

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 北京金隅集團股份有限公司

### BBMG Corporation\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

### 2026年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）的要求做出。

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及所屬子公司（統稱「本集團」）截至二零二六年三月三十一日止三個月期間（「本報告期」）之未經審計業績。

在本報告期內，本集團錄得營業收入約人民幣15,316.77百萬元、淨虧損約人民幣2,220.25百萬元、歸屬於母公司股東的淨虧損合計約人民幣1,677.58百萬元及基本每股虧損約人民幣0.16元。

本季度報告載列之全部財務資料均未經審計並按照中國企業會計準則編製。

本報告與於上海證券交易所刊發之公告內容一致。本公告於國內及海外同時刊發。

#### 1. 重要提示

- 1.1 本公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.3 本公司第一季度報告未經審計。

## 2. 主要財務數據

### 2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 币种：人民币

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期 增減變動幅度(%)
營業收入	15,316,774,015.88	16,866,516,958.99	-9.19
利潤總額	-2,202,264,963.45	-1,959,705,701.69	-12.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-1,677,579,483.35	-1,234,598,085.17	-35.88
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	-1,792,830,451.13	-1,533,315,293.85	-16.93
經營活動產生的現金流量淨 額	-636,835,616.69	-5,430,785,166.58	88.27
基本每股收益（元/股）	-0.16	-0.12	-33.33
稀釋每股收益（元/股）	-0.16	-0.12	-33.33
加權平均淨資產收益率（%）	-2.32%	-1.70%	減少 0.62 個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年末 增減變動幅度(%)
總資產	272,164,642,929.03	263,618,957,678.36	3.24
歸屬於上市公司股東的所有 者權益	75,169,074,717.96	71,024,253,780.70	5.84

### 2.2 非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	說明
非流動資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	24,690,706.28	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	87,830,918.10	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	28,835,097.71	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	1,433,350.81	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	1,450,000.00	
債務重組損益	765,906.62	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	34,422,681.38	
減：所得稅影響額	20,786,320.17	
少數股東權益影響額（稅後）	43,391,372.95	
合計	115,250,967.78	

對本公司將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》未列舉的專案認定為的非經常性損益專案且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益專案界定為經常性損益的項目，應說明原因。

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	涉及金額	原因
增值稅返還收入	8,972,818.36	符合國家政策規定、持續發生
公允價值變動收益	7,007,519.04	財務公司經營範圍內業務
供熱補貼	2,712,400.00	符合國家政策規定、持續發生
套期工具產生的利得	102,108.47	經營範圍內業務
合計	18,794,845.87	

### 2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
貨幣資金	34%	主要是由於報告期內本公司持續優化資本結構，置換將到期債務所致。
交易性金融資產	-31%	主要是由於報告期內本公司持續優化資產配置，出售部分債券基金投資所致。
一年內到期的非流動資產	69%	主要是由於報告期內本公司一年內到期的債權投資增加所致。
其他債權投資	181%	主要是由於報告期內本公司持續優化資產配置，增加金融債券投資所致。
短期融資券	-100%	主要是由於報告期內本公司持有的短期融資券到期所致。
公允價值變動收益	-56%	主要是由於報告期內本公司持有的金融資產公允價值變動所致。
投資收益	-112%	主要是由於本公司同期確認 REIT 出表收益所致。
其他收益	-33%	主要是由於報告期內本公司確認的政府補助同比減少所致。
資產減值損失	102%	主要是由於報告期內本公司基於謹慎性原則，對存在減值跡象的相關資產計提減值準備所致
信用減值損失	-59%	主要是由於報告期內本公司加強回款管理，轉回已計提減值準備的應收款項同比增加所致。
營業外支出	21,234%	主要是由於報告期內本公司部分資產報廢損失增加所致。
所得稅費用	-89%	主要是由於報告期內本公司同期確認 REIT 收益，繳稅同比減少所致。
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-35.88%	主要是由於報告期內市場下行，需求整體趨弱，本公司效益下降所致。
基本每股收益(元/股)	-33.33%	
稀釋每股收益(元/股)	-33.33%	

