

公司代码：601992

公司简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	235,304,616,675.30	233,191,401,515.03	0.91
归属于上市公司股东的净资产	50,784,778,782.21	51,141,753,852.51	-0.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,767,899,777.79	-7,945,676,578.93	52.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,939,344,514.22	11,338,722,980.02	-12.34
归属于上市公司股东的净利润	-212,606,749.03	440,588,271.85	-148.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-231,125,501.06	396,175,302.21	-158.34
加权平均净资产收益率(%)	-0.42	0.99	减少 1.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04	-150.00

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	说明
非流动资产处置损益	13,579,904.58	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	29,145,547.8	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	11,636,810.21	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,393,359.43	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,643,352.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-13,225,410.65	
所得税影响额	-10,581,387.56	
合计	18,518,752.03	

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)				217,473		
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	
北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	44.9285	188,679,244	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	21.9031	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	523,181,508	4.8997	0	无	0	未知
中国中材股份有限公司	459,940,000	4.3075	0	无	0	国有法人
润丰投资集团有限公司	75,140,000	0.7037	0	质押		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	66,564,000	0.6234	0	无	0	国有法人
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	62,423,483	0.5846	0	无	0	其他
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	59,044,200	0.5530	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	39,668,993	0.3715	0	无	0	其他
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	30,704,531	0.2876	0	无	0	其他
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			
北京国有资本经营管理中心	4,608,678,328	人民币普通股	4,608,678,328			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870			
中国证券金融股份有限公司	523,181,508	人民币普通股	523,181,508			
中国中材股份有限公司	459,940,000	人民币普通股	459,940,000			
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	62,423,483	人民币普通股	62,423,483
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	59,044,200	人民币普通股	59,044,200
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	39,668,993	人民币普通股	39,668,993
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	30,704,531	人民币普通股	30,704,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国有资本经营管理中心与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人		

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

预付账款	较年初增加 37.7%，主要是本公司报告期预付货款及工程款增加所致。
应收利息	较年初增加 88.5%，主要是本公司报告期计提利息所致。
应收股利	较年初降低 69.5%，主要是本公司报告期收回股利所致。
其他应收款	较年初增加 48.1%，主要是本公司报告期单位往来款及代垫款项较期初增加所致。
可供出售金融资产	较年初增加 43.3%，主要是本公司报告期购买理财产品所致。
应付职工薪酬	较年初降低 40%，主要是本公司报告期支付上年度绩效所致。
应交税费	较年初降低 45.9%，主要是本公司报告期支付所得税所致。
应付股利	较年初增加 87.6%，主要是本公司报告期计提永续债利息所致。
应付短期融资券	较年初增加 116.6%，主要是本公司报告期发行短期融资券所致。
营业税金及附加	较上年同期降低 44.3%，主要是本公司报告期房地产企业结利同比降低所致。
资产减值损失	较上年同期降低 494.5%，主要是本公司报告期计提坏账准备同比减少所致。
公允价值变动收益	较上年同期降低 102.7%，主要是本公司同期处置股票所致。
投资收益	较上年同期降低 54.6%，主要是本公司同期处置子公司所致。
其他收益	较上年同期增加 45.4%，主要是本公司报告期水泥企业增值税返还同比增加所致。
营业外收入	较上年同期减少 44.3%，主要是本公司同期处置房产所致。
经营活动产生的现金流量净额	较上年同期增加 52.6%，主要是本公司报告期支付土地款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	较上年同期降低 350.94%，主要本公司报告期购买理财产品增加所致。

会计政策变更

(一) 会计政策变更内容

编制本财务资料所采用的会计政策与 2017 年度财务报表所采用的会计政策一致，除以下外：

《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（以下简称“会计准则 14 号（修订）”）（财会[2017]22 号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新会计准则。本公司作为境内外同时上市的企业，本公司及下属子公司（以下统称“本集团”）自 2018 年 1 月 1 日起开始执行此准则。

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8 号）、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9 号）、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14 号）的要求（以上准则在下文中统称“新金融工具准则”），本集团自 2018 年 1 月 1 日起开始执行以上会计准则。

