北京金隅股份有限公司

股票简称:金隅股份　　股票代码:601992

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事李长利先生因公出差委托董事姜德义先生出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否

1.6 公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人王洪军及会计机构负责人(会计主管人员)胡娟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金隅股份	
股票代码	601992	
股票上市交易所	上交所	
股票简称	金隅股份	
股票代码	02009	
股票上市交易所	联交所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴向勇	
联系地址	北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座	
电话	010-66410128	
传真	010-66410889	
电子信箱	wuxiangyong@bbmg.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	68,210,404,657.85	62,012,177,647.88	10.00
所有者权益(或股东权益)	18,372,828,575.63	17,065,715,334.37	7.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.29	4.41	-2.72
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	2,021,251,108.60	1,207,698,223.48	67.36
利润总额	2,327,621,146.42	1,563,844,925.89	48.84
归属于上市公司股东的净利润	1,635,823,872.88	1,061,733,945.02	54.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,279,744,890.66	703,315,251.89	81.96
基本每股收益(元)	0.39	0.27	44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.31	0.18	72.22
稀释每股收益(元)	0.39	0.27	44.44
加权平均净资产收益率(%)	8.33	6.73	增加1.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,984,982,035.10	-4,379,983,490.04	54.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.48	-1.13	57.52

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,013,901.27
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	41,840,056.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,295,369.51
债务重组损益	-3,842,906.40
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	13,379,132.66
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	413,439,599.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,020,725.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目	823,900.00
所得税影响额	-120,199,102.18
少数股东权益影响额(税后)	-8,691,694.59
合计	356,078,982.22

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,703,950,065	69.81	94,396,560			-120,000	94,276,560		2,798,226,625	65.32
1.国家持股	2,182,970,065	56.36	91,204,560				91,204,560		2,274,174,625	53.09
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	182,500,000	4.71	3,192,000			-120,000	3,072,000		185,572,000	4.33
其中:境内非国有法人持股	182,500,000	4.71	3,192,000			-120,000	3,072,000		185,572,000	4.33
境内自然人持股										
4.外资持股	338,480,000	8.74							338,480,000	7.90
其中:境外法人持股	338,480,000	8.74							338,480,000	7.90
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	1,169,382,435	30.19	316,008,000			120,000	316,128,000		1,485,510,435	34.68
1.人民币普通股			316,008,000			120,000	316,128,000		316,128,000	7.38
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股	1,169,382,435	30.19							1,169,382,435	27.30
4.其他										
三、股份总数	3,873,332,500	100	410,404,560				410,404,560		4,283,737,060	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					57871(其中H股6484)户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
北京金隅集团有限责任公司	国家	43.07	1,844,852,426	1,844,852,426		
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.16	1,163,315,734	0		
中国中材股份有限公司	国家	5.59	239,580,000	239,580,000		
合生集团有限公司	境外法人	4.79	205,380,000	205,380,000	质押205,380,000	
泰安平和投资有限公司	境外法人	3.11	133,100,000	133,100,000		
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	国家	2.74	117,321,512	117,321,512		
中国信达资产管理股份有限公司	国家	1.69	72,420,687	72,420,687		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	1.60	68,400,000	68,400,000	质押68,400,000	
润丰投资有限公司	境内非国有法人	1.40	60,000,000	60,000,000	质押60,000,000	
北京泰鸿投资有限公司	境内非国有法人	1.26	54,100,000	54,100,000		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED		1,163,315,734		境外上市外资股		
中润经济发展有限责任公司		21,400,000		人民币普通股		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金		17,524,283		人民币普通股		
中经信投资有限公司		9,512,274		人民币普通股		
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金		7,500,000		人民币普通股		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		5,999,920		人民币普通股		
中国银行-海富通股票证券投资基金		4,959,902		人民币普通股		
交通银行-融通行业景气证券投资基金		4,819,889		人民币普通股		
全国社保基金六零三组合		3,000,000		人民币普通股		
朱小妹		2,945,090		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
水泥	6,152,850,659.28	4,661,738,852.91	24.23	57.19	44.20	增加6.83个百分点
新型建筑材料	2,334,820,826.47	1,837,117,888.69	21.32	9.36	6.84	增加1.85个百分点
房地产开发	3,748,708,212.90	2,349,519,159.61	37.32	54.15	38.23	增加7.22个百分点
物业投资及管理	674,867,956.97	264,277,892.34	60.84	25.83	23.13	增加0.86个百分点
小 计	12,911,247,655.62	9,112,653,793.55	29.42	43.18	32.71	增加5.57个百分点
分产品						
货物销售	8,030,263,255.84	6,101,273,076.55	24.02	40.60	31.37	增加5.34个百分点
房屋土地销售	3,735,826,466.40	2,363,925,612.56	36.72	58.81	43.79	增加6.61个百分点
投资性房地产租金收入	296,553,626.62	36,145,000.34	87.81	39.03	34.44	增加0.42个百分点
物业管理	259,046,492.72	146,424,922.28	43.48	23.47	24.89	减少0.65个百分点
酒店管理	118,162,541.92	62,514,673.80	47.09	9.86	2.69	增加3.70个百分点
工程施工收入	387,985,821.93	328,660,513.70	15.29	12.78	7.13	增加3.04个百分点
其他	83,409,450.20	73,709,994.32	11.63	5.72	10.94	增加1.15个百分点
小 计	12,911,247,655.62	9,112,653,793.55	29.42	43.18	32.71	增加5.57个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,148.44万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	12,504,043,984.54	43.38
华中地区	47,896,959.33	62.78
华东地区	203,049,538.88	12.27
华南地区	6,796,192.37	206.57
西北地区	7,568,750.10	40.37
东北地区	141,892,230.40	81.14
小 计	12,911,247,655.62	43.18

