

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
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人曾劲、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）王岚枫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	298,808,514,744.91	282,123,755,708.33	5.91
归属于上市公司股东的净资产	64,476,604,378.19	61,131,199,597.33	5.47
	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	1,551,403,825.35	4,229,689,326.95	-63.32
	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	71,836,549,163.13	67,363,848,512.88	6.64
归属于上市公司股东的净利润	2,716,180,063.88	3,716,227,625.61	-26.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,228,267,816.00	3,123,063,182.40	-28.65
加权平均净资产收益率(%)	4.31	6.27	减少1.96个百分点

2020年第三季度报告

基本每股收益 (元/股)	0.25	0.35	-28.57
稀释每股收益 (元/股)	0.25	0.35	-28.57

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	44,315,847.51	19,338,026.37	
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	53,557,671.74	154,048,905.5	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,449,175.35	15,659,937.00	
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	6,333,648.56	6,333,648.56	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			-1,265,000.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			20,946,654.52
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			247,438,807.76
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	-8,868,794.91		153,224,741.59
处置子公司、联营、合营企业产生的投资收益	52,029,820.84		82,460,476.09
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）	-16,422,074.24		-95,156,507.95
所得税影响额	-29,558,639.78		-115,117,441.56
合计	105,836,655.07		487,912,247.88

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

单位：股

股东总数（户）						143,556
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	44.93	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	21.90	0	无		境外法人
中建材投资有限公司	402,940,000	3.77	0	无		国有法人

2020年第三季度报告

中国证券金融股份有限公司	320,798,573	3.00	0	无		其他
香港中央结算有限公司	115,475,556	1.08	0	无		未知
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	101,696,828	0.95	0	无		未知
润丰投资集团有限公司	75,140,000	0.70	0	质押	75,140,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	66,564,000	0.62	0	无		其他
国信证券一中建材投资有限公司一国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划	57,000,000	0.53	0	无		未知
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	47,438,903	0.44	0	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			
北京国有资本经营管理中心	4,797,357,572	人民币普通股	4,797,357,572			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870			
中建材投资有限公司	402,940,000	人民币普通股	402,940,000			
中国证券金融股份有限公司	320,798,573	人民币普通股	320,798,573			
香港中央结算有限公司	115,475,556	人民币普通股	115,475,556			
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	101,696,828	人民币普通股	101,696,828			
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			
国信证券一中建材投资有限公司一国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划	57,000,000	人民币普通股	57,000,000			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	47,438,903	人民币普通股	47,438,903			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表	变动说明
应收票据	较期初降低 90.39%，主要是本公司本期业务模式调整，预计大部分银行承兑汇票将进行背书或贴现所致。
应收款项融资	较期初增加 1158.20%，主要是本公司本期业务模式调整，预计大部分银行承兑汇票将进行背书或贴现所致。
预付款项	较期初增加 64.59%，主要是本公司本期预付工程款及货款增加所致。
合同资产	较期初增加 137.05%，主要是本公司报告期施工类企业工程项目的已完工未结算增加所致。
其他流动资产	较期初增加 43.89%，主要是本公司报告期预付所得税、土增税增加所致。
债权投资	较期初增加 283.32%，主要是本公司报告期购买理财产品所致。
其他权益工具投资	较期初增加 60.56%，主要是本公司报告期增加权益投资所致。
应付职工薪酬	较期初降低 47.02%，主要是本公司报告期兑现绩效工资所致。
应付短期融资券	较期初增加 57.56%，主要是本公司报告期发行短期融资券所致。
专项储备	较期初增加 65.12%，主要是本公司报告期矿山安全生产费增加所致。
少数股东权益	较期初增加 42.95%，主要是本公司报告期吸收少数股东投资所致。
营业税金及附加	较上年同期减少 50.98%，主要是本公司报告期房地产土增税减少所致。
公允价值变动收益	较上年同期减少 46.98%，主要是本公司同期投资性房地产公允价值增值较大所致。
信用减值损失	较上年同期增加 88.52%，主要是本公司报告期坏账准备同比增加所致。
资产减值损失	较上年同期减少 96.78%，主要是本公司报告期计提固定资产减值较少所致。
资产处置收益	较上年同期增加 1218.92%，主要是本公司报告期处置长期资产增加所致。
减：营业外支出	较上年同期降低 76.65%，主要是本公司报告期债务重组损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	较上年同期降低 63.32%，主要是本公司报告期新增土地储备同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	较上年同期增加 60.58%，主要是本公司同期购买投资性房地产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	较上年同期增加 435.78%，主要是本公司报告期吸收少数股东投资所致。

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 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	曾劲
日期	2020 年 10 月 29 日