

北京金隅股份有限公司

2014 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.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	107,732,077,433.67	98,839,549,618.88	98,839,549,618.88	9.00
归属于上市公司股东的净资产	30,440,207,415.00	26,280,139,595.79	26,280,139,595.79	15.83
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-4,719,687,124.32	-364,558,952.62	-364,558,952.62	不适用
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	28,797,093,443.09	30,005,917,900.50	30,005,917,900.50	-4.03
归属于上市公司股东的净利润	1,740,806,322.12	1,734,887,866.01	1,735,083,350.01	0.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,426,478,582.31	1,418,118,694.97	1,418,314,178.97	0.59
加权平均净资产收益率(%)	6.05	7.34	7.34	减少 1.29 个百分点
基本每股收益	0.38	0.41	0.41	-7.32

(元/股)				
稀释每股收益	0.38	0.41	0.41	-7.32
(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.31	0.33	0.33	-6.06

扣除非经常性损益项目和金额

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	-1,822,596.49	-2,507,163.54	
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	14,409,672.64	128,293,419.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,488,562.81	3,966,460.65	
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	-1,111,505.81	-427,065.00	
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			
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		267,100,000.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性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	45,706,643.74	58,060,687.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-14,667,694.23	-113,621,584.72	
少数股东权益影响额（税后）	-18,696,139.80	-26,537,014.33	
合计	25,306,942.86	314,327,739.81	

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）		68,246					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	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 有限公司		2,292,881,099	47.92	448,028,673	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED		1,163,726,844	24.32		无		境外法人
中国中材 股份有限 公司		239,580,000	5.01		无		国有法人
天津市建 筑材料集 团(控股) 有限公司		117,321,512	2.45		无		国有法人
华熙昕宇 投资有限 公司		68,400,000	1.43		质押	68,400,000	境内非国 有法人
泰安平和 投资有限 公司		62,968,814	1.32		无		境内非国 有法人
润丰投资 集团有限 公司		60,000,000	1.25		质押	60,000,000	境内非国 有法人

北京京国发股权投资基金（有限合伙）		52,874,551	1.11		无		境内非国有法人
西藏泰鸿投资有限公司	-4,701,004	24,500,000	0.51		无		境内非国有法人
中润经济发展有限责任公司		21,400,000	0.45		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			1,844,852,426	人民币普通股			
HKSCC NOMINEES LIMITED			1,163,726,844	境外上市外资股			
中国中材股份有限公司			239,580,000	人民币普通股			
天津市建筑材料集团(控股)有限公司			117,321,512	人民币普通股			
华熙昕宇投资有限公司			68,400,000	人民币普通股			
泰安平和投资有限公司			62,968,814	人民币普通股			
润丰投资集团有限公司			60,000,000	人民币普通股			
西藏泰鸿投资有限公司			24,500,000	人民币普通股			
中润经济发展有限责任公司			21,400,000	人民币普通股			
华建国际实业(深圳)有限公司			20,706,478	人民币普通股			
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

应收利息	较年初增加 150%，主要是公司本报告期计提应收合营公司借款利息所致。
其他应收款	较年初减少 38%，主要是公司房地产企业本报告期收回土地保证金所致。
在建工程	较年初减少 38%，主要是公司水泥板块企业本报告期在建工程转固所致。
工程物资	较年初增加 57%，主要是公司水泥板块企业项目工程物资增加所致。
长期待摊费用	较年初增加 38%，主要是公司水泥板块企业矿山剥离费增加所致。