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
金隅股份环贸A栋综合楼	193,151,920.93	在建	
涿鹿金隅水泥余热发电及制成系统	101,254,477.24	在建	
雁泉金隅鼎鑫水泥技术改造项目	30,522,158.95	在建	
金隅窦店建材检测项目	33,981,004.59	在建	
沁阳金隅2500T/D水泥生产线项目	19,312,558.41	在建	
琉璃河公司水泥磨项目	15,976,015.28	在建	
合计	394,198,135.40	/	/

报告期内,公司资本性支出121,877.39万元,其中水泥板块73,218.29万元,新型建材板块19,124.34万元,房地产开发板块1,132.57万元,物业投资及管理板块28,402.19万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京金隅集团有限责任公司	北京金隅宏业生态科技有限公司100%股权		852,992,400.00		13,286,486.34	是?? 评估值	是	是
北京金隅集团有限责任公司	北京远东酒类保洁服务有限公司100%股权		556,900.00		44,084.06	是?? 评估值	是	是
北京建筑材料销售中心	同恩(北京)建材有限公司67.5%股权		2,563,400.00		48,562.26	是?? 评估值	是	是
北京城开实业发展公司 国投资产管理公司 拉法基中国海外控股公司	北京兴发水泥有限公司97.5%股权		464,740,918.29			否	是	是
拉法基中国海外控股公司	北京金隅顺发水泥有限公司70%股权		110,681,119.42			否	是	是
十四师国资公司	和田市玉河砂石有限公司51%股权		14,281,900.00			否	是	是
意大利法拉姆	北京长城法拉姆装饰材料有限公司100%股权		0			否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)											
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否为关联方担保	关联关系
北京金隅宏业生态科技有限责任公司	全资子公司	北京金隅集团有限责任公司	800,000,000	2009年5月6日	2009年5月8日	2017年5月23日	连带责任担保	否	否		否	是	母公司
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)											800,000,000.00		
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计											522,116,073.00		
报告期末对子公司担保余额合计(B)											2,445,250,000.00		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)											3,245,250,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)											17.66		
其中:													
上述三项担保金额合计(C+D+E)											3,245,250,000.00		

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京金隅集团有限责任公司	-33,629.53	8,931.30	207.37	2,899.35
星牌优时吉建筑材料有限公司	2,949.59	6,306.00	243.23	432.84
柯诺(北京)木业有限公司	277.46	669.48	3.95	3.95
柯诺(北京)地板有限公司	-248.98	43.48		
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	-9.86	0.32	11.31	12.92
北京金隅万科房地产开发有限公司	7.64	7.64	21,286.58	72,289.46
北京金隅昭德置业有限公司	-1.90	3,760.07	0	4,760.07
北京太尔化工有限公司	-14.40	0	106.77	106.82
森德(中国)暖通设备有限公司			60.00	60.00