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
經營活動產生的現金流量淨額	88%	主要是由於報告期內本公司房地產業務銷售回款增加、拿地支出同比減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	-95%	主要是由於報告期內本公司加大投資力度，投資支付的現金同比增加所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	-95%	主要是由於報告期內本公司優化債務結構、保障資金儲備，統籌匹配即將到期債券償付需求所致。

### 3. 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	144,135	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	0			
前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
北京國有資本運營管理有限公司	國有法人	4,835,228,438	45.28	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	2,338,764,870	21.90	0	無	0
中建材投資有限公司	國有法人	459,940,000	4.31	0	無	0
香港中央結算有限公司	未知	102,726,672	0.96	0	無	0
潤豐投資集團有限公司	境內非國有法人	75,140,000	0.70	0	凍結	75,140,000
中國證券金融股份有限公司	其他	52,443,622	0.49	0	無	0
北京京國發股權投資基金（有限合夥）	其他	43,115,900	0.40	0	無	0
中國銀河證券股份有限公司－國泰中證全指建築材料交易型開放式指數證券投資基金	其他	19,516,800	0.18	0	無	0
毛洪瑞	境內自然人	13,045,400	0.12	0	無	0
林賢專	境內自然人	12,950,000	0.12	0	無	0
周晨	境內自然人	12,883,800	0.12	0	無	0
前 10 名無限售條件股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量				
		股份種類	數量			
北京國有資本運營管理有限公司	4,835,228,438	人民幣普通股	4,835,228,438			
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	境外上市外資股	2,338,764,870			
中建材投資有限公司	459,940,000	人民幣普通股	459,940,000			

香港中央結算有限公司	102,726,672	人民幣普通股	102,726,672
潤豐投資集團有限公司	75,140,000	人民幣普通股	75,140,000
北京京國發股權投資基金（有限合夥）	43,115,900	人民幣普通股	43,115,900
中國銀河證券股份有限公司－國泰中證全指建築材料交易型開放式指數證券投資基金	19,516,800	人民幣普通股	19,516,800
毛洪瑞	13,045,400	人民幣普通股	13,045,400
林賢專	12,950,000	人民幣普通股	12,950,000
周晨	12,883,800	人民幣普通股	12,883,800
上述股東關聯關係或一致行動的說明	北京國有資本運營管理有限公司與北京京國發股權投資基金（有限合夥）為一致行動人。		
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）	無		

持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況  
適用 不適用

前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化  
適用 不適用

#### 4. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

#### 5. 審計意見類型

適用 不適用

承董事會命  
北京金隅集團股份有限公司  
主席  
姜英武

中國北京，二零二六年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永森、譚建方及尹援平。

\* 僅供識別

## 附錄

### 6. 財務報表

#### 合併資產負債表

2026年3月31日

編制單位:北京金隅股集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	21,699,656,705.41	16,224,112,174.45
交易性金融資產	670,647,732.92	970,596,554.47
應收票據	578,137,307.77	497,663,264.11
應收賬款	11,023,106,051.50	11,399,856,092.87
應收款項融資	609,620,585.49	850,433,443.17
預付款項	3,862,835,781.01	3,248,897,713.60
其他應收款	8,241,857,066.77	7,526,941,670.00
其中:應收利息	32,107,594.17	41,891,154.14
應收股利	1,022,726.80	627,287.80
存貨	83,135,208,677.23	82,479,958,825.66
合同資產	573,723,951.70	614,904,814.96
一年內到期的非流動資產	2,908,958,129.87	1,722,372,285.64
其他流動資產	9,197,279,230.77	8,514,243,262.79
<b>流動資產合計</b>	<b>142,501,031,220.44</b>	<b>134,049,980,101.72</b>
<b>非流動資產:</b>		
債權投資	31,090,708.57	30,534,002.82
長期應收款	1,312,840,539.36	467,784,342.37
長期股權投資	1,424,013,080.58	1,444,633,484.74
其他權益工具投資	8,896,397,204.84	8,956,983,997.42
其他非流動金融資產	965,616,833.02	998,410,315.35
投資性房地產	790,322,435.91	798,123,889.85
固定資產	41,544,295,334.33	42,222,283,377.14
在建工程	2,197,619,204.16	2,034,712,328.72
使用權資產	806,234,909.26	887,121,459.33
無形資產	16,641,893,970.17	16,712,274,749.55
其中:數據資源	428,839.64	455,642.12
商譽	2,830,149,265.40	2,830,149,265.40
長期待攤費用	2,086,019,026.66	2,070,162,276.61
遞延所得稅資產	1,889,497,710.97	1,899,441,899.76

