

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

2025 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	16,866,516,958.99	12,833,613,657.82	31.42
归属于上市公司股东的净利润	-1,234,598,085.17	-1,308,584,185.55	5.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,533,315,293.85	-1,397,948,439.45	-9.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,430,785,166.58	-4,919,449,992.24	-10.39
基本每股收益（元/股）	-0.12	-0.12	-
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-0.12	-
加权平均净资产收益率（%）	-1.70%	-1.82%	增加 0.12 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	266,567,770,490.79	263,995,720,701.11	0.97
归属于上市公司股东的所有者权益	70,502,152,800.08	73,717,500,431.65	-4.36

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,190,858.97	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	127,901,564.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,275,236.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,591,942.76	
债务重组损益	336,329.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	315,746,752.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	114,229,746.06	
少数股东权益影响额（税后）	40,095,729.50	
合计	298,717,208.68	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税返还收入	11,902,239.00	符合国家政策规定、持续发生
供热补贴	3,876,300.00	符合国家政策规定、持续发生
套期工具产生的利得	14,975,640.32	冀东国贸公司经营范围内业务
合计	30,754,179.32	

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
交易性金融资产	43%	主要是公司持续优化资产配置，增加债券基金投资。
应付票据	52%	主要是公司业务发展需要，票据增加所致。
应付债券	40%	主要是由于公司优化资本结构，新发债券所致。
营业收入	31%	主要是公司绿色建材及房地产板块收入同比增加所致。
营业成本	29%	主要是公司收入增加，成本增加所致。
营业税金及附加	1545%	主要是公司同期地产项目土增税清算退税所致。
公允价值变动收益	-41%	主要是公司持有的金融资产公允价值变动所致。
其他收益	56%	主要是报告期公司确认的政府补助增加所致。
信用减值损失	42%	主要是公司本期收回债权转回已计提减值准备所致。

资产减值损失	46%	主要是公司处置资产，损失转回同比减少所致。
资产处置收益	-56%	主要是公司同期处置部分闲置资产所致。
营业外收入	41%	主要是公司收到的补偿款同比增加所致。
营业外支出	-99%	主要是公司同期部分资产报废损失所致。
所得税费用	80%	主要是公司确认 REIT 收益缴税同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-68%	主要是公司加大投资力度，支付投资额同比增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,647	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份 状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	4,832,665,938	45.26	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,338,764,870	21.90	0	无	0
中国建材股份有限公司	国有法人	459,940,000	4.31	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	81,675,508	0.76	0	无	0
润丰投资集团有限公司	境内非国有法人	75,140,000	0.70	0	冻结	75,140,000
中国证券金融股份有限公司	其他	52,443,622	0.49	0	无	0
北京京国发股权投资基金（有限合伙）	其他	43,115,900	0.40	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	42,810,289	0.40	0	无	0
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	其他	25,056,834	0.23	0	无	0
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	其他	20,368,648	0.19	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量			
			股份种类	数量		
北京国有资本运营管理有限公司		4,832,665,938	人民币普通股	4,832,665,938		
HKSCC NOMINEES LIMITED		2,338,764,870	境外上市外资股	2,338,764,870		
中国建材股份有限公司		459,940,000	人民币普通股	459,940,000		
香港中央结算有限公司		81,675,508	人民币普通股	81,675,508		
润丰投资集团有限公司		75,140,000	人民币普通股	75,140,000		
中国证券金融股份有限公司		52,443,622	人民币普通股	52,443,622		
北京京国发股权投资基金（有限合伙）		43,115,900	人民币普通股	43,115,900		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		42,810,289	人民币普通股	42,810,289		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划		25,056,834	人民币普通股	25,056,834		
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划		20,368,648	人民币普通股	20,368,648		
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业		无				

务情况说明（如有）	
-----------	--

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☒适用 ☐不适用

金隅集团控股股东北京国管计划自 2024 年 8 月 22 日起 12 个月内通过集中竞价交易的方式增持金隅集团 A 股股份。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-031）。

2024 年 8 月 23 日，北京国管通过上海证券交易所集中竞价方式首次增持公司无限售流通 A 股股份 6,682,600 股，增持金额为人民币 8,525,554 元（不含交易费用）。详见《北京金隅集团股份有限公司关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告》（公告编号：临 2024-032）。