6.5 重大诉讼仲裁事项□适用?? √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601169	北京银行	11,651	11,651	116,160.47	100	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				11,651	/	116,160.47	100	0

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年06月30日

编制单位:北京金隅股份有限公司　　金额单位:人民币元

资　产	附注五	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金	(一)	5,983,869,932.32	5,287,122,719.08
结算备付金		–	–
拆出资金		–	–
交易性金融资产		–	–
应收票据	(二)	785,937,073.54	627,001,317.45
应收账款	(五)	4,051,000,882.79	2,683,433,961.53
预付款项	(七)	1,283,256,751.39	989,337,195.63
应收保费		–	–
应收分保账款		–	–
应收分保合同准备金		–	–
应收利息	(四)	5,167,539.85	4,586,595.84
应收股利	(三)	51,493.84	51,493.84
其他应收款	(六)	2,303,079,996.25	2,481,809,460.67
买入返售资产		–	–
存货	(八)	23,221,475,380.66	20,994,434,516.81
一年内到期的非流动资产		–	–
其他流动资产	(九)	24,550,245.21	16,986,258.62
流动资产合计		37,658,389,295.85	33,084,763,519.47
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		–	–
可供出售金融资产	(十)	116,160.47	133,287.44
持有至到期投资		–	–
长期应收款		–	–
长期股权投资	(十二)	512,298,935.03	555,554,974.87
投资性房地产	(十三)	11,067,570,620.00	10,592,900,000.00
固定资产	(十四)	13,285,643,169.82	12,122,268,317.35
在建工程	(十五)	1,384,521,835.37	1,789,663,739.13
工程物资	(十六)	10,311,866.51	7,675,839.52
固定资产清理		–	–
生物性资产		–	–
油气资产		–	–
无形资产	(十七)	3,200,154,681.00	2,891,884,000.98
开发支出		–	–
商誉	(十八)	313,558,745.55	313,558,745.55
长期待摊费用	(十九)	138,995,492.43	122,342,581.38
递延所得税资产	(二十)	637,890,182.36	530,376,789.42
其他非流动资产	(二十二)	953,673.46	1,055,852.76
非流动资产合计		30,552,015,362.00	28,927,414,128.40
资产总计		68,210,404,657.85	62,012,177,647.87

公司法定代表人:蒋卫平　　主管会计工作负责人:王洪军　　会计机构负责人:胡娟

合并资产负债表(续)

2011年06月30日

编制单位:北京金隅股份有限公司　　金额单位:人民币元

负债和股东权益	附注五	期末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款	(二十三)	10,366,525,400.85	7,067,892,024.01
向中央银行借款		–	–
吸收存款及同业存放		–	–
拆入资金		–	–
交易性金融负债		–	–
应付票据	(二十四)	180,476,391.00	325,083,156.39
应付账款	(二十五)	4,503,406,832.29	4,199,099,372.74
预收款项	(二十六)	7,997,084,988.55	7,236,517,268.63
卖出回购金融资产款		–	–
应付手续费及佣金		–	–
应付职工薪酬	(二十七)	130,943,585.00	146,414,697.09
应交税费	(二十八)	1,315,929,685.26	1,275,391,634.92
应付利息	(二十九)	131,055,900.52	88,552,472.54
应付股利	(三十)	333,549,089.87	16,799,688.14
其他应付款	(三十一)	4,291,796,705.15	3,831,365,684.06
应付分保账款		–	–
保险合同准备金		–	–
代理买卖证券款		–	–
代理承销证券款		–	–
一年内到期的非流动负债	(三十二)	1,593,980,000.00	2,260,926,073.00
其他流动负债	(三十三)	1,300,830,605.40	1,266,427,780.29
流动负债合计		32,145,579,183.89	27,714,469,851.81
非流动负债:			
长期借款	(三十四)	8,472,645,000.00	7,570,445,000.00
应付债券	(三十五)	4,688,701,535.06	4,684,791,940.10
长期应付款	(三十六)	533,654,277.00	540,532,652.00
专项应付款	(三十七)	140,291,809.25	140,291,809.25
预计负债	(三十八)	4,395,711.72	3,284,260.00
递延所得税负债	(二十)	1,970,792,980.68	1,731,678,488.14
其他非流动负债	(三十九)	677,165,171.91	679,202,601.30
非流动负债合计		16,487,646,485.62	15,350,226,750.79
负债合计		48,633,225,669.51	43,064,696,602.60
股东权益:			
股本	(四十)	4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
资本公积	(四十一)	5,442,163,916.33	5,881,417,482.52
减:库存股		–	–
盈余公积	(四十二)	192,547,417.28	192,547,417.28
一般风险准备		–	–
未分配利润	(四十三)	8,454,499,519.39	7,118,537,240.71
外币报表折算差额		-119,337.37	-119,306.14
归属于母公司所有者权益合计		18,372,828,575.63	17,065,715,334.37
少数股东权益		1,204,350,412.71	1,881,765,710.90
股东权益合计		19,577,178,988.34	18,947,481,045.27
负债和股东权益总计		68,210,404,657.85	62,012,177,647.87