其他非流動資產	292,229,354.95	344,360,056.00
<b>非流動資產合計</b>	<b>129,663,611,708.59</b>	<b>129,568,977,576.64</b>
<b>資產總計</b>	<b>272,164,642,929.03</b>	<b>263,618,957,678.36</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	25,739,481,366.88	25,676,730,398.34
應付票據	4,931,165,299.97	4,150,182,175.87
應付帳款	15,009,201,611.36	16,573,021,864.84
預收款項	308,623,317.28	318,616,077.79
合同負債	9,010,196,971.89	7,075,184,375.04
應付職工薪酬	227,591,715.99	298,609,978.78
應交稅費	823,313,952.64	881,053,789.84
其他應付款	6,587,059,191.13	7,117,883,604.60
其中：應付利息	-	-
應付股利	626,433,315.08	482,027,356.76
應付短期融資券	32,101,087,438.15	25,253,636,923.72
一年內到期的非流動負債	-	1,000,644,383.56
其他流動負債	3,325,191,713.38	3,437,074,628.40
<b>流動負債合計</b>	<b>98,062,912,578.67</b>	<b>91,782,638,200.78</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	57,407,233,530.98	55,537,629,277.57
應付債券	12,970,000,000.00	16,158,542,279.88
租賃負債	439,859,756.07	431,305,371.38
長期應付款	446,269,177.85	448,900,721.25
長期應付職工薪酬	353,430,473.76	363,692,973.72
預計負債	658,571,970.43	651,294,169.20
遞延收益	768,093,051.61	787,864,000.33
遞延所得稅負債	6,895,105,929.40	6,883,052,149.62
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,658,381,565.02</b>	<b>1,658,378,539.18</b>
<b>負債合計</b>	<b>81,596,945,455.12</b>	<b>82,920,659,482.13</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他權益工具	36,324,900,000.00	30,238,550,000.00
其中：永續債	36,324,900,000.00	30,238,550,000.00
資本公積	5,016,200,135.25	5,016,200,135.25
其他綜合收益	782,039,334.54	784,397,424.58
專項儲備	25,442,867.47	32,946,315.73
盈餘公積	3,136,562,941.30	3,136,562,941.30
一般風險準備	497,216,299.67	497,216,299.67
未分配利潤	18,708,942,005.73	20,640,609,530.17

歸屬於母公司所有者 權益（或股東權益）合計	<b>75,169,074,717.96</b>	<b>71,024,253,780.70</b>
少數股東權益	17,335,710,177.28	17,891,406,214.75
所有者權益（或股東 權益）合計	<b>92,504,784,895.24</b>	<b>88,915,659,995.45</b>
負債和所有者權 益（或股東權益）總計	<b>272,164,642,929.03</b>	<b>263,618,957,678.36</b>

