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

2026 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

公司董事会及董事、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	15,316,774,015.88	16,866,516,958.99	-9.19
利润总额	-2,202,264,963.45	-1,969,705,701.69	-12.38
归属于上市公司股东的净利润	-1,677,579,483.35	-1,234,598,085.17	-35.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,792,830,451.13	-1,533,315,293.85	-16.93
经营活动产生的现金流量净额	-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
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.12	-33.33
加权平均净资产收益率(%)	-2.32%	-1.70%	减少0.62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	272,164,642,929.03	263,618,957,678.36	3.24
归属于上市公司股东的所有者权益	75,169,074,717.96	71,024,253,780.70	5.84

(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	24,690,706.28	
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	87,830,918.10	
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	28,835,097.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,433,350.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,450,000.00	
债务重组损益	765,906.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,422,681.38	
减:所得税影响额	20,786,320.17	
少数股东权益影响额(税后)	43,391,372.95	
合计	115,250,967.78	

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	8,972,818.36	符合国家政策规定,持续发生
公允价值变动收益	7,007,519.04	财务公司经营范围内业务
供热补贴	2,712,400.00	符合国家政策规定,持续发生
套期工具产生的利得	102,108.47	经营范围内业务
合计	18,794,845.87	

(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
货币资金	34%	主要是公司持续优化资本结构,置换将到期债务所致。
交易性金融资产	-31%	主要是公司持续优化资产配置,出售部分债券基金投资所致。
一年内到期的非流动资产	69%	主要是公司一年内到期的债权投资增加所致。
其他债权投资	181%	主要是公司持续优化资产配置,增加金融债券投资所致。
短期融资券	-100%	主要是公司持有的短期融资券到期所致。
公允价值变动收益	-56%	主要是公司持有的金融资产公允价值变动所致。
投资收益	-112%	主要是公司同期确认REIT出表收益所致。
其他收益	-33%	主要是公司确认的政府补助同比减少所致。
资产减值损失	102%	主要是公司基于谨慎性原则,对存在减值迹象的相关资产计提减值准备所致
信用减值损失	-59%	主要是公司加强回款管理,转回已计提减值准备的应收款项同比增加所致。
营业外支出	2123%	主要是公司部分资产报废损失增加所致。
所得税费用	-89%	主要是公司同期确认REIT收益,缴税同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	-35.88%	主要是由于市场下行,需求整体趋弱,公司效益下降所致。
基本每股收益(元/股)	-33.33%	
稀释每股收益(元/股)	-33.33%	
经营活动产生的现金流量净额	88%	主要是公司房地产业务销售回款增加、拿地支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95%	主要是公司加大投资力度,投资支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	53%	主要是公司优化债务结构,保障资金储备,统筹匹配回将到期债务偿付需求所致。

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	144,135	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	4,835,228,438	45.28	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	102,726,672	0.96	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
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
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	其他	19,516,800	0.18	0	无	0
毛珠瑞	境内自然人	13,045,400	0.12	0	无	0
林贤专	境内自然人	12,950,000	0.12	0	无	0
周晨	境内自然人	12,883,800	0.12	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	4,835,228,438	人民币普通股	4,835,228,438
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,338,764,870	人民币普通股	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	102,726,672	人民币普通股	102,726,672
润丰投资集团有限公司	75,140,000	人民币普通股	75,140,000
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
中国银河证券股份有限公司-国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金	19,516,800	人民币普通股	19,516,800
毛珠瑞	13,045,400	人民币普通股	13,045,400
林贤专	12,950,000	人民币普通股	12,950,000
周晨	12,883,800	人民币普通股	12,883,800
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务情况说明(如有)	无。		

