

**北京金隅股份有限公司**

**601992**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

北京金隅股份有限公司.....	0
601992 .....	0
§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	2
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	7

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蒋卫平
主管会计工作负责人姓名	王洪军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡娟

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）胡娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	62,545,257,692.60	61,221,370,456.84	2.16
所有者权益（或股东权益）(元)	17,782,478,122.74	16,447,286,657.08	8.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.15	4.25	-2.35
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-526,681,454.78		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12		不适用
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(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
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1	0.1	100.00
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	83.33
加权平均净资产收益率（%）	2.63	2.63	增加 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.36	2.36	增加 1.08 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-687,477.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,264,238.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,408,372.82
非货币性资产交换损益	-49.87
债务重组损益	126,833.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,929,271.40
所得税影响额	-12,453,723.77
少数股东权益影响额（税后）	-715,588.90
合计	44,871,876.19

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		49,518
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
HKSCC NOMINEES LIMITED	1,163,076,234	境外上市外资股
中润经济发展有限责任公司	21,400,000	人民币普通股
中经信投资有限公司	9,512,274	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	9,080,000	人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	5,393,707	人民币普通股
全国社保基金六零三组合	5,299,906	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	4,999,975	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,999,863	人民币普通股
国泰君安－建行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	4,902,061	人民币普通股
海通－中行－渣打银行（香港）有限公司	4,600,000	人民币普通股

说明：1) 报告期末股东总数 49518 户，其中 A 股 42760 户，H 股 6758 户。  
2) HKSCC NOMINEES LIMITED 为香港中央结算代理人有限公司，所持股份分别代表其多个客户。

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、报告期末，本集团应付利息余额较年初增长 61.05%，主要系报告期内计提按年支付的应付债券利息所致。
- 2、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初减少 36.61%，主要系报告期内偿还了到期银行借款所致。
- 3、报告期末，本集团少数股东权益余额较年初减少 43.31%，主要系换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司所致。
- 4、报告期内，本集团营业收入、营业成本、营业税金及附加较去年同期分别增长 46.96%、37.96%、76.31%，主要系报告期内各业务板块经营规模扩大所致。
- 5、报告期内，本集团营业费用、管理费用较去年同期分别增长 40.46%、32.66%，主要系报告期内各业务板块经营规模扩大，营业费用及管理费用相应增加。
- 6、报告期内，本集团财务费用较去年同期增长 103.48%，主要系报告期内银行借款及应付债券增加所致。
- 7、报告期内，本集团资产减值损失较去年同期增长 94.23%，主要系报告期内业务规模扩大带动应收账款余额增加，计提坏帐准备增加所致。
- 8、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增长 119.87%，主要系报告期内处置资产损失、债务重组损失等增加所致。
- 9、报告期内，本集团利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别增长 88.23%、90.09%，主要系报告期内各业务板块经营规模扩大所致。
- 10、报告期内，本集团经营性活动产生的现金流量净额较去年同期增长 82.82%，主要系报告期内土地储备等存货较去年同期减少，使得相应现金支出减少所致。
- 11、报告期内，本集团投资性活动产生的现金流量净额较去年同期增长 53.88%，主要系报告期内在建工程投资较去年同期减少所致。
- 12、报告期内，本集团筹资性活动产生的现金流量净额较去年同期下降 91.57%，主要系报告期内偿还银行借款增加、取得银行借款减少所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

关于金隅股份吸收合并太行水泥

##### 1、换股及退市

太行水泥已于 2011 年 2 月 18 日起终止上市，待太行水泥全部资产及债权债务移交予金隅股份后，太行水泥将予以注销。金隅股份向太行水泥原股东发行了 410,404,560 股金隅股份 A 股股份，用作支付本次换股吸收合并的对价。该等新增股份已于 2011 年 2 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记手续，并于 2011 年 3 月 1 日在上海证券交易所上市交易，股票简称为“金隅股份”，股票代码为“601992”。

##### 2、资产交付及注销

根据换股吸收合并方案，本次换股吸收合并完成后，太行水泥的全部资产、负债、业务等将转至金隅股份。

截止本报告书签署之日,太行水泥已无实质经营业务,其下属的四家分公司已全部完成工商注销,并取得工商及组织机构代码证注销证明,太行水泥公司本部已于 2011 年 4 月 18 日完成注销,其所有职工、资产、负债、权利、义务、业务、责任等将全部纳入金隅股份。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1.北京金隅集团有限责任公司于 2010 年 8 月 4 日出具承诺函,承诺:除已出具同意函的债权人以外的任何债权人如就本次换股吸收合并事宜向本公司及/或太行水泥提出异议,要求提前清偿债务或就债务的履行提供相应的担保,金隅集团承诺作为本公司和太行水泥的保证人,就本公司和太行水泥的债务清偿承担不可撤销的连带保证责任。