公司負責人：姜英武

主管會計工作負責人：鄭寶金

會計機構負責人：張啟承

母公司資產負債表  
2026年3月31日

編制單位:北京金隅集團股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	16,401,970,789.29	6,214,567,977.01
應收賬款	23,210,848.60	11,834,233.14
其他應收款	67,900,433,999.02	69,044,672,379.21
其中：應收利息	949,077,097.54	817,122,489.37
應收股利	79,718,658.53	86,703,258.53
其他流動資產	736,741,902.59	736,351,950.75
<b>流動資產合計</b>	<b>85,062,357,539.50</b>	<b>76,007,426,540.11</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	66,470,692,030.05	66,471,224,637.53
其他權益工具投資	350,095,345.32	350,095,345.32
其他非流動金融資產	790,322,435.91	798,123,889.85
投資性房地產	14,382,591,848.42	14,382,591,848.42
固定資產	655,707,468.82	672,502,070.56
使用權資產	1,893,076.09	2,191,983.01
無形資產	267,588,922.37	274,089,421.55
長期待攤費用	4,149,794.32	4,565,099.74
遞延所得稅資產	48,260,309.44	52,066,789.58
其他非流動資產	60,522,280.57	59,911,964.99
<b>非流動資產合計</b>	<b>83,031,823,511.31</b>	<b>83,067,363,050.55</b>
<b>資產總計</b>	<b>168,094,181,050.81</b>	<b>159,074,789,590.66</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	19,758,302,420.23	19,685,753,654.56
應付帳款	7,148,117.78	16,428,967.30
預收款項	105,374,241.68	102,825,666.96
應付職工薪酬	2,156,233.19	20,733,202.88
應交稅費	58,644,254.73	38,064,430.57
其他應付款	2,140,812,460.99	2,009,597,724.58
其中：應付利息		
應付股利	561,095,310.70	416,657,269.61
一年內到期的非流動負債	22,033,401,103.44	14,621,340,183.96
應付短期融資券		1,000,644,383.56
<b>流動負債合計</b>	<b>44,105,838,832.04</b>	<b>37,495,388,214.37</b>

<b>非流動負債：</b>		
長期借款	38,349,000,000.00	38,480,150,000.00
應付債券	9,989,519,134.41	13,192,700,152.03
租賃負債	621,915.07	931,454.30
長期應付職工薪酬	145,726,860.38	145,726,860.38
遞延所得稅負債	2,824,407,349.45	2,824,407,349.45
<b>非流動負債合計</b>	<b>51,309,275,259.31</b>	<b>54,643,915,816.16</b>
<b>負債合計</b>	<b>95,415,114,091.35</b>	<b>92,139,304,030.53</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他權益工具	36,434,900,000.00	30,448,550,000.00
其中：優先股		
永續債	36,434,900,000.00	30,448,550,000.00
資本公積	6,652,798,055.52	6,652,798,055.52
減：庫存股		
其他綜合收益	318,630,665.62	318,630,665.62
盈餘公積	3,136,562,941.30	3,136,562,941.30
未分配利潤	15,458,404,163.02	15,701,172,763.69
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>72,679,066,959.46</b>	<b>66,935,485,560.13</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>168,094,181,050.81</b>	<b>159,074,789,590.66</b>

法定代表人：姜英武

主管會計工作負責人：鄭寶金

會計機構負責人：張啟承

合併利潤表  
2026年1—3月

編制單位：北京金隅集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、營業總收入</b>	<b>15,316,774,015.88</b>	<b>16,866,516,958.99</b>
其中：營業收入	15,316,774,015.88	16,866,516,958.99
<b>二、營業總成本</b>	<b>17,731,885,905.99</b>	<b>19,360,605,935.65</b>
其中：營業成本	14,581,221,157.46	15,953,747,580.92
稅金及附加	289,023,884.48	323,562,639.91
銷售費用	527,200,730.71	555,987,857.77
管理費用	1,607,469,403.57	1,694,718,931.90
研發費用	150,556,226.54	150,445,331.16
財務費用	576,414,503.23	682,143,593.99
其中：利息費用	625,945,892.85	716,658,185.36
利息收入	66,841,431.31	45,195,945.29
加：其他收益	95,987,327.34	143,014,821.12
投資收益（損失以 “—”號填列）	-31,058,885.91	256,208,002.56
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	-60,586,792.58	-13,494,051.08
公允價值變動收益 （損失以“—”號填列）	6,314,710.08	14,191,739.51
信用減值損失（損失 以“—”號填列）	81,744,477.40	51,317,080.57
資產減值損失（損失 以“—”號填列）	-70,499.03	3,116,800.74
資產處置收益（損失 以“—”號填列）	26,223,502.43	20,241,691.39
<b>三、營業利潤（虧損以 “—”號填列）</b>	<b>-2,235,971,257.80</b>	<b>-2,005,998,840.77</b>
加：營業外收入	48,122,058.19	46,360,712.03
減：營業外支出	14,415,763.84	67,572.95