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

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,699,656,705.41	16,224,112,174.45
交易性金融资产	670,647,732.92	970,596,554.47
应收票据	578,137,307.77	497,663,264.11
应收账款	11,023,106,051.50	11,399,856,092.87
应收款项融资	609,620,585.49	850,433,443.17
预付款项	3,862,835,781.01	3,248,897,713.60
其他应收款	8,241,857,066.77	7,526,941,670.00
其中:应收利息	32,107,594.17	41,891,154.14
应收股利	1,022,726.80	627,287.80
存货	83,135,208,677.23	82,479,968,825.66
合同资产	573,723,951.70	614,904,814.96
一年内到期的非流动资产	2,908,968,129.87	1,722,372,285.64
其他流动资产	9,197,279,230.77	8,514,243,262.79
流动资产合计	142,501,031,220.44	134,049,980,101.72
非流动资产:		
债权投资	31,090,708.57	30,534,002.82
其他债权投资	1,312,840,539.36	467,784,342.37
长期应收款	1,424,013,080.58	1,444,633,484.74
长期股权投资	8,896,397,204.84	8,956,983,997.42
其他权益工具投资	965,616,833.02	998,410,315.35
其他非流动金融资产	790,322,435.91	798,123,889.85
投资性房地产	47,955,392,130.41	47,872,002,131.58
固定资产	41,544,295,334.33	42,222,283,377.14
在建工程	2,197,619,204.16	2,034,712,328.72
使用权资产	806,234,909.26	887,121,459.33
无形资产	16,641,893,970.17	16,712,274,749.55
其中:数据资源	428,839.64	455,642.12
商誉	2,830,149,265.40	2,830,149,265.40
长期待摊费用	2,086,019,026.66	2,070,162,276.61
递延所得税资产	1,899,497,710.97	1,899,441,899.76
其他非流动资产	292,229,354.95	344,360,056.00
非流动资产合计	129,663,611,708.59	129,568,977,576.64
资产总计	272,164,642,929.03	263,618,957,678.36
流动负债:		
短期借款	25,739,481,366.88	25,676,730,398.34
应付票据	4,931,165,299.97	4,150,182,175.87
应付账款	15,009,201,611.36	16,573,021,864.84
预收款项	308,623,317.28	318,616,077.79
合同负债	9,010,196,971.89	7,075,184,375.04
应付职工薪酬	227,591,715.99	298,609,978.78
应交税费	823,313,962.64	881,053,789.84
其他应付款	6,587,059,191.13	7,117,883,604.60
其中:应付利息	-	-
应付股利	626,433,315.08	482,027,356.76
一年内到期的非流动负债	32,101,087,438.15	25,253,636,923.72
应付短期融资券	-	1,000,644,383.56
其他流动负债	3,325,191,713.38	3,437,074,628.40
流动负债合计	98,062,912,578.67	91,782,638,200.78
非流动负债:		
长期借款	57,407,233,530.98	55,537,629,277.57
应付债券	12,970,000,000.00	16,158,542,279.88
租赁负债	439,859,756.07	431,305,371.38
长期应付款	446,269,177.85	448,900,721.25
长期应付职工薪酬	353,430,473.76	363,692,973.72
预计负债	658,571,970.43	651,294,169.20
递延收益	768,093,051.61	787,864,000.33
递延所得税负债	6,895,105,929.40	6,883,052,149.62
其他非流动负债	1,658,381,565.02	1,658,378,539.18
非流动负债合计	81,596,945,455.12	82,920,659,482.13
负债合计	179,659,858,033.79	174,703,297,682.91
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	36,324,900,000.00	30,238,550,000.00
其中:永续债	36,324,900,000.00	30,238,550,000.00
资本公积	5,016,200,135.25	5,016,200,135.25
其他综合收益	782,039,334.54	784,397,424.58
专项储备	25,442,867.47	32,946,315.73
盈余公积	3,136,562,941.30	3,136,562,941.30
一般风险准备	497,216,299.67	497,216,299.67
未分配利润	18,708,942,005.73	20,640,609,530.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	75,169,074,717.96	71,024,253,780.70
少数股东权益	17,335,710,177.28	17,891,406,214.75
所有者权益(或股东权益)合计	92,504,784,895.24	88,915,659,995.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	272,164,642,929.03	263,618,957,678.36

