

公司代码：601992

公司简称：金隅股份

# 北京金隅股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜德义、主管会计工作负责人陈国高 及会计机构负责人（会计主管人员）胡娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	142,244,799,667.85	130,746,704,314.16	8.79
归属于上市公司股东的净资产	44,203,606,248.33	38,082,973,176.55	16.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,392,142,454.23	1,767,304,703.42	35.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	32,675,183,699.27	25,902,684,559.82	26.15
归属于上市公司股东的净利润	2,270,454,634.50	1,061,771,081.46	113.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,822,928,414.99	775,065,905.41	135.20
加权平均净资产收益率(%)	5.80	3.39	增加2.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.22	-4.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.17	0.16	6.25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	8,285,605.87	13,099,558.42	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	59,519,443.11	130,923,680.06	
债务重组损益	6,910,413.31	9,777,754.95	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	447,182,996.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,357,445.83	26,188,640.05	
所得税影响额	-22,268,227.03	-156,793,157.40	
少数股东权益影响额(税后)	-13,807,761.05	-22,853,252.68	
合计	52,996,920.04	447,526,219.51	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)							69857
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
北京金隅集团有限 责任公司	4,797,357,572	44.9285	1,084,736,590	无		国有法人	
HKSC NOMINEES LIMITED	2,329,055,188	21.8122	0	无		境外法人	
中国中材股份有限 公司	459,940,000	4.3075	0	无		国有法人	
天津市建筑材料集 团(控股)有限公司	272,092,734	2.5482	107,311,330	质押	134,800,000	国有法人	
中国证券金融股份 有限公司	270,188,694	2.5304	0	无		未知	
国华人寿保险股份 有限公司-万能三 号	141,509,432	1.3253	141,509,432	无		未知	
前海人寿保险股份 有限公司-海利年 年	123,891,478	1.1603	113,207,546	无		未知	

泰达宏利基金—中国银行—泰达宏利—中益定向增发专户资产管理计划 1 号	113,207,548	1.0602	113,207,548	无		未知
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	105,749,102	0.9904	105,749,102	无		国有法人
平安大华基金—平安银行—平安大华平安金橙财富 103 号资产管理计划	84,905,660	0.7952	84,905,660	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京金隅集团有限责任公司	3,712,620,982	人民币普通股	3,712,620,982			
HKSC NOMINEES LIMITED	2,329,055,188	境外上市外资股	2,329,055,188			
中国中材股份有限公司	459,940,000	人民币普通股	459,940,000			
中国证券金融股份有限公司	270,188,694	人民币普通股	270,188,694			
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	164,781,404	人民币普通股	164,781,404			
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	66,564,000	人民币普通股	66,564,000			
前海人寿保险股份有限公司—自有资金华泰组合	54,578,180	人民币普通股	54,578,180			
华熙昕宇投资有限公司	52,000,000	人民币普通股	52,000,000			
前海人寿保险股份有限公司—聚富产品	43,442,610	人民币普通股	43,442,610			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人					

备注：根据北京市国资委《关于无偿划转北京金隅股份有限公司 44.93%国有股权的通知》以及北京国管中心与金隅集团签署了《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》，金隅集团拟将其持有公司 4,797,357,572 股的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心；本次无偿划转后，金隅集团将不再持有公司股份，北京国管中心将直接持有公司 4,797,357,572 股股份，占公司总股本的 44.93%，成为公司控股股东。本次无偿划转事项，未导致公司的实际控制人发生变更，公司的实际控制人仍为北京市国资委。

本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会豁免北京国管中心的要约收购义务的批准。

详情参见公司于 2016 年 10 月 19 日、2016 年 10 月 22 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：临 2016-080）、《北京金隅股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2016-083）。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

