,576.68
財務費用	29,889,951.14	108,795,910.53	294,786,996.26	282,417,839.50
資產減值損失			-32,355,755.71	-34,889,570.23
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	-998,726,658.06		-794,243,800.70	329,200,000.00
投資收益(損失以「-」號填列)	27,458,066.90	94,994,965.19	24,297,348.09	151,186,061.90
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	-5,204,537.12	-10,163,280.78	-42,985,753.12	-21,105,922.06
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	376,367,291.36	39,966,182.69	443,124,413.02	313,711,072.86
加：營業外收入	1,876,017.15	516,906.50	5,088,212.39	13,197,436.69
減：營業外支出	14,279.84	31,662.54	536,404.03	288,933.76
其中：非流動資產處置損失	-89,905.20		250,521.27	
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	378,229,028.67	40,451,426.65	447,676,221.38	326,619,575.79
減：所得稅費用	-273,292,012.33		-209,069,502.07	109,495,931.22
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	651,521,041.00	40,451,426.65	656,745,723.45	217,123,644.57
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	651,521,041.00	40,451,426.65	656,745,723.45	217,123,644.57

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  
2012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	22,844,864,062.79	16,266,114,974.24
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	179,010,710.69	178,666,215.59
收到其他與經營活動有關的現金	1,040,857,614.25	1,592,508,758.41
經營活動現金流入小計	24,064,732,387.73	18,037,289,948.24
購買商品、接受勞務支付的現金	16,575,308,700.23	13,433,302,637.81
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	1,671,099,968.25	1,418,791,446.56
支付的各項稅費	2,708,671,234.98	2,363,705,592.37
支付其他與經營活動有關的現金	1,309,716,392.25	2,094,961,382.84
經營活動現金流出小計	22,264,796,295.71	19,310,761,059.58
經營活動產生的現金流量淨額	1,799,936,092.02	-1,273,471,111.34

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	49,349.57	11,200,000.00
取得投資收益收到的現金	1,105,974.74	32,589,810.98
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	117,262,201.70	113,322,665.97
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	8,164,989.31	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	126,582,515.32	157,112,476.95
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,220,155,440.32	2,016,846,276.83
投資支付的現金	25,167,600.00	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
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	2,245,323,040.32	2,590,827,296.18
投資活動產生的現金流量淨額	-2,118,740,525.00	-2,433,714,819.23
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	59,850,000.00	15,601,447.01
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	59,850,000.00	15,601,447.01
取得借款收到的現金	10,061,500,000.00	11,276,158,996.27
發行債券收到的現金	3,000,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	200,000,000.00	212,865,979.19
籌資活動現金流入小計	13,321,350,000.00	11,504,626,422.47
償還債務支付的現金	11,763,731,832.07	8,055,159,018.61
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,481,474,534.04	968,724,029.19
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	25,699,438.71	25,289,311.30
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	13,245,206,366.11	9,023,883,047.80
籌資活動產生的現金流量淨額	76,143,633.89	2,480,743,374.67

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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,446.94	15,340.13
五、現金及現金等價物淨增加額	-242,656,352.15	-1,226,427,215.77
加：期初現金及現金等價物餘額	5,126,471,371.39	5,030,591,724.13
六、期末現金及現金等價物餘額	4,883,815,019.24	3,804,164,508.36

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

2012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	349,174,039.34	256,916,943.59
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	29,987,636,532.57	27,211,765,172.19
	30,336,810,571.91	27,468,682,115.78
經營活動現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	12,963,690.38	14,360,747.07
支付給職工以及為職工支付的現金	39,548,977.77	40,228,815.53
支付的各项稅費	194,008,471.74	70,853,198.06
支付其他與經營活動有關的現金	30,219,902,698.18	28,212,722,184.80
	30,466,423,838.07	28,338,164,945.46
經營活動現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	-129,613,266.16	-869,482,829.68

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	8,194,200.00	
取得投資收益收到的現金	64,345,704.64	58,680,909.89
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	10,450.00	6,167,980.00
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		11,229,519.80
投資活動現金流入小計	72,550,354.64	76,078,409.69
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的現金	187,316,973.46	226,223,920.68
投資支付的現金	1,125,977,600.00	1,374,198,550.01
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額		524,787,667.11
支付其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	1,313,294,573.46	2,125,210,137.80
投資活動產生的現金流量淨額	-1,240,744,218.82	-2,049,131,728.11
<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	9,192,500,000.00	8,963,501,791.69
發行債券收到的現金	3,000,000,000.00	
收到其他與籌資活動有關的現金	200,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	12,392,500,000.00	8,963,501,791.69
償還債務支付的現金	10,219,500,000.00	5,706,400,000.00
分配股利、利潤或償付利息 支付的現金	1,106,325,328.08	1,020,016,328.43
支付其他與籌資活動有關的現金	169,680,000.00	
籌資活動現金流出小計	11,495,505,328.08	6,726,416,328.43
籌資活動產生的現金流量淨額	896,994,671.92	2,237,085,463.26

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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		0.04
五、現金及現金等價物淨增加額	-473,362,813.06	-681,529,094.49
加：期初現金及現金等價物餘額	2,067,665,937.14	2,091,137,672.75
六、期末現金及現金等價物餘額	1,594,303,124.08	1,409,608,578.26

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