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	15,316,774,015.88	16,866,516,958.99
其中:营业收入	15,316,774,015.88	16,866,516,958.99
二、营业总成本	17,731,885,905.99	19,360,605,935.65
其中:营业成本	14,581,221,157.46	15,953,747,580.92
税金及附加	289,023,884.48	323,562,639.91
销售费用	527,200,730.71	555,987,857.77
管理费用	1,607,469,403.57	1,694,718,931.90
研发费用	150,556,226.54	150,445,331.16
财务费用	576,414,503.23	682,143,593.99
其中:利息费用	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
投资收益(损失以“-”号填列)	-31,058,885.91	256,208,002.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-60,586,792.58	-13,494,051.08
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,314,710.08	14,191,739.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)	81,744,477.40	51,317,080.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-70,499.03	3,116,800.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26,223,502.43	20,241,691.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,235,971,257.80	-2,005,998,840.77
加:营业外收入	48,122,058.19	46,360,712.03
减:营业外支出	14,415,763.84	67,572.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,202,264,963.45	-1,969,705,701.69
减:所得税费用	17,983,715.87	168,105,887.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,220,248,679.32	-2,127,811,588.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,220,248,679.32	-2,127,811,588.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	-1,677,579,483.35	-1,234,598,085.17
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-542,669,195.97	-893,213,503.80
六、其他综合收益的税后净额	-10,345,047.27	-20,507,571.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,358,090.04	-11,032,503.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-13,647,038.89	-8,113,822.86
(1)其他权益工具投资公允价值变动	-13,647,038.89	-8,113,822.86
2.将重分类进损益的其他综合收益	11,288,948.85	-2,918,680.61
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	5,983,652.01	-55,197.38
(2)其他债权投资公允价值变动	6,966,100.00	-
(3)外币财务报表折算差额	-1,660,803.16	-2,863,483.23
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,986,957.23	-9,475,068.10
七、综合收益总额	-2,230,593,726.59	-2,148,319,160.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,679,937,573.39	-1,245,630,588.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-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)稀释每股收益(元/股)	-0.16	-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

2026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	2026年第一季度	2025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	19,192,602,926.39	19,841,788,874.13
客户存款和同业存放款项净增加额	-	22,051,065.41
向中央银行借款净增加额		
收到的税费返还	27,507,025.20	93,673,367.45
收到其他与经营活动有关的现金	243,394,179.84	242,800,138.70
经营活动现金流入小计	19,463,504,131.43	20,200,313,445.69
购买商品、接受劳务支付的现金	15,864,698,779.96	21,848,478,099.56
存放中央银行和同业款项净增加额	265,475,183.51	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,193,099,198.91	2,207,459,171.30
支付的各项税费	1,008,176,645.59	575,604,295.91
支付其他与经营活动有关的现金	768,889,940.15	999,557,045.50
经营活动现金流出小计	20,100,339,748.12	25,631,098,612.27
经营活动产生的现金流量净额	-636,835,616.69	-5,430,785,166.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,408,883,003.80	227,122,000.82
取得投资收益收到的现金	65,477,189.98	740,550,728.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	739,567,948.68	84,031,898.56
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	15,922,969.47	-
投资活动现金流入小计	2,229,841,110.93	1,053,704,627.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,141,503.68	405,509,031.76
投资支付的现金	5,563,828,103.56	1,595,708,368.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,902,429.48	627,900,679.40
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	519,724,647.75
投资活动现金流出小计	6,297,872,036.72	3,139,842,726.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,068,030,925.79	-2,086,138,099.01
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
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	409,600,000.00
取得借款收到的现金	17,508,350,935.36	15,620,577,374.94
发行债券收到的现金	5,900,000,000.00	5,927,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	179,730,495.89	393,231,885.99
筹资活动现金流入小计	23,588,081,431.25	22,350,409,260.93
偿还债务支付的现金	11,258,714,249.70	8,200,771,615.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	951,082,727.34	1,106,987,079.49
偿还债券支付的现金	1,000,000,000.00	6,301,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	93,994,908.57	38,661,071.96
筹资活动现金流出小计	13,303,791,885.61	15,647,419,766.45
筹资活动产生的现金流量净额	10,284,289,545.64	6,702,989,494.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,506,547.35	2,008,015.91
五、现金及现金等价物净增加额	5,566,916,456.81	-811,925,755.20
加:期初现金及现金等价物余额	13,646,993,204.36	14,870,850,675.58
六、期末现金及现金等价物余额	19,213,909,660.17	14,058,924,920.38