(二) 会计政策变更对集团报表期初数的影响

1、本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行“企业会计准则第 14 号——收入（财会[2017]22 号）”。根据准则要求首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本集团对收入采用下列会计政策，应用新收入准则的财务报表影响在附表 1 列示。

对于客户支付款项与承诺的商品或服务所有权转移之间的时间间隔超过一年的合同，合同的交易价格因包含重大融资成分的影响而进行调整。

为获得合同而产生的增量成本如果预计可收回，则作为合同成本资本化，随着相关合同的收入确认而进行摊销；但是，该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。

合同中存在可变对价的，企业应当按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

2、本集团自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对金融资产采用下列会计政策，应用新金融工具确认和计量准则的财务报表影响在附表 1 列示。

本集团按照预期信用损失修订了应收账款及其他应收款的坏账准备计提比例。预期损失率是本集团基于历史数据的经验分析、以及当前和未来经济状况和信用风险特征对历史数据影响的调整评估后，确定的本集团金融资产存续期内可能发生的信用损失水平，该比率将根据经济环境和经验数据的积累定期评估与更新。

本集团持有的亚泰集团的股票，自 2018 年 1 月 1 日起由原准则的“可供出售金融资产”划分为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”核算，与集团目前的核算方法无差异。

3、上述会计政策变更对当期财务报表期初数的主要影响如下：

附表1：会计政策变更对公司2018年报表期初数的影响

2018年1月1日

科目	会计政策变更前	会计政策变更		会计政策变更后
	年初余额 /本年发生额	收入影响	金融工具影响	年初余额 /本年发生额
未分配利润	22,758,176,658.95	-25,713,232.16	4,619,304.23	22,737,082,731.02
少数股东权益	18,754,962,137.58	-41,063,734.20	82,256,335.02	18,796,154,738.40
存货	98,649,716,753.63	847,288,905.71		99,497,005,659.34
预收账款	27,340,492,780.84	911,001,502.14		28,251,494,282.98
应收账款	7,686,182,058.93	-100,978,170.99		7,585,203,887.94
合同资产		102,779,248.45		102,779,248.45
资产减值准备	4,787,598,974.13		-114,414,407.93	4,673,184,566.20
递延所得税资产	2,952,009,690.68	47,953,800.90	-27,538,768.68	2,972,424,722.90
递延所得税负债	4,473,726,257.58	25,694,812.11		4,499,421,069.69
预计负债	464,935,400.17	27,124,436.19		492,059,836.36

注：合同资产在存货中核算。

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

事项概述及类型	查询索引
因内外部环境发生变化，公司同意冀东水泥调整“以水泥等业务相关资产认购冀东水泥发行股份”的重组方案，变更为公司“以持有的部分水泥企业股权作价出资，冀东水泥以其持有的部分水泥企业股权和资产作价出资，共同组建合资公司”的方案。同时公司将其持有的剩余水泥公司股权除所有权、收益权之外的权利全部委托冀东水泥管理，并承诺剩余水泥企业将在未来三年注入冀东水泥或合资公司。	详情参见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的以下公告： 1、公司于 2017 年 12 月 29 日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的进展公告暨关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的公告》（临 2017-106）；

<p>2018年2月7日，公司召开第四届董事会第二十六次会议同意公司以部分水泥企业股权、冀东水泥以部分水泥企业股权及资产出资组建合资公司，并由冀东水泥控股。</p> <p>2018年2月26日，北京市国资委对本公司与冀东水泥在本次组建合资公司中双方出资资产的评估结果进行了核准，经其核准的资产评估结果与公司董事会审议通过的相关议案及公司签署的相关协议所载明的资产评估结果一致。</p> <p>2018年2月28日，冀东水泥召开了2018年第一次临时股东大会，批准实施本次交易。</p> <p>2018年3月28日，公司收到香港联交所关于本次交易的批准函，同意公司进行本次交易。</p> <p>2018年3月29日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，批准实施本次交易。</p> <p>2018年3月30日，冀东水泥收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，认为冀东水泥提交的重大资产重组行政许可申请所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。</p>	<p>2、公司于2018年2月8日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告》（临2018—011）；9/</p> <p>3、公司于2018年2月27日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告》（临2018—015）；</p> <p>4、公司于2018年3月1日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告》（临2018—016）；</p> <p>5、公司于2018年3月29日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告》（临2018—026）；</p> <p>6、公司于2018年3月30日披露的《北京金隅集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（临2018—035）；</p> <p>7、公司于2018年3月31日披露的《北京金隅集团股份有限公司关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告》（临2018—036）。</p>
---	--