根据约定,该承诺已履行完毕。

2.金隅集团于 2010 年 9 月 17 日向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,做出如下声明及承诺:

(1) 2010 年 5 月 31 日,金隅股份及其控股企业与金隅集团及金隅集团控股企业签订 18 份协议,以总计 265,148.5501 万元的价格收购金隅集团或金隅集团控股企业持有的相关企业股权/产权及资产。

上述股权/产权及资产完成后,金隅集团及金隅集团控股企业所从事的业务与金隅股份及其控股企业不存在同业竞争。

(2) 金隅集团将严格遵守 2009 年 7 月 8 日与金隅股份签署的《避免同业竞争协议》的约定,不会并且将促使金隅集团控股企业亦不会在中国境内外以任何形式直接或间接地进行或参与任何与金隅股份主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务。

(3) 金隅集团同意承担并赔偿因金隅集团违反上述声明和承诺而给金隅股份及其子公司造成的一切损失。

本承诺函自金隅股份首次公开发行股票并上交所上市之日起生效,至金隅集团不再作为金隅股份的控股股东("控股股东"的定义依照当时适用的法律法规确定)之日,或金隅股份的股票不再在上交所上市当日(以较早者为准)失效。

3.金隅集团于 2010 年 12 月 29 日出具《北京金隅集团有限责任公司关于商标无偿转让的承诺函》,就金隅集团将其拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份事宜不可撤销地作出如下承诺:

(1) 在取得内部决策机构和有权政府主管部门的批准或同意,并依法履行相关的法律程序后,金隅集团将其截至本承诺函出具之日拥有的全部现有商标和申请中的商标无偿转让给金隅股份或其下属企业。双方将根据法律法规的规定以及有权政府主管部门的要求就现有商标和申请中的商标的转让事宜签署相关的转让协议并履行所需的法律程序。

(2) 金隅集团及其下属企业(不包括金隅股份及其下属企业)将不会在中国境内及境外、且与金隅股份主营业务相关的类别申请注册与金隅股份现有注册商标相同或相似的商标,也不会金隅集团现有商标注册类别以外的与金隅股份主营业务相关的其他类别申请注册现有商标。

(3) 自现有商标和申请中的商标的转让手续办理完成之日(即现有商标的权利人和申请中的商标的申请人变更为金隅股份或其下属企业之日)起,终止执行双方于 2009 年 7 月 8 日签署的《商标许可使用总协议》。金隅集团将适时与金隅股份就协议的终止履行及其后续相关事宜另行作出约定或安排。

4.本公司控股股东金隅集团承诺:自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。

5. 本公司股东中材股份、天津建材、中国信达、泰安平和、华熙昕宇、润丰投资和北京泰鸿承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

6、金隅集团于 2011 年 1 月 24 日就其在收购太行水泥以及金隅股份 H 股首次公开发行申请时分别作出相关承诺的基础上进一步做出如下承诺：在本次换股吸收合并太行水泥过程中，若出现太行水泥股东就金隅集团原承诺提起诉讼并要求赔偿实际损失时，金隅集团将根据有关法律法规的规定承担相关责任。”

上述承诺正在履行中。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司董事会二届十一次会议审议通过，公司 2010 年度利润分配方案为 0.07 元/股（含税），该事项须经公司股东大会审议通过后实施。

北京金隅股份有限公司  
法定代表人：蒋卫平  
2011 年 4 月 26 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	4,430,285,141.91	5,281,929,493.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	760,845,840.99	627,001,317.45
应收账款	2,962,628,933.58	2,654,027,822.73
预付款项	1,147,296,924.61	989,305,811.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,586,748.00	4,586,595.84
应收股利	51,493.84	51,493.84
其他应收款	2,995,757,193.65	2,686,925,549.03
买入返售金融资产		
存货	21,376,198,379.89	20,993,714,293.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,406,045.20	16,986,258.62
流动资产合计	33,695,056,701.67	33,254,528,636.10
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	133,287.44	133,287.44
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	549,795,797.99	555,554,974.87
投资性房地产	9,762,200,000.00	9,762,200,000.00
固定资产	12,284,290,119.47	12,036,129,183.28
在建工程	1,954,695,410.64	1,789,663,739.13
工程物资	9,231,225.58	7,675,839.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,273,000,301.84	2,848,150,827.39
开发支出		
商誉	313,558,745.55	313,558,745.55