货币资金	较年初增加 20.2%，主要是本公司报告期房地产销售情况良好及借款规模增加所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较年初增加 100.0%，主要是本公司报告期购买基金类理财产品所致。
预付账款	较年初增加 30.3%，主要是本公司报告期预付货款及房地产项目款增加所致。
其他应收款	较年初增加 27.8%，主要是本公司报告期房地产企业投标保证金增加所致。
在建工程	较年初增加 29.2%，主要是本公司报告期工程项目投入增加所致。
其他非流动资产	较年初增加 721.9%，主要是本公司报告期支付股权重组项目款增加所致。
应交税费	较年初减少 51.0%，主要是本公司报告期支付应交所得税等税金所致。
应付利息	较年初增加 54.3%，主要是本公司报告期应付债券利息增加所致。
应付股利	较年初增加 277.9%，主要是本公司报告期子企业应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	较年初减少 36.5%，主要是本公司报告期一年内到期的长期借款减少所致。
预计负债	较年初增加 60.0%，主要是本公司报告期房地产企业预计融资费用增加所致。
股本	较年初增加 100.0%，主要是本公司报告期资本公积转增股本所致。
其他权益工具	较年初增加 403.2%，主要是本公司报告期发行永续债所致。
资本公积	较年初减少 46.1%，主要是本公司报告期资本公积转增股本所致。
专项储备	较年初增加 52.2%，主要是本公司报告期计提安全生产费所致。
营业收入	较上年同期增加 26.1%，主要是本公司报告期房地产企业结利同比增加所致。
营业成本	较上年同期增加 28.1%，主要是本公司报告期收入增加导致成本同向增加所致。
资产减值损失	较上年同期增加 299.4%，主要是本公司报告期计提坏账准备和存货减值准备同比增加所致。
公允价值变动收益	较上年同期增加 72.0%，主要是本公司报告期投资性房地产公允价值评估增值同比增加所致。
营业外支出	较上年同期减少 33.1%，主要是本公司报告期固定资产处置损失同比减少所致。
少数股东损益	较上年同期减少 705.3%，主要是本公司报告期非全资子公司业绩同比减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	较上年同期增加 312.4%，主要是本公司报告期处置固定资产同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	较上年同期减少 100.0%，主要本公司报告期末发生相关业务所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金	较上年同期减少 100.0%，主要本公司报告期末发生相关业务所致。
支付的其他与投资活动有关的现金	较上年同期减增加 6660.3%，主要是本公司报告期购买基金等理财产品同比增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	北京金隅集团有限责任公司	自非公开发行结束之日起 36 个月内，不以任何交易方式转让认购的发行人非公开发行的 448,028,673 股 A 股股票	2014-03-26 至 2017-03-26	是	是		
	股份限售	北京金隅集团有限责任公司	自非公开发行结束之日起 36 个月内，不以任何交易方式转让认购的发行人非公开发行的 94,339,622 股 A 股股票	2015-12-03 至 2018-12-03	是	是		

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

□适用 √不适用

公司名称	北京金隅股份有限公司
法定代表人	姜德义
日期	2016-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	22,079,583,183.08	18,369,880,691.10
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	687,426,813.39	
衍生金融资产		0.00
应收票据	2,058,758,127.04	2,197,924,429.70
应收账款	6,835,517,787.05	6,882,068,508.58
预付款项	4,712,056,242.50	3,615,007,054.08
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	6,716,763.51
应收股利	3,071,700.00	3,922,700.00
其他应收款	2,554,773,962.60	1,998,699,709.21
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	55,034,252,283.56	54,007,187,185.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,934,094,705.60	2,254,225,698.11
流动资产合计	95,899,534,804.82	89,335,632,740.23
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	604,367,250.00	604,367,250.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,000,000,000.00	0.00
长期股权投资	287,283,517.19	305,693,498.67



投资性房地产	14,891,986,324.09	14,444,803,327.98
固定资产	17,484,089,605.08	18,141,169,689.04
在建工程	1,614,375,663.45	1,249,188,812.32
工程物资	6,935,657.63	7,281,479.06
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	4,075,904,864.38	4,087,252,597.86
开发支出	0.00	0.00
商誉	258,366,898.28	258,366,898.28
长期待摊费用	434,635,153.44	404,769,379.15
递延所得税资产	1,704,950,866.41	1,423,631,430.99
其他非流动资产	3,982,369,063.08	484,547,210.58
非流动资产合计	46,345,264,863.03	41,411,071,573.93
资产总计	142,244,799,667.85	130,746,704,314.16
<b>流动负债:</b>		
短期借款	14,618,990,000.00	16,805,996,379.53
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	379,787,369.38	436,477,804.74
应付账款	8,025,517,595.92	8,625,713,523.10
预收款项	21,361,921,267.99	19,034,031,504.51
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	101,792,957.37	118,602,647.04
应交税费	717,709,040.62	1,464,513,273.35
应付利息	662,260,311.99	429,133,043.75
应付股利	208,902,392.79	55,274,219.13
其他应付款	3,263,606,719.57	3,078,563,379.11
应付短期融资券	7,000,000,000.00	6,000,000,000.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,480,000,000.00	3,907,504,794.13
其他流动负债	6,199,495,549.84	5,230,763,450.32
流动负债合计	65,019,983,205.47	65,186,574,018.71