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	北京金隅集团股份有限公司
法定代表人	姜德义
日期	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:北京金隅集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	16,831,737,828.34	17,903,847,144.72
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	44,413,212.17	46,226,108.99
衍生金融资产		
应收票据	6,495,100,049.51	8,181,663,835.79
应收账款	7,321,112,635.14	7,751,958,016.92
预付款项	2,467,967,882.09	1,792,354,290.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,420,808.42	1,284,128.69
应收股利	3,071,700.00	10,071,936.52
其他应收款	8,707,063,014.00	5,826,729,013.04
买入返售金融资产		
存货	100,530,370,621.92	99,599,784,907.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,469,059,154.70	3,438,847,412.19
流动资产合计	145,872,316,906.29	144,552,766,795.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,151,447,447.40	2,897,887,864.39
持有至到期投资	1,000,000.00	
长期应收款	491,115,860.01	485,377,872.64
长期股权投资	2,180,734,819.07	2,174,939,257.51
投资性房地产	15,440,453,467.02	15,440,453,467.02
固定资产	45,181,280,700.19	45,895,321,483.24
在建工程	3,116,774,659.45	2,871,490,458.74
工程物资	106,905,142.66	109,571,966.37
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	10,868,503,250.96	10,857,085,997.78
开发支出		
商誉	2,740,287,649.80	2,740,287,649.80
长期待摊费用	1,135,108,818.92	1,134,362,027.11
递延所得税资产	3,013,818,566.18	2,972,424,722.90
其他非流动资产	1,004,869,387.35	1,059,431,952.41
非流动资产合计	89,432,299,769.01	88,638,634,719.91
资产总计	235,304,616,675.30	233,191,401,515.03
流动负债：		
短期借款	35,931,542,805.29	34,375,200,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	1,324,348,270.75	1,457,987,393.20
应付账款	12,931,903,771.90	15,747,091,122.08
预收款项	30,287,623,790.02	28,251,494,282.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	219,456,414.35	365,587,130.76
应交税费	956,625,463.53	1,769,260,167.61
应付利息	708,076,125.57	858,108,769.82
应付股利	358,002,892.03	190,801,504.66
其他应付款	7,836,777,449.01	8,026,337,535.37
应付短期融资券	6,000,000,000.00	2,769,698,081.12
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,893,622,429.47	11,491,439,775.59
其他流动负债	6,207,234,806.47	6,042,357,010.03
流动负债合计	113,655,214,218.39	111,345,362,773.22
非流动负债：		
长期借款	26,841,980,000.00	25,671,030,000.00
应付债券	17,458,224,229.85	18,154,840,828.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	755,137,818.61	920,769,354.18

长期应付职工薪酬	653,790,498.74	654,032,290.50
专项应付款		
预计负债	485,665,132.29	492,059,836.36
递延收益	846,546,146.42	855,519,940.14
递延所得税负债	4,845,707,299.87	4,499,421,069.69
其他非流动负债	660,456,831.52	660,456,831.52
非流动负债合计	52,547,507,957.30	51,908,130,150.90
负债合计	166,202,722,175.69	163,253,492,924.12
所有者权益		
股本	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
资本公积	5,819,898,586.74	5,820,202,037.98
减：库存股		
其他综合收益	239,930,927.98	254,210,159.32
专项储备	9,559,567.72	12,989,928.59
盈余公积	1,368,019,010.35	1,368,019,010.35
一般风险准备	299,478,851.25	299,478,851.25
未分配利润	22,398,120,704.17	22,737,082,731.02
归属于母公司所有者权益合计	50,784,778,782.21	51,141,753,852.51
少数股东权益	18,317,115,717.40	18,796,154,738.40
所有者权益合计	69,101,894,499.61	69,937,908,590.91
负债和所有者权益总计	235,304,616,675.30	233,191,401,515.03