长期待摊费用	130,575,250.48	122,342,581.38
递延所得税资产	571,716,088.83	530,376,789.42
其他非流动资产	1,004,763.11	1,055,852.76
非流动资产合计	28,850,200,990.93	27,966,841,820.74
资产总计	62,545,257,692.60	61,221,370,456.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,017,158,724.01	7,067,892,024.01
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	311,034,747.47	325,083,156.39
应付账款	4,376,356,582.89	4,198,600,602.51
预收款项	8,025,294,619.28	7,235,467,099.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,707,298.39	146,414,697.09
应交税费	1,072,757,745.55	1,266,489,949.07
应付利息	142,610,839.02	88,552,472.54
应付股利	12,220,973.69	16,799,688.14
其他应付款	3,090,799,550.66	3,800,886,181.19
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	1,433,225,000.00	2,260,926,073.00
其他流动负债	1,356,549,882.87	1,266,427,780.29
流动负债合计	27,964,715,963.83	27,673,539,723.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,881,958,392.00	7,570,445,000.00
应付债券	4,686,802,802.58	4,684,791,940.10
长期应付款	540,532,652.00	540,532,652.00
专项应付款	140,291,809.25	140,291,809.25
预计负债	4,130,752.49	3,284,260.00
递延所得税负债	1,686,471,299.42	1,609,634,629.65
其他非流动负债	791,015,932.61	669,517,450.94
非流动负债合计	15,731,203,640.35	15,218,497,741.94
负债合计	43,695,919,604.18	42,892,037,465.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
资本公积	5,995,618,425.65	5,508,695,837.68
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	192,547,417.28	192,547,417.28
一般风险准备		
未分配利润	7,310,694,796.83	6,872,830,208.26
外币报表折算差额	-119,577.02	-119,306.14
归属于母公司所有者权益合计	17,782,478,122.74	16,447,286,657.08
少数股东权益	1,066,859,965.68	1,882,046,334.05
所有者权益合计	18,849,338,088.42	18,329,332,991.13
负债和所有者权益总计	62,545,257,692.60	61,221,370,456.84

公司法定代表人: 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

2011 年 3 月 31 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	1,455,252,745.10	2,096,137,672.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	76,108,411.64	66,244,753.69
应收股利	1,332,060,255.20	
其他应收款	15,380,096,271.14	13,224,366,329.20
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	18,243,517,683.08	15,386,748,755.64
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,672,578,299.62	12,371,588,413.58
投资性房地产	6,332,400,000.00	6,332,400,000.00
固定资产	381,303,199.78	413,611,484.32
在建工程	646,283,425.90	549,676,124.80
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	517,091,927.79	520,690,170.43

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,489,524.52	45,388,899.21
递延所得税资产	8,670,222.68	4,570,222.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,602,816,600.29	20,237,925,315.02
资产总计	39,846,334,283.37	35,624,674,070.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,425,000,000.00	6,200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款		
预收款项	6,812,130.53	10,639,136.51
应付职工薪酬	479,238.56	479,238.56
应交税费	18,973,462.30	18,417,009.36
应付利息	0.00	76,620,000.00
应付股利	12,220,973.69	
其他应付款	6,687,354,164.51	4,390,180,439.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	620,000,000.00	740,000,000.00
流动负债合计	14,820,839,969.59	11,486,335,824.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,319,900,000.00	5,110,000,000.00
应付债券	4,823,263,887.89	4,684,791,940.10
长期应付款	515,147,874.00	515,147,874.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	856,727,087.06	856,727,087.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,515,038,848.95	11,166,666,901.16
负债合计	26,335,878,818.54	22,653,002,725.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
资本公积	5,766,142,138.44	5,585,604,548.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,547,417.28	192,547,417.28
一般风险准备		
未分配利润	3,268,028,849.11	3,320,186,879.30
所有者权益（或股东权益）合计	13,510,455,464.83	12,971,671,345.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,846,334,283.37	35,624,674,070.66

公司法定代表人：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

**合并利润表**  
2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	5,237,208,551.04	3,563,750,259.90
其中：营业收入	5,237,208,551.04	3,563,750,259.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,767,984,815.59	3,400,843,150.95
其中：营业成本	3,693,877,755.72	2,677,468,724.74
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	252,029,591.89	142,948,607.63
销售费用	206,177,302.41	146,788,962.38
管理费用	497,388,485.90	374,923,400.26
财务费用	98,357,251.06	48,336,882.52
资产减值损失	20,154,428.61	10,376,573.42
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）	-4,928,788.73	35,497,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,759,176.88	35,016,986.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	464,294,946.72	198,404,908.95
加：营业外收入	120,501,782.01	111,453,526.12
减：营业外支出	10,793,392.05	4,908,951.39
其中：非流动资产处置损失	1,366,373.47	261,666.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	574,003,336.68	304,949,483.68
减：所得税费用	118,317,319.17	74,539,650.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	455,686,017.51	230,409,833.61
归属于母公司所有者的净利润	437,864,588.57	230,350,469.76
少数股东损益	17,821,428.94	59,363.85
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.11	0.06
(二) 稀释每股收益	0.11	0.06
七、其他综合收益	-270.88	-659.78
八、综合收益总额	455,685,746.63	230,409,173.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,864,317.69	230,349,809.98
归属于少数股东的综合收益总额	17,821,428.94	59,363.85