截至 2025 年 3 月 31 日，北京国管通过集中竞价方式累计增持公司股份 35,308,366 股，增持总金额为人民币 46,079,520.12 元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	17,217,691,599.85	18,292,078,276.08
交易性金融资产	1,672,032,558.06	1,172,593,404.61
应收票据	801,782,855.25	807,322,521.79
应收账款	12,193,100,870.28	10,587,441,407.24
应收款项融资	657,747,989.19	885,835,186.93
预付款项	3,561,918,712.42	3,106,818,812.94
其他应收款	5,779,911,616.55	5,419,560,183.17
其中: 应收利息	43,628,060.17	39,648,566.62
应收股利	1,213,931.23	2,296,643.43
存货	83,501,080,925.98	83,656,491,773.69
合同资产	377,404,217.63	489,245,361.82
一年内到期的非流动资产	820,042,690.50	766,358,369.93
其他流动资产	9,582,849,201.75	8,011,719,626.52
流动资产合计	136,165,563,237.46	133,195,464,924.72
非流动资产:		
债权投资	1,065,031,621.43	858,770,664.33
长期应收款	1,941,368,738.43	2,089,895,870.55
长期股权投资	9,393,048,136.82	9,358,406,745.44
其他权益工具投资	639,431,922.04	654,486,823.56
其他非流动金融资产	527,799,573.89	489,561,240.56
投资性房地产	46,039,746,328.64	45,050,117,856.24
固定资产	44,152,906,186.12	45,233,562,353.34
在建工程	2,117,038,049.21	2,003,383,911.57
使用权资产	859,472,257.28	946,709,363.05
无形资产	16,322,235,838.61	16,271,662,332.20
商誉	2,806,174,790.40	2,644,369,314.19
长期待摊费用	2,005,650,705.23	1,974,373,975.35
递延所得税资产	2,262,319,823.89	2,917,647,914.59
其他非流动资产	269,983,281.34	307,307,411.42
非流动资产合计	130,402,207,253.33	130,800,255,776.39
资产总计	266,567,770,490.79	263,995,720,701.11
流动负债:		
短期借款	29,732,507,852.01	28,335,162,449.14
应付票据	4,632,682,886.76	3,055,166,040.97

应付账款	15,057,548,378.30	20,944,153,978.57
预收款项	315,510,494.72	326,427,424.85
合同负债	6,188,062,146.58	5,988,832,582.80
应付职工薪酬	218,256,320.77	297,399,921.72
应交税费	1,088,004,394.06	1,204,735,864.89
其他应付款	7,864,542,482.73	6,660,906,438.99
其中：应付利息	-	-
应付股利	675,099,197.03	590,056,940.43
应付短期融资券	6,035,839,452.05	6,026,458,630.14
一年内到期的非流动负债	18,292,799,390.67	20,823,307,618.07
其他流动负债	3,414,200,195.12	3,116,401,307.48
流动负债合计	92,839,953,993.77	96,778,952,257.62
非流动负债：		
长期借款	55,116,738,864.63	50,899,057,721.01
应付债券	20,830,427,800.00	14,913,432,646.31
租赁负债	380,025,914.59	458,491,118.63
长期应付款	336,914,841.80	259,601,004.90
长期应付职工薪酬	384,566,023.27	389,947,884.18
预计负债	675,812,167.46	689,202,184.41
递延收益	752,383,937.28	798,598,254.47
递延所得税负债	6,844,869,576.68	6,691,116,499.36
非流动负债合计	85,321,739,125.71	75,099,447,313.27
负债合计	178,161,693,119.48	171,878,399,570.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	28,756,981,000.00	30,457,376,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	28,756,981,000.00	30,457,376,000.00
资本公积	5,038,256,982.55	5,038,256,982.55
其他综合收益	661,423,821.18	672,456,324.65
专项储备	76,483,433.76	79,233,220.09
盈余公积	3,032,786,180.00	3,032,786,180.00
一般风险准备	497,216,299.67	497,216,299.67
未分配利润	21,761,233,948.92	23,262,404,290.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,502,152,800.08	73,717,500,431.65
少数股东权益	17,903,924,571.23	18,399,820,698.57
所有者权益（或股东权益）合计	88,406,077,371.31	92,117,321,130.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	266,567,770,490.79	263,995,720,701.11