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

2018年3月31日

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	7,579,901,146.73	6,259,648,184.09
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		
应收票据		
应收账款	124,246.17	124,246.15
预付款项		
应收利息	1,474,872,644.49	1,106,889,669.23

应收股利	1,580,546,879.99	1,582,172,059.85
其他应收款	58,188,178,668.40	53,735,739,340.08
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,856,371.32	7,511,032.83
流动资产合计	68,831,479,957.10	62,692,084,532.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,728,951,647.01	34,720,818,298.28
投资性房地产	10,164,795,183.02	10,164,795,183.02
固定资产	1,213,094,391.69	1,230,783,437.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	411,257,000.55	414,752,345.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	168,663,517.96	168,663,517.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	46,686,961,740.23	46,700,012,782.05
资产总计	115,518,441,697.33	109,392,097,314.28
流动负债：		
短期借款	22,101,550,000.00	20,841,550,000.00
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		
应付票据		
应付账款	25,462,384.48	25,462,384.48
预收款项	147,595,886.46	118,748,027.30
应付职工薪酬	85,430.15	14,420,033.15
应交税费	81,108,842.94	54,341,168.83
应付利息	268,625,884.13	677,805,693.89
应付股利	594,246,740.18	142,270,606.35
其他应付款	4,836,150,210.04	4,807,302,630.21
持有待售负债		
应付短期融资券	6,000,000,000.00	2,000,000,000.00

一年内到期的非流动负债	6,640,000,000.00	7,500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	40,694,825,378.38	36,181,900,544.21
非流动负债：		
长期借款	16,179,470,000.00	13,724,470,000.00
应付债券	15,259,370,555.70	15,956,825,637.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	363,073,483.45	363,073,483.46
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,081,544,558.97	2,081,544,558.97
其他非流动负债	717,233.77	717,233.77
非流动负债合计	33,884,175,831.89	32,126,630,913.20
负债合计	74,579,001,210.27	68,308,531,457.41
所有者权益：		
股本	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,972,000,000.00	9,972,000,000.00
资本公积	6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减：库存股		
其他综合收益	82,198,530.79	82,198,530.79
专项储备		
盈余公积	1,368,019,010.35	1,368,019,010.35
未分配利润	12,164,596,909.10	12,308,722,278.91
所有者权益合计	40,939,440,487.06	41,083,565,856.87
负债和所有者权益总计	115,518,441,697.33	109,392,097,314.28

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

2018年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,939,344,514.22	11,338,722,980.02
其中：营业收入	9,939,344,514.22	11,338,722,980.02
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,737,803,957.30	11,384,269,600.95
其中：营业成本	7,726,279,876.40	8,343,404,507.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	259,252,542.14	465,576,152.58
销售费用	511,444,324.97	504,513,428.01
管理费用	1,687,702,596.38	1,420,877,256.11
财务费用	641,060,925.95	627,609,191.64
资产减值损失	-87,936,308.54	22,289,064.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,393,359.43	51,013,905.30
投资收益（损失以“-”号填列）	60,703,357.71	133,768,418.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,795,561.56	-39,489,782.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,504,938.98	10,267,122.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	65,599,541.62	45,115,388.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-660,044,964.20	194,618,213.92
加：营业外收入	42,913,986.37	76,990,918.81
减：营业外支出	34,450,835.83	10,312,566.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-651,581,813.66	261,296,566.02
减：所得税费用	-13,118,429.74	201,309,010.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-638,463,383.92	59,987,555.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-638,463,383.92	59,987,555.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-425,856,634.89	-380,600,715.88
2.归属于母公司股东的净利润	-212,606,749.03	440,588,271.85
六、其他综合收益的税后净额	-24,344,761.97	13,980,551.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,279,231.34	13,980,551.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合		