应交税费	较年初减少 30%，主要是公司本报告期支付上年计提的税费所致。
应付利息	较年初增加 73%，主要是公司本报告期计提债券利息所致。
应付短期融资券	较年初增加 120%，主要是公司本报告期发行短期融资券所致。
一年内到期的非流动负债	较年初减少 64%，主要是公司本报告期偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	较年初增加 35%，主要是公司本报告期银行长期借款增加所致。
资本公积	较年初增加 39%，主要是公司本报告期非公开发行股本溢价所致。
专项储备	较年初增加 77%，主要是公司本报告期计提安全生产费所致。
一般风险准备	较年初增加 3397%，主要是公司的子公司财务公司计提风险准备金所致。
资产减值损失	较上年同期增加 221%，主要是公司本报告期计提坏账损失及存货跌价准备同比增加所致。
投资收益	较上年同期减少 33%，主要是公司的合营联营企业本报告期业绩同比减少所致。
所得税费用	较上年同期增加 33%，主要是公司本报告期利润同比增加所致。
少数股东损益	较上年同期增加 271%，主要是公司的非全资子公司本报告期业绩同比增加所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	较上年同期减少 38%，主要是公司本报告期支付的竞买保证金同比减少所致。
取得投资收益收到的现金	较上年同期减少 68%，主要是公司本报告期收到的参股公司分红同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	较上年同期减少 43%，主要是公司本报告期投资活动同比减少所致。
收购子公司及其他营业单位收到的现金净额	较上年同期减少 100%，主要是公司本报告期无收购子公司业务所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	较上年同期减少 100%，主要是公司本报告期无处置子公司业务所致。
吸收投资收到的现金	较上年同期增加 220%，主要是公司本报告期非公开发行所致。
发行债券收到的现金	较上年同期增加 164%，主要是公司本报告期发行债券同比增加所致。
偿还债务支付的现金	较上年同期增加 74%，主要是公司本报告期偿还借款同比增加所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	较上年同期减少 100%，主要是公司本报告期收购少数股东股权同比减少所致。

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	承诺方	承诺内容	承诺时间及	是否	备注
------	----	-----	------	-------	----	----

	类型			期限	及时 严格 履行	
与非公开发 行相关 的承诺	限售 股份	北京金隅集团有 限责任公司	本公司控股股东金隅集团承诺：自非公开发 行结束之日起三十六个月内，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 年 3 月 26 日— 2017 年 3 月 26 日	是	正在履 行中

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

财政部在 2014 年陆续颁布了一系列新制定或修订的会计准则，其中部分准则于 2014 年 7 月 1 日
开始实施，但鼓励在境外上市的企业提前执行。金隅股份作为 A+H 上市公司，在编制 2013 年度财
务报表时，已提前执行了上述会计准则。

3.5.1 准则其他变动的的影响

无影响

3.5.2 其他

无

公司名称	北京金隅股份有限公司
法定代表人	蒋卫平
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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
流动资产:		
货币资金	7,601,470,287.85	8,595,510,330.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,370,825,127.90	1,373,660,444.38
应收账款	6,263,366,775.44	5,005,865,494.62
预付款项	3,871,614,560.53	3,640,625,094.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,607,736.39	2,641,275.74
应收股利		
其他应收款	1,629,257,431.77	2,639,819,809.34
买入返售金融资产		
存货	46,390,423,237.50	37,602,014,262.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,550,311,569.43	1,297,088,888.16
流动资产合计	68,683,876,726.81	60,157,225,599.42
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	505,404,297.22	505,404,297.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	317,583,873.01	345,799,792.73
投资性房地产	13,813,000,000.00	13,545,900,000.00

固定资产	17,550,238,919.93	16,934,316,116.16
在建工程	1,049,703,773.15	1,699,222,835.50
工程物资	12,379,312.89	7,869,443.85
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,016,367,412.67	3,962,675,437.19
开发支出		
商誉	307,562,412.28	307,562,412.28
长期待摊费用	283,169,737.53	204,694,176.91
递延所得税资产	1,192,790,968.18	1,168,879,507.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,048,200,706.86	38,682,324,019.46
资产总计	107,732,077,433.67	98,839,549,618.88
流动负债：		
短期借款	11,258,206,424.80	13,516,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	573,786,560.28	506,106,696.49
应付账款	7,615,795,358.63	8,516,698,306.54
预收款项	16,536,248,998.57	15,567,949,491.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,341,344.49	143,861,648.17
应交税费	522,642,133.11	750,894,143.53
应付利息	438,818,487.00	253,810,076.41
应付股利	43,974,222.31	45,192,199.03
其他应付款	3,244,445,973.01	2,757,269,782.36
应付短期融资券	6,600,000,000.00	3,000,000,000.00
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		