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承

合并利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	16,866,516,958.99	12,833,613,657.82
其中：营业收入	16,866,516,958.99	12,833,613,657.82
二、营业总成本	19,360,605,935.65	15,361,520,384.71
其中：营业成本	15,953,747,580.92	12,326,821,803.47
税金及附加	323,562,639.91	19,672,144.88
销售费用	555,987,857.77	514,761,295.93
管理费用	1,694,718,931.90	1,586,340,132.35
研发费用	150,445,331.16	133,094,160.20
财务费用	682,143,593.99	780,830,847.88
其中：利息费用	716,658,185.36	812,651,267.95
利息收入	45,195,945.29	43,891,938.95
加：其他收益	143,014,821.12	91,607,657.99
投资收益（损失以“-”号填列）	256,208,002.56	314,533,203.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,494,051.08	285,717,950.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,191,739.51	23,947,521.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	51,317,080.57	36,242,597.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,116,800.74	2,133,460.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,241,691.39	45,783,380.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,005,998,840.77	-2,013,658,905.40
加：营业外收入	46,360,712.03	32,854,802.98
减：营业外支出	67,572.95	6,326,413.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,959,705,701.69	-1,987,130,516.29
减：所得税费用	168,105,887.28	93,259,201.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,127,811,588.97	-2,080,389,717.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,127,811,588.97	-2,080,389,717.61
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,234,598,085.17	-1,308,584,185.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-893,213,503.80	-771,805,532.06
六、其他综合收益的税后净额	-20,507,571.57	-9,271,176.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,032,503.47	-4,988,262.78
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,113,822.86	-4,684,082.28
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-8,113,822.86	-4,684,082.28
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-2,918,680.61	-304,180.50
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-55,197.38	-419,141.17
(2) 外币财务报表折算差额	-2,863,483.23	114,960.66
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,475,068.10	-4,282,913.24
七、综合收益总额	-2,148,319,160.54	-2,089,660,893.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,245,630,588.64	-1,313,572,448.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-902,688,571.90	-776,088,445.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.12

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。

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承

合并现金流量表

2025 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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	19,841,788,874.13	12,999,428,171.31
客户存款和同业存放款项净增加额	22,051,065.41	
收到的税费返还	93,673,367.45	78,613,325.69
收到其他与经营活动有关的现金	242,800,138.70	4,463,222,069.85
经营活动现金流入小计	20,200,313,445.69	17,541,263,566.85
购买商品、接受劳务支付的现金	21,848,478,099.56	14,324,692,428.13
存放中央银行和同业款项净增加额		104,389,075.12
支付给职工及为职工支付的现金	2,207,459,171.30	2,199,447,069.03
支付的各项税费	575,604,295.91	1,938,774,426.00
支付其他与经营活动有关的现金	999,557,045.50	3,893,410,560.81
经营活动现金流出小计	25,631,098,612.27	22,460,713,559.09
经营活动产生的现金流量净额	-5,430,785,166.58	-4,919,449,992.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,122,000.82	136,000,000.00
取得投资收益收到的现金	740,550,728.60	79,283,407.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,031,898.56	217,423,479.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	29,264,788.25
投资活动现金流入小计	1,053,704,627.98	461,971,674.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,509,031.76	434,734,376.23

投资支付的现金	1,586,708,368.08	891,328,458.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	627,900,679.40	3,845,270.74
支付其他与投资活动有关的现金	519,724,647.75	375,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,139,842,726.99	1,704,908,105.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,086,138,099.01	-1,242,936,430.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	409,600,000.00	600,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	409,600,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	15,620,577,374.94	21,603,477,670.71
发行债券收到的现金	5,927,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	393,231,885.99	549,952,605.53
筹资活动现金流入小计	22,350,409,260.93	26,254,410,276.24
偿还债务支付的现金	8,200,771,615.00	10,936,016,084.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,106,987,079.49	1,180,004,182.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
偿还债券支付的现金	6,301,000,000.00	6,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38,661,071.96	539,802,758.97
筹资活动现金流出小计	15,647,419,766.45	18,655,823,026.10
筹资活动产生的现金流量净额	6,702,989,494.48	7,598,587,250.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,008,015.91	-1,484,366.80
五、现金及现金等价物净增加额	-811,925,755.20	1,434,716,460.62
加：期初现金及现金等价物余额	14,870,850,675.58	13,743,694,872.69
六、期末现金及现金等价物余额	14,058,924,920.38	15,178,411,333.31

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,655,985,717.20	7,131,795,918.29
应收账款	27,925,478.66	12,970,404.38
其他应收款	67,078,172,993.82	66,685,995,264.52
其中: 应收利息	524,941,552.51	2,156,740,736.50
应收股利	80,333,159.14	80,333,159.14
其他流动资产	728,772,721.24	728,088,929.83
流动资产合计	77,490,856,910.92	74,558,850,517.02
非流动资产:		
长期股权投资	66,554,338,288.38	66,117,688,596.92
其他权益工具投资	200,000.00	200,000.00
其他非流动金融资产	527,799,573.89	489,561,240.56
投资性房地产	14,047,090,149.39	14,047,090,149.39
固定资产	714,525,198.98	729,051,441.75
使用权资产	3,088,703.77	3,387,611.77
无形资产	299,324,632.18	306,391,942.86
长期待摊费用	5,811,016.00	6,226,321.42
递延所得税资产	16,788,733.63	119,652,060.43
其他非流动资产	489,529,218.42	487,023,579.87
非流动资产合计	82,658,495,514.64	82,306,272,944.97
资产总计	160,149,352,425.56	156,865,123,461.99
流动负债:		
短期借款	23,708,335,936.58	21,789,889,327.02
应付账款	15,017,473.09	21,010,826.91
预收款项	102,173,022.05	106,267,807.76
应付职工薪酬	1,544,201.51	17,784,356.06
应交税费	65,319,913.78	38,661,975.26
其他应付款	2,306,846,865.06	2,358,573,876.37
其中: 应付利息		
应付股利	604,779,025.19	517,506,768.59
一年内到期的非流动负债	10,125,208,932.29	11,278,170,723.13
应付短期融资券	6,035,839,452.05	6,026,458,630.14
流动负债合计	42,360,285,796.41	41,636,817,522.65
非流动负债:		
长期借款	35,708,039,270.97	35,013,600,000.00
应付债券	13,176,742,264.61	9,878,068,704.25
租赁负债	1,837,454.76	2,010,422.80
长期应付职工薪酬	162,495,406.46	162,495,406.46

