

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个别及连带责任。

本公司监事会及监事、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。

公司负责人姜英武，主管会计工作负责人郑宝金及会计机构负责人（会计主管人员）王凤枫保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要会计数据

(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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	23,084,240,338.47	0.63
归属于上市公司股东的净利润	276,674,941.62	24.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,262,211.22	163.38
经营活动产生的现金流量净额	203,160,764.54	-82.06
基本每股收益(元/股)	0.03	24.77
稀释每股收益(元/股)	0.03	24.77
加权平均净资产收益率(%)	0.41	增加0.06个百分点
	本报告期末	上年度末
总资产	282,574,616,038.25	286,366,810,441.58
归属于上市公司股东的所有者权益	66,770,223,109.03	63,717,496,460.90
		4.79%

(二)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	说明
非流动资产处置损益	149,224,190.21	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的投资收益		
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	35,278,310.73	
企业所得税优惠，符合企业所得税法等税法的规定，以按照税率享受税收优惠的收入为基础计算享受的税收优惠	3,907,237.43	
企业向子公司、孙公司投资所发生的费用		
交易价格补偿所形成的损失	4,073,176.41	
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其他事项产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	628,406.09	
营业外支出		
交易价格补偿所形成的损失		
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其他事项产生的损益		
除对公司财务状况有重大影响的诉讼、仲裁、外币汇率变动的损失	100,000.00	
对外委托贷款形成的损失		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产所发生的损失		
根据收入确认条件确认的收入和成本之差形成的损失		
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	31,300,677.90	
其他符合经常性损益定义的损益项目	71,185,291.72	
少数股东权益变动净额(税后)	61,993,002.71	
合计	100,422,730.40	

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项目的情况说明

□适用 √不适用

(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
应收账款	-41.67	主要是报告期商业承兑汇票到期和账款收回减少所致。
预付款项	35.26	主要是报告期公司所购设备及材料款增加所致。
合同资产	-62.33	主要是报告期公司已完工未结算工程款项减少所致。
债权投资	111.00	主要是报告期公司购入金融债券所致。
其他权益工具投资	705.56	主要是报告期公司认购非公开发行股份所致。
在建工程	42.47	主要是报告期公司项目改造及施工所致。
应付职工薪酬	-46.34	主要是报告期公司支付上年度福利所致。
税金及附加	65.17	主要是报告期公司增值税附加增加所致。
其他	-30.40	主要是报告期因受疫情影响利用租赁同比减少所致。
投资收益	-113.03	主要是报告期因受疫情影响导致联营企业净利润同比减少所致。
公允价值变动收益	104.13	主要是报告期期间购入投资性房地产，转出以前年度公允价值变动收益所致。
信用减值损失	260.00	主要是报告期计提信用减值所致。
资产减值损失	124.64	主要是报告期公司确认减值损失增加所致。
资产处置损失	-56.04	主要是报告期公司处置固定资产减少所致。
营业收入	-40.95	主要是报告期收到的补贴款所致。
营业外收入	-49.35	主要是报告期房租损失所致。
营业外支出	163.38	主要是报告期因净利同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	-82.06	主要是报告期因受疫情影响，施工业务销售收入同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-631.19	主要是报告期公司购买资金大额资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	80.82	主要是报告期公司偿还借款同比减少所致。

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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	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		
股东名称	股东性质	持股数量
北京国有资本运营管理有限公司	境内法人	4,797,357,572
境外法人	2,338,764,870	219
境内自然人	402,940,000	377
其他	320,798,573	3
香港中央结算有限公司	境外法人	125,677,011
境内非居民法人	75,140,000	07
王健	境内自然人	63,936,100
国信证券-中建材投资有限公司-信证盈2号资产管理计划	其他	57,000,000
北京国研股权投资基金管理有限公司	其他	43,115,900

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:王凤枫

合并利润表

2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	23,084,240,338.47	22,939,237,496.69
其中:营业收入	23,084,240,338.47	22,939,237,496.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
投资收益	2,338,764,870	2,338,764,870
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
公允价值变动收益	1,041.3	1,041.3
信用减值损失	260.00	260.00
资产减值损失	124.64	124.64
资产处置损失	-56.04	-56.04
营业收入	-40.95	-40.95
营业外收入	-49.35	-49.35
营业外支出	163.38	163.38
经营活动产生的现金流量净额	-82.06	-82.06
投资活动产生的现金流量净额	-631.19	-631.19
筹资活动产生的现金流量净额	80.82	80.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响		
现金及现金等价物净增加额	-551.33	-551.33
期初现金及现金等价物余额	100,000,000.00	100,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	44,448,669.67	44,448,669.67

本公司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:王凤枫

合并现金流量表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
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	18,227,143,479.07	21,021,968,519.04
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,360,677,966.12	1,152,240,048.46
经营活动产生的现金流量净额	12,867,509.65	12,867,918.56
二、投资活动产生的现金流量:	—	—
收回投资收到的现金	411,663,612.99	706,691,610.02
取得投资收益收到的现金	8,181,940,651.62	7,523,927,513.40
出售子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,232,850,686.56	2,514,626,190.07
收到其他与投资活动有关的现金	2,361,104,986.43	1,745,572,097.65
投资活动产生的现金流量净额	12,406,150.00	12,406,150.00
三、筹资活动产生的现金流量:	—	—
吸收投资收到的现金	12,146,515,504.32	9,432,966,788.14
取得借款收到的现金	44,669,143.43	37,746,696.77
发行债券收到的现金	180,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	110,440,538,841.22	116,928,823,467.74
筹资活动产生的现金流量净额	22,725,400.94	20,328,702.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	169,968,731,337.37	169,968,731,337.37
六、期末现金及现金等价物余额	44,448,669,669.67	44,448,669,669.67

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:王凤枫

母公司利润表
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
----	-----------	-----------