一年内到期的非流动负债	1,139,733,000.00	3,199,218,336.70
其他流动负债	4,078,701,281.20	3,802,471,794.62
流动负债合计	52,185,693,783.40	52,059,972,474.99
非流动负债：		
长期借款	9,317,920,000.00	6,879,920,000.00
应付债券	8,163,425,430.58	6,305,600,000.00
长期应付款	456,539,751.27	445,209,232.18
专项应付款		
预计负债	104,696,912.11	101,979,128.78
递延所得税负债	2,560,819,747.41	2,418,825,799.17
其他非流动负债	623,228,523.15	602,729,940.01
非流动负债合计	21,226,630,364.52	16,754,264,100.14
负债合计	73,412,324,147.92	68,814,236,575.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,784,640,284.00	4,283,737,060.00
资本公积	8,131,966,797.69	5,851,047,176.44
减：库存股		
专项储备	24,429,948.82	13,788,160.64
盈余公积	711,195,322.63	711,195,322.63
一般风险准备	24,423,054.78	698,454.78
未分配利润	16,763,683,584.08	15,419,803,804.11
外币报表折算差额	-131,577.00	-130,382.81
归属于母公司所有者权益合计	30,440,207,415.00	26,280,139,595.79
少数股东权益	3,879,545,870.75	3,745,173,447.96
所有者权益合计	34,319,753,285.75	30,025,313,043.75
负债和所有者权益总计	107,732,077,433.67	98,839,549,618.88

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

母公司资产负债表

2014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
流动资产：		
货币资金	1,664,280,763.88	1,890,829,405.71
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	531,095.49	60,332.04
预付款项		
应收利息	300,047,556.93	182,081,098.70
应收股利	497,000,288.93	974,975,154.14
其他应收款	25,309,757,569.17	19,705,837,953.34
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	27,771,617,274.40	22,753,783,943.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,200,000.00	500,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,505,155,694.73	19,666,506,383.12
投资性房地产	8,789,057,000.00	8,257,191,000.00
固定资产	1,298,621,143.27	1,323,329,966.27
在建工程	4,980,000.00	4,980,000.00
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	455,721,339.69	466,580,823.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	34,553,735,177.69	30,218,788,172.85
资产总计	62,325,352,452.09	52,972,572,116.78
流动负债：		
短期借款	11,746,200,000.00	12,818,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,883,071.33	5,050,771.04
预收款项	41,209,386.87	64,497,785.03

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	109,430.15	374,749.52
应交税费	2,835,232.60	30,850,868.54
应付利息	362,508,529.76	246,525,930.56
应付股利	21,300,208.09	21,101,776.09
其他应付款	4,236,482,570.91	3,336,506,200.51
应付短期融资券	6,600,000,000.00	3,000,000,000.00
一年内到期的非流动负债		2,324,228,475.57
其他流动负债		
流动负债合计	23,018,528,429.71	21,847,636,556.86
非流动负债：		
长期借款	7,634,000,000.00	4,220,000,000.00
应付债券	8,163,425,430.58	6,305,600,000.00
长期应付款	427,089,881.72	414,142,674.22
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,695,537,381.26	1,578,510,245.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,920,052,693.56	12,518,252,919.92
负债合计	40,938,581,123.27	34,365,889,476.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,784,640,284.00	4,283,737,060.00
资本公积	8,027,125,412.77	5,753,292,746.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	711,195,322.63	711,195,322.63
一般风险准备		
未分配利润	7,863,810,309.42	7,858,457,510.52
所有者权益（或股东权益）合计	21,386,771,328.82	18,606,682,640.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,325,352,452.09	52,972,572,116.78