收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-14,279,231.34	13,980,551.66
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	69,080.03	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,197,413.32	13,168,956.21
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-6,150,898.05	811,595.45
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,065,530.63	
七、综合收益总额	-662,808,145.89	73,968,107.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-226,885,980.37	448,642,793.22
归属于少数股东的综合收益总额	-435,922,165.52	-374,674,685.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2018年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	248,823,783.62	239,957,193.43
减：营业成本	17,936,655.21	15,018,732.36
税金及附加	30,112,563.02	1,442,646.95
销售费用	3,094,187.56	7,523,323.40
管理费用	27,421,394.19	27,818,981.73
财务费用	198,156,652.16	294,991,107.90
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,133,348.74	-22,890,459.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,133,348.74	-22,890,459.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,764,319.78	-129,728,058.58
加：营业外收入	2,056,724.57	1,880,973.15
减：营业外支出	62,496.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,770,092.03	-127,847,085.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,770,092.03	-127,847,085.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,770,092.03	-127,847,085.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-17,770,092.03	-127,847,085.43
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

2018年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,734,285,570.95	10,700,410,702.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
存放中央银行款项净减少额	47,783,282.04	459,301,503.31
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	48,668,985.65	74,220,622.29
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,241,222.61	2,045,346,517.09
经营活动现金流入小计	12,883,979,061.25	13,279,279,345.51
购买商品、接受劳务支付的现金	7,573,937,556.97	16,701,046,696.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,512,474,421.02	1,448,817,209.47
支付的各项税费	1,488,895,303.36	1,823,588,073.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,076,571,557.69	1,251,503,944.68
经营活动现金流出小计	16,651,878,839.04	21,224,955,924.44
经营活动产生的现金流量净额	-3,767,899,777.79	-7,945,676,578.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		127,278,929.21
取得投资收益收到的现金	120,496,394.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,705,146.88	213,029,260.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		636,620,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	313,099,104.76	
投资活动现金流入小计	463,300,646.17	976,928,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,992,327.96	280,285,531.95
投资支付的现金	39,819,668.00	60,741,392.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现		

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,514,238,837.24	
投资活动现金流出小计	2,059,050,833.20	341,026,924.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,595,750,187.03	635,901,265.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,450,000.00
取得借款收到的现金	15,258,840,000.00	9,775,343,000.00
发行债券收到的现金	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,758,840,000.00	15,776,793,000.00
偿还债务支付的现金	10,363,550,000.00	10,339,641,928.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,234,076,090.07	1,139,374,747.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,058,000.00	2,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,854,446,804.03	656,046,900.69
筹资活动现金流出小计	17,452,072,894.10	12,135,063,576.73
筹资活动产生的现金流量净额	4,306,767,105.90	3,641,729,423.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,818,351.89	1,841,597.95
五、现金及现金等价物净增加额	-1,058,701,210.81	-3,666,204,292.47
加：期初现金及现金等价物余额	12,914,086,803.47	18,110,782,535.76
六、期末现金及现金等价物余额	11,855,385,592.66	14,444,578,243.29

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

2018年1—3月

编制单位：北京金隅集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,686,604.57	260,995,585.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,914,151,973.07	9,201,085,420.05
经营活动现金流入小计	10,190,838,577.64	9,462,081,005.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,194,674.89	1,309,532.17
支付给职工以及为职工支付的现金	19,954,236.37	22,710,806.90
支付的各项税费	29,368,383.40	26,276,282.92
支付其他与经营活动有关的现金	14,199,273,696.96	14,343,345,477.59
经营活动现金流出小计	14,250,790,991.62	14,393,642,099.58

经营活动产生的现金流量净额	-4,059,952,413.98	-4,931,561,093.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,550.00	680,973.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,550.00	680,973.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,550.00	-680,973.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,281,000,000.00	3,131,000,000.00
发行债券收到的现金	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,781,000,000.00	9,131,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,126,000,000.00	4,755,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	824,538,583.51	784,335,081.76
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	11,450,538,583.51	5,539,335,081.76
筹资活动产生的现金流量净额	5,330,461,416.49	3,591,664,918.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,545.40	
五、现金及现金等价物净增加额	1,270,474,997.91	-1,340,577,148.37
加：期初现金及现金等价物余额	6,259,648,184.09	6,904,762,685.08
六、期末现金及现金等价物余额	7,530,123,182.00	5,564,185,536.71

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