公司法定代表人:蒋卫平　　主管会计工作负责人:王洪军　　会计机构负责人:胡娟

资产负债表

2011年06月30日

编制单位:北京金隅股份有限公司　　金额单位:人民币元

资　产	附注十一	期末金额	年初金额
流动资产:			
货币资金		1,948,717,708.49	2,096,137,672.75
交易性金融资产		–	–
应收票据		26,554,000.00	–
应收账款	(一)	–	–
预付款项		–	–
应收利息		99,462,414.08	66,244,753.69
应收股利		857,795,030.75	1,332,060,255.20
其他应收款	(二)	14,231,731,039.92	11,892,306,074.00
存货		–	–
一年内到期的非流动资产		–	–
其他流动资产		–	–
流动资产合计		17,164,260,193.24	15,386,748,755.64
非流动资产:			
可供出售金融资产		–	–
持有至到期投资		–	–
长期应收款		–	–
长期股权投资	(三)	15,589,306,815.42	12,371,588,413.58
投资性房地产		6,661,600,000.00	6,332,400,000.00
固定资产		406,457,604.42	413,611,484.32
在建工程		726,397,555.58	549,676,124.80
工程物资		–	–
固定资产清理		–	–
生物性资产		–	–
油气资产		–	–
无形资产		513,443,908.47	520,690,170.43
开发支出		–	–
商誉		–	–
长期待摊费用		47,329,382.78	45,388,899.21
递延所得税资产		12,452,879.76	4,570,222.68
其他非流动资产		–	–
非流动资产合计		23,956,988,146.43	20,237,925,315.02
资产总计		41,121,248,339.67	35,624,674,070.66

公司法定代表人:蒋卫平　　主管会计工作负责人:王洪军　　会计机构负责人:胡娟

资产负债表(续)

2011年06月30日

编制单位:北京金隅股份有限公司　　金额单位:人民币元

负债和股东权益	附注十一	期末金额	年初金额
流动负债:			
短期借款		9,681,000,000.00	6,200,000,000.00
交易性金融负债		–	–
应付票据		–	50,000,000.00
应付账款		–	–
预收款项		13,009,872.95	10,639,136.51
应付职工薪酬		479,238.56	479,238.56
应交税费		18,530,695.63	18,417,009.36
应付利息		108,501,085.31	76,620,000.00
应付股利		311,900,065.44	8,212,505.84
其他应付款		5,156,304,171.20	4,381,967,933.92
一年内到期的非流动负债		676,980,000.00	740,000,000.00
其他流动负债		–	–
流动负债合计		15,966,705,129.09	11,486,335,824.19
非流动负债:			
长期借款		5,622,920,000.00	5,110,000,000.00
应付债券		4,682,980,449.75	4,684,791,940.10
长期应付款		548,951,877.00	515,147,874.00
专项应付款		–	–
预计负债		–	–
递延所得税负债		955,595,241.29	856,727,087.06
其他非流动负债		–	–
非流动负债合计		11,810,447,568.04	11,166,666,901.16
负债合计		27,777,152,697.13	22,653,002,725.35
股东权益:			
股本		4,283,737,060.00	3,873,332,500.00
资本公积		5,670,813,662.24	5,585,604,548.73
减:库存股		–	–
盈余公积		192,547,417.28	192,547,417.28
一般风险准备		–	–
未分配利润		3,196,997,503.02	3,320,186,879.30
股东权益合计		13,344,095,642.54	12,971,671,345.31
负债和股东权益总计		41,121,248,339.67	35,624,674,070.66