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

合并利润表

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	8,159,284,360.73	9,619,295,061.03	28,797,093,443.09	30,005,917,900.50
其中：营业收入	8,159,284,360.73	9,619,295,061.03	28,797,093,443.09	30,005,917,900.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	7,764,722,024.89	9,152,573,302.43	26,881,132,043.06	28,408,896,219.36
其中：营业成本	6,185,622,690.75	7,547,784,212.11	21,667,313,791.16	23,561,173,503.45
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				
营业税金 及附加	267,398,249.77	227,071,507.78	1,085,513,071.38	988,140,525.81
销售费用	359,266,808.90	401,243,772.37	1,046,565,716.44	1,082,128,896.35
管理费用	702,366,706.80	659,209,065.20	2,155,480,112.81	2,019,520,109.45
财务费用	263,873,758.25	283,357,132.46	857,213,495.58	736,418,744.27
资产减值 损失	-13,806,189.58	33,907,612.51	69,045,855.69	21,514,440.03
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）			267,100,000.00	320,192,740.78
投资收益（损	-28,703,192.18	-16,392,780.13	-26,922,229.58	-40,089,351.21

失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,703,192.18	-16,392,780.13	-26,922,229.58	-40,185,546.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	365,859,143.66	450,328,978.47	2,156,139,170.45	1,877,125,070.71
加：营业外收入	200,430,923.33	178,082,708.62	515,627,274.67	487,983,601.36
减：营业外支出	6,898,057.20	21,985,736.10	25,712,417.10	36,073,637.87
其中：非流动资产处置损失	3,489,697.61	9,139,884.65	6,204,261.76	14,024,574.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	559,392,009.79	606,425,950.99	2,646,054,028.02	2,329,035,034.20
减：所得税费用	155,245,274.82	118,787,769.39	725,107,443.43	545,559,081.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	404,146,734.97	487,638,181.60	1,920,946,584.59	1,783,475,952.67
归属于母公司所有者的净利润	360,157,256.35	435,885,745.70	1,740,806,322.12	1,734,887,866.01
少数股东损益	43,989,478.62	51,752,435.90	180,140,262.47	48,588,086.66
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	0.38	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	0.38	0.41
七、其他综合收益			-20,560,432.19	2,845,810.12
八、综合收益总额	404,146,734.97	487,638,181.60	1,900,386,152.40	1,786,321,762.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,157,256.35	435,885,745.70	1,720,245,889.93	1,737,733,676.13
归属于少数股东的综合收益总额	43,989,478.62	51,752,435.90	180,140,262.47	48,588,086.66

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

母公司利润表

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、营业收入	179,343,854.72	193,161,929.65	554,451,520.26	510,797,090.98
减：营业成本	21,725,126.69	25,503,523.40	66,450,336.40	75,237,489.60
营业税金及附加	10,555,787.58	12,431,992.35	31,049,285.39	28,604,637.28
销售费用	4,221,000.00	3,541,136.60	10,806,219.95	9,557,275.60
管理费用	37,251,353.81	26,255,913.31	132,202,766.46	125,993,686.35
财务费用	132,973,796.35	100,304,369.66	425,223,179.73	247,507,129.84
资产减值损失			9,113,985.00	
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）			188,366,000.00	229,234,912.63
投资收益（损失 以“-”号填列）	85,572,878.10	-10,111,394.92	136,063,570.99	163,743.38
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-28,749,152.95	-15,880,587.12	-27,552,663.40	-40,337,649.72
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	58,189,668.39	15,013,599.41	204,035,318.32	253,295,528.32
加：营业外收入	589,061.77	1,212,256.36	13,467,272.34	62,565,955.53
减：营业外支出	67,862.01	22,408.95	225,368.55	347,097.95
其中：非流动资 产处置损失	-3,854.00			
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	58,710,868.15	16,203,446.82	217,277,222.11	315,514,385.90
减：所得税费用	20,682,116.27	4,050,861.71	47,091,500.00	73,379,410.29
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	38,028,751.88	12,152,585.11	170,185,722.11	242,134,975.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益			-20,245,972.00	
七、综合收益总额	38,028,751.88	12,152,585.11	149,939,750.11	242,134,975.61