<b>非流动负债:</b>		
长期借款	9,369,260,349.39	6,888,600,000.00
应付债券	15,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其中: 优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	14,191,542.96	19,054,327.53
长期应付职工薪酬	448,670,717.78	457,687,351.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	218,294,394.54	136,446,352.28
递延收益	634,387,257.08	628,921,179.69
递延所得税负债	2,828,840,628.69	2,645,986,691.73
其他非流动负债	601,559,996.42	601,559,996.42
非流动负债合计	29,115,204,886.86	23,378,255,898.65
负债合计	94,135,188,092.33	88,564,829,917.36
<b>所有者权益</b>		
股本	10,677,771,134.00	5,338,885,567.00
其他权益工具	4,982,000,000.00	990,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	4,982,000,000.00	990,000,000.00
资本公积	6,240,804,330.33	11,579,704,575.56
减: 库存股		
其他综合收益	219,762,733.54	206,047,349.73
专项储备	13,540,780.58	8,896,481.87
盈余公积	1,053,285,969.67	1,053,285,969.67
一般风险准备	59,993,193.86	59,993,193.86
未分配利润	20,956,448,106.35	18,846,160,038.86
归属于母公司所有者权益合计	44,203,606,248.33	38,082,973,176.55
少数股东权益	3,906,005,327.19	4,098,901,220.25
所有者权益合计	48,109,611,575.52	42,181,874,396.80
负债和所有者权益总计	142,244,799,667.85	130,746,704,314.16

法定代表人: 姜德义

主管会计工作负责人: 陈国高

会计机构负责人: 胡娟

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:北京金隅股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,120,327,005.43	8,307,879,520.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,088,365.90	1,475,647.10
预付款项	0.00	0.00
应收利息	622,986,374.70	514,835,805.73
应收股利	1,776,968,048.44	2,115,301,793.57
其他应收款	33,261,272,420.17	32,078,773,920.10
存货	0.00	0.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	4,258,369.41
流动资产合计	42,782,642,214.64	43,022,525,056.80
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	26,807,360,964.41	25,287,352,565.89
投资性房地产	9,698,995,324.09	9,399,343,431.98
固定资产	1,305,709,147.64	1,356,131,023.87
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	429,211,206.40	439,323,833.78
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	108,754,719.36	108,754,719.36
其他非流动资产	3,500,000,000.00	0.00
非流动资产合计	41,850,231,361.90	36,591,105,574.88
资产总计	84,632,873,576.54	79,613,630,631.68
<b>流动负债:</b>		

短期借款	13,065,000,000.00	15,410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	6,783,071.33	7,883,071.33
预收款项	105,581,388.81	108,520,447.23
应付职工薪酬	85,430.15	85,430.15
应交税费	-164,553.09	4,470,007.37
应付利息	629,528,946.73	423,624,547.80
应付股利	21,492,928.09	21,427,408.09
其他应付款	2,907,997,165.66	4,258,315,417.14
划分为持有待售的负债		
应付短期融资券	7,000,000,000.00	6,000,000,000.00
一年内到期的非流动负债	2,280,000,000.00	2,863,054,949.10
其他流动负债	717,233.77	7,233.77
流动负债合计	26,017,021,611.45	29,097,388,511.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,577,600,000.00	6,216,600,000.00
应付债券	15,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	448,670,717.78	448,670,717.78
专项应付款		
预计负债		
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	1,965,094,594.23	1,890,181,621.20
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	23,991,365,312.01	20,555,452,338.98
负债合计	50,008,386,923.46	49,652,840,850.96
<b>所有者权益：</b>		
股本	10,677,771,134.00	5,338,885,567.00
其他权益工具	4,982,000,000.00	990,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,982,000,000.00	990,000,000.00
资本公积	6,674,854,902.82	12,013,740,469.82
减：库存股		
其他综合收益	31,669,377.79	31,669,377.79
专项储备		
盈余公积	1,053,285,969.67	1,053,285,969.67
未分配利润	11,204,905,268.80	10,533,208,396.44