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
递延所得税负债	2,740,531,924.69	2,740,531,924.69
非流动负债合计	51,789,646,321.49	47,796,706,458.20
负债合计	94,149,932,117.90	89,433,523,980.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	28,956,981,000.00	30,457,376,000.00
其中：优先股		
永续债	28,956,981,000.00	30,457,376,000.00
资本公积	6,674,854,902.82	6,674,854,902.82
减：库存股		
其他综合收益	308,844,794.62	308,844,794.62
盈余公积	3,032,786,180.00	3,032,786,180.00
未分配利润	16,348,182,296.22	16,279,966,469.70
所有者权益（或股东权益）合计	65,999,420,307.66	67,431,599,481.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,149,352,425.56	156,865,123,461.99

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承

母公司利润表

2025 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业收入	217,749,998.05	222,265,364.32
减：营业成本	15,645,034.38	14,982,702.14
税金及附加	29,834,986.51	28,336,306.74
销售费用	5,487,920.09	6,286,658.40
管理费用	41,173,126.31	42,025,362.14
研发费用	8,448,273.24	5,071,282.22
财务费用	69,841,901.03	138,399,882.84
其中：利息费用	558,860,357.94	606,145,785.55
利息收入	495,430,141.65	472,665,721.66
加：其他收益	220,278.75	331,614.03
投资收益（损失以“-”号填列）	387,702,356.61	-19,595,285.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,904,354.01	259,358.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	435,241,391.85	-32,100,502.12
加：营业外收入	2,441,392.07	2,576,012.18

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
减：营业外支出	31,374.00	322,415.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	437,651,409.92	-29,846,905.73
减：所得税费用	102,863,326.80	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,788,083.12	-29,846,905.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,788,083.12	-29,846,905.73
（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		
六、综合收益总额	334,788,083.12	-29,846,905.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.031	-0.003
（二）稀释每股收益(元/股)	0.031	-0.003

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承

母公司现金流量表

2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	218,545,013.34	246,605,063.02
收到其他与经营活动有关的现金	8,556,026,432.42	6,202,063,901.02
经营活动现金流入小计	8,774,571,445.76	6,448,668,964.04
购买商品、接受劳务支付的现金	17,829,341.26	20,507,605.02
支付给职工及为职工支付的现金	39,302,822.89	35,446,351.51
支付的各项税费	15,035,305.65	15,840,128.97
支付其他与经营活动有关的现金	8,729,068,527.51	4,148,317,877.68
经营活动现金流出小计	8,801,235,997.31	4,220,111,963.18
经营活动产生的现金流量净额	-26,664,551.55	2,228,557,000.86
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	411,157,865.15	6,352,571.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,696,848.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	2,352,684.13
投资活动现金流入小计	461,854,713.15	8,705,255.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,787,351.33	7,154,584.42

投资支付的现金	435,698,333.33	292,015,239.94
投资活动现金流出小计	440,485,684.66	299,169,824.36
投资活动产生的现金流量净额	21,369,028.49	-290,464,568.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	14,550,605,000.00	15,251,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,550,605,000.00	15,251,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,132,250,000.00	11,915,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	888,889,561.97	917,616,338.83
筹资活动现金流出小计	12,021,139,561.97	12,832,866,338.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,529,465,438.03	2,418,133,661.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,883.94	
五、现金及现金等价物净增加额	2,524,189,798.91	4,356,226,093.12
加：期初现金及现金等价物余额	7,101,795,818.29	6,243,464,203.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,625,985,617.20	10,599,690,296.55

公司负责人：姜英武 主管会计工作负责人：郑宝金 会计机构负责人：张启承

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告

北京金隅集团股份有限公司董事会
2025年4月29日