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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	16,401,970,789.29	6,214,567,977.01
应收账款	23,210,848.60	11,834,233.14
其他应收款	67,900,433,999.02	69,044,672,379.21
其中:应收利息	949,077,097.54	817,122,489.37
应收股利	79,718,658.53	86,703,258.53
其他流动资产	736,741,902.50	736,351,950.75
流动资产合计	85,062,357,539.50	76,007,426,540.11
非流动资产:		
长期股权投资	66,470,692,030.05	66,471,224,637.53
其他权益工具投资	350,095,345.32	350,095,345.32
其他非流动金融资产	790,322,435.91	798,123,889.85
投资性房地产	14,382,591,848.42	14,382,591,848.42
固定资产	655,707,468.82	672,502,070.56
使用权资产	1,893,076.09	2,191,983.01
无形资产	267,588,922.37	274,089,421.55
长期待摊费用	4,149,794.32	4,565,099.74
递延所得税资产	48,260,309.44	52,066,789.58
其他非流动资产	60,522,280.57	59,911,964.99
非流动资产合计	83,031,823,511.31	83,067,363,050.55
资产总计	168,094,181,050.81	159,074,789,590.66
流动负债:		
短期借款	19,758,302,420.23	19,685,753,654.56
应付账款	7,148,117.78	16,428,967.30
预收款项	105,374,241.68	102,825,666.96
应付职工薪酬	2,156,233.19	20,733,202.88
应交税费	58,644,254.73	38,064,430.57
其他应付款	2,140,812,460.99	2,009,597,724.58
其中:应付利息		
应付股利	561,095,310.70	416,657,269.61
一年内到期的非流动负债	22,033,401,103.44	14,621,340,183.96
应付短期融资券		1,000,644,383.56
流动负债合计	44,105,838,832.04	37,495,388,214.37
非流动负债:		
长期借款	38,349,000,000.00	38,480,150,000.00
应付债券	9,989,519,134.41	13,192,700,152.03
租赁负债	621,915.07	931,454.30
长期应付职工薪酬	145,726,860.38	145,726,860.38
递延所得税负债	2,824,407,349.45	2,824,407,349.45
非流动负债合计	51,309,275,259.31	54,643,915,816.16
负债合计	95,415,114,091.35	92,139,304,030.53
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	36,434,900,000.00	30,448,550,000.00
其中:优先股		
永续债	36,434,900,000.00	30,448,550,000.00
资本公积	6,652,798,055.52	6,652,798,055.52
减:库存股		
其他综合收益	318,630,665.62	318,630,665.62
盈余公积	3,136,562,941.30	3,136,562,941.30
未分配利润	15,458,404,163.02	15,701,172,763.69
所有者权益(或股东权益)合计	72,679,066,959.46	66,935,485,560.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计	168,094,181,050.81	159,074,789,590.66