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	-2,202,264,963.45	-1,959,705,701.69
減：所得稅費用	17,983,715.87	168,105,887.28
五、淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-2,220,248,679.32	-2,127,811,588.97
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以“－”號填列）	-2,220,248,679.32	-2,127,811,588.97
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以“-”號填列）	-1,677,579,483.35	-1,234,598,085.17
2. 少數股東損益（淨虧損以“-”號填列）	-542,669,195.97	-893,213,503.80
六、其他綜合收益的稅後淨額	-10,345,047.27	-20,507,571.57
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		
1· 不能重分類進損益的其他綜合收益	-13,647,038.89	-8,113,822.86
（1）重新計量設定受益計畫變動額	-13,647,038.89	-8,113,822.86
2· 將重分類進損益的其他綜合收益	11,288,948.85	-2,918,680.61
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	5,983,652.01	-55,197.38
（2）其他債權投資公允價值變動	6,966,100.00	-
（3）外幣財務報表折算差額	-1,660,803.16	-2,863,483.23
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
	-7,986,957.23	-9,475,068.10
七、綜合收益總額	-2,230,593,726.59	-2,148,319,160.54
（一）歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		
	-1,679,937,573.39	-1,245,630,588.64
（二）歸屬於少數股東的綜合收益總額		
	-550,656,153.20	-902,688,571.90

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.12
（二）稀釋每股收益(元/股)	-0.16	-0.12

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0 元，上期被合併方實現的淨利潤為：0 元。

公司負責人：姜英武 主管會計工作負責人：鄭寶金 會計機構負責人：張啟承

母公司利潤表

2026年1—3月

編制單位：北京金隅集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、營業收入</b>	<b>177,124,172.63</b>	<b>217,749,998.05</b>
減：營業成本	14,976,481.56	15,645,034.38
稅金及附加	24,678,376.53	29,834,986.51
銷售費用	4,116,807.11	5,487,920.09
管理費用	35,837,222.51	41,173,126.31
研發費用	10,198,270.21	8,448,273.24
財務費用	84,821,819.73	69,841,901.03
其中：利息費用	524,279,256.81	558,860,357.94
利息收入	439,861,757.31	495,430,141.65
加：其他收益	328,058.29	220,278.75
投資收益（損失以 “－”號填列）	9,139,193.01	387,702,356.61
其中：對聯營企業和合 營企業的投資收益	-532,607.48	1,904,354.01
信用減值損失（損失以 “－”號填列）	269,880.00	
<b>二、營業利潤（虧損以“－” 號填列）</b>	<b>12,232,326.28</b>	<b>435,241,391.85</b>
加：營業外收入	2,893,821.78	2,441,392.07
減：營業外支出	227.50	31,374.00
<b>三、利潤總額（虧損總額以 “－”號填列）</b>	<b>15,125,920.56</b>	<b>437,651,409.92</b>
減：所得稅費用	3,806,480.14	102,863,326.80
<b>四、淨利潤（淨虧損以“－” 號填列）</b>	<b>11,319,440.42</b>	<b>334,788,083.12</b>
（一）持續經營淨利潤（淨 虧損以“－”號填列）	11,319,440.42	334,788,083.12
（二）終止經營淨利潤（淨 虧損以“－”號填列）		
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>六、綜合收益總額</b>	<b>11,319,440.42</b>	<b>334,788,083.12</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/ 股）	0.001	0.031
（二）稀釋每股收益（元/ 股）	0.001	0.031