北京金隅股份有限公司 2016 年第三季度报告

---

所有者权益合计	34,624,486,653.08	29,960,789,780.72
负债和所有者权益总计	84,632,873,576.54	79,613,630,631.68

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	9,228,399,990.68	7,846,393,919.03	32,675,183,699.27	25,902,684,559.82
其中：营业收入	9,228,399,990.68	7,846,393,919.03	32,675,183,699.27	25,902,684,559.82
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	8,644,336,084.55	7,792,175,798.00	30,347,289,400.74	24,785,342,689.93
其中：营业成本	6,971,880,510.28	6,093,887,694.39	24,593,265,002.23	19,200,994,065.41
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	243,138,859.18	255,039,370.64	1,134,948,859.20	1,261,187,527.11
销售费用	414,889,401.57	388,065,764.54	1,139,034,110.33	1,091,938,904.09
管理费用	710,344,722.15	754,857,336.19	2,232,589,063.51	2,220,854,917.45
财务费用	350,752,847.02	278,937,827.92	1,058,764,425.50	963,123,083.35
资产减值损失	-46,670,255.65	21,387,804.32	188,687,939.97	47,244,192.52
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,146,813.39	0.00	448,329,809.50	260,611,970.35
投资收益(损失以 “-”号填列)	-2,652,461.58	-5,192,970.84	-14,246,429.25	-17,772,086.72
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-6,641,552.51	-6,414,080.84	-18,409,981.48	-19,050,837.25
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	582,558,257.94	49,025,150.19	2,761,977,678.78	1,360,181,753.52
加：营业外收入	155,630,529.56	100,788,607.47	365,097,172.13	346,471,025.87
其中：非流动资产处 置利得	8,268,332.92	1,177,038.24	15,598,299.96	4,521,780.92
减：营业外支出	2,223,957.63	12,237,939.89	29,688,712.41	44,379,833.11
其中：非流动资产处 置损失	-17,272.95	577,865.12	2,498,741.54	5,900,008.13

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	735,964,829.87	137,575,817.77	3,097,386,138.50	1,662,272,946.28
减：所得税费用	238,694,505.69	125,807,341.12	998,832,820.04	628,902,784.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	497,270,324.18	11,768,476.65	2,098,553,318.46	1,033,370,161.54
归属于母公司所有者的净利润	449,309,319.96	14,027,666.03	2,270,454,634.50	1,061,771,081.46
少数股东损益	47,961,004.22	-2,259,189.38	-171,901,316.04	-28,400,919.92
六、其他综合收益的税后净额	10,918,456.14	0.00	13,715,383.81	1,437.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,918,456.14		13,715,383.81	1,437.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00		0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00		0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	10,918,456.14	0.00	13,715,383.81	1,437.58
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00		
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00		
5. 外币财务报表折算差额	10,918,456.14	0.00	13,715,383.81	1,437.58
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	508,188,780.32	11,768,476.65	2,112,268,702.27	1,033,371,599.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	460,227,776.10	14,027,666.03	2,284,170,018.31	1,061,772,519.04
归属于少数股东的综合	47,961,004.22	-2,259,189.38	-171,901,316.04	-28,400,919.92

收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.13	0.00	0.21	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.13	0.00	0.21	0.22

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟



## 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	226,718,525.95	215,916,489.43	715,354,592.07	641,648,463.87
减：营业成本	33,449,082.07	18,360,592.82	66,762,832.05	60,743,885.91
营业税金及附加	1,480,196.78	12,245,374.44	20,537,582.18	35,932,314.00
销售费用	7,545,957.46	40,665.53	23,651,730.46	13,706,000.00
管理费用	27,071,494.99	27,900,051.37	130,524,382.81	124,800,465.14
财务费用	176,163,733.40	161,089,955.03	564,874,131.91	502,262,970.19
资产减值损失	0.00	0.00	-1,330,781.12	0.00
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00	299,651,892.11	113,149,130.35
投资收益（损失以“－”号填 列）	-766,956.04	172,752,617.55	686,356,956.28	162,509,153.14
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-6,875,183.80	-6,414,080.84	-18,409,981.48	-19,528,545.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,758,894.79	169,032,467.79	896,343,562.17	179,861,112.12
加：营业外收入	3,910,438.71	2,460,103.83	10,492,394.73	5,268,587.16
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00	0.00	103,550.00
减：营业外支出	57,863.00	41,683.00	59,544.50	5,411,227.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	1,681.50	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-15,906,319.08	171,450,888.62	906,776,412.40	179,718,472.28
减：所得税费用	15,563,440.95	0.00	74,912,973.03	-5,203,992.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,469,760.03	171,450,888.62	831,863,439.37	184,922,464.39
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00