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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	177,124,172.63	217,749,998.05
减:营业成本	14,976,481.56	15,645,034.38
税金及附加	24,678,376.53	29,834,996.51
销售费用	4,116,807.11	5,487,920.09
管理费用	35,837,222.51	41,173,126.31
研发费用	10,198,270.21	8,448,273.24
财务费用	84,821,819.73	69,841,901.03
其中:利息费用	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
投资收益(损失以“-”号填列)	9,139,193.01	387,702,356.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-532,607.48	1,904,354.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	269,880.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,232,326.28	435,241,391.85
加:营业外收入	2,893,821.78	2,441,392.07
减:营业外支出	227.50	31,374.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,125,920.56	437,651,409.92
减:所得税费用	3,806,480.14	102,863,326.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,319,440.42	334,788,083.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,319,440.42	334,788,083.12
(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	0.00	0.00
六、综合收益总额	11,319,440.42	334,788,083.12
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.001	0.031
(二)稀释每股收益(元/股)	0.001	0.031

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

2026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	2026年第一季度	2025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	175,229,802.04	218,545,013.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,206,812,087.35	8,566,026,432.42
经营活动现金流入小计	4,382,041,889.39	8,774,571,445.76
购买商品、接受劳务支付的现金	25,071,658.39	17,829,341.26
支付给职工及为职工支付的现金	38,315,968.21	39,302,822.89
支付的各项税费	13,299,872.10	15,035,305.65
支付其他与经营活动有关的现金	2,643,385,974.82	8,729,068,527.51
经营活动现金流出小计	2,720,073,473.52	8,801,235,997.31
经营活动产生的现金流量净额	1,661,968,415.87	-26,664,551.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,843,003.80	
取得投资收益收到的现金	16,656,400.49	411,157,865.15
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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	28,499,404.29	461,854,713.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,238.00	4,787,351.33
投资支付的现金	4,041,549.86	435,698,333.33
投资活动现金流出小计	5,125,787.86	440,485,684.66
投资活动产生的现金流量净额	23,373,616.43	21,369,028.49
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,957,350,000.00	14,550,605,000.00
筹资活动现金流入小计	17,957,350,000.00	14,550,605,000.00
偿还债务支付的现金	8,748,650,000.00	11,132,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,639,220.02	888,889,561.97
筹资活动现金流出小计	9,455,289,220.02	12,021,139,561.97
筹资活动产生的现金流量净额	8,502,060,779.98	2,529,465,438.03
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	10,187,402,812.28	2,524,189,798.91
加:期初现金及现金等价物余额	6,184,567,977.01	7,101,795,818.29
六、期末现金及现金等价物余额	16,371,970,789.29	9,625,985,617.20

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)2026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

2026年4月29日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2026—022

北京金隅集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

●本公司拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)作为公司2026年度审计机构,任期至公司2026年年度股东会结束时止。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

德勤首席合伙人为唐忞炯先生,2025年末合伙人人数为214人,从业人员共6,133人,注册会计师共1,161人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元,其中审计业务收入为人民币33.52亿元,证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务,审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与金隅集团同行业客户共24家。

2、投资者保护能力

德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元,符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

近三年,德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分;德勤曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚一次,两名从业人员受到行政监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师徐斌先生,自1999年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,从业经验超27年,2002年注册为注册会计师,现为中国注册会计师协会执业会员。徐斌先生近三年签署或复核多份上市公司审计报告。徐斌先生自2025年开始代表德勤为金隅集团提供审计专业服务。

项目质量控制复核人徐振先生,自2005年加入德勤,长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2000年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核,具备相应专业胜任能力。徐振先生自2025年开始为金隅集团提供审计专业服务。

拟签字注册会计师牛爽女士自2015年加入德勤,并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作,2019年注册成为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员。牛爽女士自2025年为金隅集团提供审计服务。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2026年度审计费用拟定为人民币540万元,其中内控审计费110万元,具体将根据公司实际业务情况和市场情况等确定最终的审计费用。公司2025年度审计费用为人民币530万元,2026年拟