公司負責人：姜英武

主管會計工作負責人：鄭寶金

會計機構負責人：張啟承

合併現金流量表

2026年1—3月

編制單位：北京金隅集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	19,192,602,926.39	19,841,788,874.13
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	22,051,065.41
向中央銀行借款淨增加額		
收到的稅費返還	27,507,025.20	93,673,367.45
收到其他與經營活動有關的現金	243,394,179.84	242,800,138.70
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>19,463,504,131.43</b>	<b>20,200,313,445.69</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	15,864,698,779.96	21,848,478,099.56
存放中央銀行和同業款項淨增加額	265,475,183.51	-
支付給職工及為職工支付的現金	2,193,099,198.91	2,207,459,171.30
支付的各項稅費	1,008,176,645.59	575,604,295.91
支付其他與經營活動有關的現金	768,889,940.15	999,557,045.50
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>20,100,339,748.12</b>	<b>25,631,098,612.27</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-636,835,616.69</b>	<b>-5,430,785,166.58</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,408,883,003.80	227,122,000.82
取得投資收益收到的現金	65,477,188.98	740,550,728.60
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	739,557,948.68	84,031,898.56
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	2,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	15,922,969.47	-
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>2,229,841,110.93</b>	<b>1,053,704,627.98</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	511,141,503.68	405,509,031.76
投資支付的現金	5,563,828,103.56	1,586,708,368.08
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	72,902,429.48	627,900,679.40
支付其他與投資活動有關的現金	150,000,000.00	519,724,647.75
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>6,297,872,036.72</b>	<b>3,139,842,726.99</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-4,068,030,925.79</b>	<b>-2,086,138,099.01</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	409,600,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	409,600,000.00
取得借款收到的現金	17,508,350,935.36	15,620,577,374.94

發行債券所收到的現金	5,900,000,000.00	5,927,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	179,730,495.89	393,231,885.99
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>23,588,081,431.25</b>	<b>22,350,409,260.93</b>
償還債務支付的現金	11,258,714,249.70	8,200,771,615.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	951,082,727.34	1,106,987,079.49
償還債券支付的現金	1,000,000,000.00	6,301,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	93,994,908.57	38,661,071.96
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>13,303,791,885.61</b>	<b>15,647,419,766.45</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>10,284,289,545.64</b>	<b>6,702,989,494.48</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-12,506,547.35	2,008,015.91
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>5,566,916,455.81</b>	<b>-811,925,755.20</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	13,646,993,204.36	14,870,850,675.58
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>19,213,909,660.17</b>	<b>14,058,924,920.38</b>

公司負責人：姜英武

主管會計工作負責人：鄭寶金

會計機構負責人：張啟承

母公司現金流量表  
2026年1—3月

編制單位：北京金隅集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	175,229,802.04	218,545,013.34
收到其他與經營活動有關的現金	4,206,812,087.35	8,556,026,432.42
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>4,382,041,889.39</b>	<b>8,774,571,445.76</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	25,071,658.39	17,829,341.26
支付給職工及為職工支付的現金	38,315,968.21	39,302,822.89
支付的各項稅費	13,299,872.10	15,035,305.65
支付其他與經營活動有關的現金	2,643,385,974.82	8,729,068,527.51
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>2,720,073,473.52</b>	<b>8,801,235,997.31</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,661,968,415.87</b>	<b>-26,664,551.55</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	11,843,003.80	
取得投資收益收到的現金	16,656,400.49	411,157,865.15
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		48,696,848.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		2,000,000.00
收到其他與投資活動有關的現金		
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>28,499,404.29</b>	<b>461,854,713.15</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,084,238.00	4,787,351.33
投資支付的現金	4,041,549.86	435,698,333.33
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>5,125,787.86</b>	<b>440,485,684.66</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>23,373,616.43</b>	<b>21,369,028.49</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
取得借款收到的現金	17,957,350,000.00	14,550,605,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>17,957,350,000.00</b>	<b>14,550,605,000.00</b>
償還債務支付的現金	8,748,650,000.00	11,132,250,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	706,639,220.02	888,889,561.97
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>9,455,289,220.02</b>	<b>12,021,139,561.97</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>8,502,060,779.98</b>	<b>2,529,465,438.03</b>

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響		19,883.94
五、現金及現金等價物淨增加額	10,187,402,812.28	2,524,189,798.91
加：期初現金及現金等價物餘額	6,184,567,977.01	7,101,795,818.29
六、期末現金及現金等價物餘額	16,371,970,789.29	9,625,985,617.20

公司負責人：姜英武      主管會計工作負責人：鄭寶金      會計機構負責人：張啟承

7. 2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

適用    不適用