变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
六、综合收益总额	-31,469,760.03	171,450,888.62	831,863,439.37	184,922,464.39
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,656,165,613.69	26,874,194,163.65
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行款项净减少额	0.00	507,979,365.14
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	176,666,683.41	229,496,184.48
收到其他与经营活动有关的现金	608,915,030.62	583,069,322.90
经营活动现金流入小计	32,441,747,327.72	28,194,739,036.17
购买商品、接受劳务支付的现金	20,552,233,646.19	18,649,002,877.21
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	614,376,141.93	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,267,121,649.33	2,216,774,120.46
支付的各项税费	3,682,042,842.32	3,052,954,386.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,933,830,593.72	2,508,702,948.39
经营活动现金流出小计	30,049,604,873.49	26,427,434,332.75
经营活动产生的现金流量净额	2,392,142,454.23	1,767,304,703.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,054,966.87	351,312.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,697,505.12	36,297,947.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	93,590,000.00

投资活动现金流入小计	154,752,471.99	130,239,259.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,070,457,685.65	1,129,714,053.92
投资支付的现金	3,515,647,945.21	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	196,534,880.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,656,280,000.00	24,500,000.00
投资活动现金流出小计	6,242,385,630.86	1,350,748,933.92
投资活动产生的现金流量净额	-6,087,633,158.87	-1,220,509,674.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	93,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,000,000.00	93,000,000.00
取得借款收到的现金	13,146,800,000.00	13,502,976,037.45
发行债券收到的现金	14,000,000,000.00	7,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	27,158,800,000.00	20,595,976,037.45
偿还债务支付的现金	20,269,549,650.61	18,142,813,658.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,557,781,211.30	1,918,425,282.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,160,667.13	12,854,240.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	21,827,330,861.91	20,061,238,941.15
筹资活动产生的现金流量净额	5,331,469,138.09	534,737,096.30
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,780,136.03	-884,181.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,637,758,569.48	1,080,647,944.00
加：期初现金及现金等价物余额	11,213,584,868.55	6,479,735,571.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,851,343,438.03	7,560,383,515.22

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

## 母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：北京金隅股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	746,221,334.64	680,740,341.06
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,762,692,342.67	35,244,211,411.74
经营活动现金流入小计	22,508,913,677.31	35,924,951,752.80
购买商品、接受劳务支付的现金	26,219,043.25	16,608,288.16
支付给职工以及为职工支付的现金	42,902,900.01	47,137,922.55
支付的各项税费	90,814,021.77	96,338,589.55
支付其他与经营活动有关的现金	23,295,336,798.58	35,262,144,275.32
经营活动现金流出小计	23,455,272,763.61	35,422,229,075.58
经营活动产生的现金流量净额	-946,359,086.30	502,722,677.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	940,469,698.23	411,810,521.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	940,469,698.23	411,810,521.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,452,996.06	38,990,763.64
投资支付的现金	5,148,852,100.00	392,603,063.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	5,156,305,096.06	431,593,826.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,215,835,397.83	-19,783,304.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	25,982,000,000.00	20,108,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	25,982,000,000.00	20,108,400,000.00
偿还债务支付的现金	20,674,000,000.00	17,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,332,511,276.53	1,753,400,848.19
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流出小计	22,006,511,276.53	18,913,400,848.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,975,488,723.47	1,194,999,151.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-846,754.80	-882,660.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,187,552,515.46	1,677,055,863.23
加：期初现金及现金等价物余额	8,258,522,946.00	3,990,411,184.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,070,970,430.54	5,667,467,048.20

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

## 4.2 审计报告

适用 不适用