公司法定代表人: 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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	82,083,049.02	59,662,005.84
减: 营业成本	2,672,201.54	36,160,857.91
营业税金及附加	4,514,567.76	3,281,410.29
销售费用	2,030,830.00	714,818.49
管理费用	51,838,453.37	32,426,143.41
财务费用	68,166,884.56	10,144,576.74
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)	-4,885,527.78	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-4,885,527.78	
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-52,025,415.99	-23,065,801.00
加: 营业外收入		184,783.40
减: 营业外支出	132,614.20	773.03
其中: 非流动资产处置损失	1,614.20	
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-52,158,030.19	-22,881,790.63
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-52,158,030.19	-22,881,790.63
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-52,158,030.19	-22,881,790.63

公司法定代表人: 蒋卫平 主管会计工作负责人:王洪军 会计机构负责人:胡娟

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—3 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	上期金额
<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	5,996,929,320.13	3,485,101,277.37
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	6,205,353.01	67,373,702.90
收到其他与经营活动有关的现金	874,689,807.37	583,728,537.81
经营活动现金流入小计	6,877,824,480.51	4,136,203,518.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,909,329,887.85	5,796,828,785.83
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	538,038,002.43	359,867,925.83
支付的各项税费	731,173,036.82	392,031,242.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,225,965,008.19	652,961,647.39
经营活动现金流出小计	7,404,505,935.29	7,201,689,601.65
经营活动产生的现金流量净额	-526,681,454.78	-3,065,486,083.57
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	55,239,623.06
取得投资收益收到的现金	1,473,086.05	617,851.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,245,837.83	38,066,983.00
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	12,353,028.88	
投资活动现金流入小计	27,071,952.76	93,924,457.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,008,607.59	1,106,435,558.31

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	494,008,607.59	1,106,435,558.31
投资活动产生的现金流量净额	-466,936,654.83	-1,012,511,101.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,741,583,152.17	4,047,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		154,988.73
筹资活动现金流入小计	3,741,583,152.17	4,047,154,988.73
偿还债务支付的现金	3,175,974,762.14	1,177,058,451.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,725,180.30	166,167,339.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,513,699,942.44	1,343,225,790.44
筹资活动产生的现金流量净额	227,883,209.73	2,703,929,198.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,912.58	-498,407.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-765,705,987.30	-1,374,566,393.63
加：期初现金及现金等价物余额	5,025,398,498.11	6,266,643,090.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,259,692,510.81	4,892,076,697.13

公司法定代表人：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

2011 年 1—3 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	上期金额
<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	74,585,517.54	45,504,344.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,577,897,011.78	5,679,783,629.84
经营活动现金流入小计	7,652,482,529.32	5,725,287,974.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,341,288.60	5,578,705.24
支付给职工以及为职工支付的现金	17,184,345.55	13,196,950.77
支付的各项税费	26,361,539.19	24,648,046.36
支付其他与经营活动有关的现金	8,740,740,610.00	8,172,922,723.20
经营活动现金流出小计	8,786,627,783.34	8,216,346,425.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,145,254.02	-2,491,058,451.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

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		36,976,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		28,885.43
投资活动现金流入小计		37,005,645.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,675,176.20	56,665,676.68
投资支付的现金		2,790,929,696.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	87,360,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,035,176.20	2,847,595,373.16
投资活动产生的现金流量净额	-153,035,176.20	-2,810,589,727.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,942,000,000.00	4,200,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,120,020.91	154,988.73
筹资活动现金流入小计	2,994,120,020.91	4,200,154,988.73
偿还债务支付的现金	2,200,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,824,518.34	46,820,655.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,347,824,518.34	176,820,655.00
筹资活动产生的现金流量净额	646,295,502.57	4,023,334,333.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-498,407.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-640,884,927.65	-1,278,812,252.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,091,137,672.75	3,409,781,244.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,450,252,745.10	2,130,968,992.26

公司法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：王洪军 会计机构负责人：胡娟