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	28,210,018,185.46	29,996,223,462.23
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		
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	289,004,009.99	296,412,585.79
收到其他与经营活动有关的现金	415,740,382.49	414,717,602.11
经营活动现金流入小计	28,914,762,577.94	30,707,353,650.13
购买商品、接受劳务支付的现金	26,452,956,762.29	23,329,699,565.02
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	2,098,025,437.70	1,941,705,238.01
支付的各项税费	3,144,398,883.04	2,695,904,169.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,939,068,619.23	3,104,603,630.46
经营活动现金流出小计	33,634,449,702.26	31,071,912,602.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,719,687,124.32	-364,558,952.62
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	1,293,685.98	3,992,251.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	143,486,314.09	127,456,273.30

收购子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,182,755.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,697,873.99
收到其他与投资活动有关的现金		3,736,527.60
投资活动现金流入小计	144,780,000.07	147,065,682.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	882,763,177.26	1,548,105,762.49
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	882,763,177.26	1,548,105,762.49
投资活动产生的现金流量净额	-737,983,177.19	-1,401,040,080.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,814,409,989.92	880,022,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	35,170,000.00	880,022,100.00
取得借款收到的现金	15,869,996,800.00	13,375,866,359.27
发行债券收到的现金	7,924,131,029.99	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,608,537,819.91	17,255,888,459.27
偿还债务支付的现金	20,216,062,974.61	11,651,308,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,787,091,704.03	1,488,299,745.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,839,788.67	11,505,876.91
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	408,872,381.58
筹资活动现金流出小计	22,003,254,678.64	13,548,481,006.64
筹资活动产生的现金流量净额	4,605,283,141.27	3,707,407,452.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,228,241.07	-10,233.68
五、现金及现金等价物净增加额	-853,615,401.31	1,941,798,186.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,866,492,301.67	3,557,703,110.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,012,876,900.36	5,499,501,296.27

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	568,522,399.47	526,011,052.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,600,838,759.74	35,086,602,441.52
经营活动现金流入小计	31,169,361,159.21	35,612,613,493.54
购买商品、接受劳务支付的现金	31,320,313.04	45,916,243.69
支付给职工以及为职工支付的现金	51,529,333.14	56,979,967.18
支付的各项税费	100,695,493.67	123,865,912.43
支付其他与经营活动有关的现金	34,254,816,886.95	36,285,027,761.03
经营活动现金流出小计	34,438,362,026.80	36,511,789,884.33
经营活动产生的现金流量净额	-3,269,000,867.59	-899,176,390.79
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	185,733,782.50	1,215,425.00
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		61,247,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,733,782.50	62,463,125.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,595,158.62	84,122,243.01
投资支付的现金	3,778,751,975.00	2,299,385,896.75
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	3,813,347,133.62	2,383,508,139.76
投资活动产生的现金流量净额	-3,627,613,351.12	-2,321,045,014.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,779,239,989.92	
取得借款收到的现金	24,037,127,030.00	12,577,500,000.00
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,816,367,019.92	15,577,500,000.00
偿还债务支付的现金	18,565,296,000.00	10,347,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,579,768,861.71	1,259,664,722.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,145,064,861.71	11,607,164,722.46
筹资活动产生的现金流量净额	6,671,302,158.21	3,970,335,277.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,236,581.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-226,548,641.83	750,113,871.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,890,829,405.71	998,549,054.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,664,280,763.88	1,748,662,926.77

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用