公司法定代表人:蒋卫平　　主管会计工作负责人:王洪军　　会计机构负责人:胡娟

合并利润表

2011年1-6月

编制单位:北京金隅股份有限公司　　金额单位:人民币元

项　目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		13,077,653,592.12	9,349,871,440.87
其中:营业收入	(四十四)	13,077,653,592.12	9,349,871,440.87
利息收入		–	–
已赚保费		–	–
手续费及佣金收入		–	–
二、营业总成本		11,475,626,324.03	8,598,363,336.38
其中:营业成本	(四十四)	9,209,023,403.16	6,984,066,025.28
利息支出		–	–
手续费及佣金支出		–	–
退保金		–	–
赔付支出净额		–	–
提取保险合同准备金净额		–	–
保单红利支出		–	–
分保费用		–	–
营业税金及附加	(四十五)	516,706,105.81	395,275,346.28
销售费用	(四十六)	471,471,783.48	338,876,488.79
管理费用	(四十七)	923,092,322.99	739,804,686.45
财务费用	(四十八)	337,261,247.57	132,021,396.26
资产减值损失	(五十一)	18,071,461.02	8,319,393.32
加:公允价值变动损益(损失以"-"号填列)	(四十九)	419,839,599.88	427,771,817.18
投资收益(损失以"-"号填列)	(五十)	-615,759.37	28,418,301.81
其中:对联营企业与合营企业的投资收益		-679,175.77	-15,535,413.28
汇兑收益(损失以"-"号填列)		–	–
三、营业利润(损失以"-"号填列)		2,021,251,108.60	1,207,698,223.48
加:营业外收入	(五十二)	329,716,836.68	383,831,140.15
减:营业外支出	(五十三)	23,346,798.86	27,684,437.74
其中:非流动资产处置损失		1,962,714.82	16,606,797.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,327,621,146.42	1,563,844,925.89
减:所得税费用	(五十四)	626,607,647.98	392,020,621.61
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,701,013,498.44	1,171,824,304.28
归属于母公司所有者的净利润		1,635,823,872.88	1,061,733,945.02
少数股东损益		65,189,625.56	110,090,359.26
六、每股收益			
(一)基本每股收益	(五十五)	0.39	0.27
(二)稀释每股收益	(五十五)	0.39	0.27
七、其他综合收益	(五十六)	-12,845.23	70,638,577.76
八、综合收益		1,701,000,653.21	1,242,462,882.04
归属于母公司所有者的综合收益		1,635,811,027.65	1,132,372,522.78
归属于少数股东的综合收益		65,189,625.56	110,090,359.26

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:13,379,132.66元。

公司法定代表人:蒋卫平　　主管会计工作负责人:王洪军　　会计机构负责人:胡娟

利润表

2011年1-6月

编制单位:北京金隅股份有限公司　　金额单位:人民币元

项　目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	453,940,405.00	121,885,992.40
减:营业成本	(四)	273,348,000.12	11,460,939.66
营业税金及附加		10,495,476.57	6,538,575.30
销售费用		17,717,747.49	5,208,367.19
管理费用		125,293,028.62	78,153,023.96
财务费用		173,621,928.97	43,794,803.52
资产减值损失		-34,889,570.23	–
加:公允价值变动损益(损失以"-"号填列)		329,200,000.00	403,868,291.75
投资收益(损失以"-"号填列)	(五)	56,191,096.71	307,259,013.63
其中:对联营企业与合营企业的投资收益		-10,942,641.28	-5,547,970.71
二、营业利润(损失以"-"号填列)		273,744,890.17	687,857,588.15
加:营业外收入		12,680,530.19	2,452,276.38
减:营业外支出		257,271.22	33,003.56
其中:非流动资产处置损失		–	–
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		286,168,149.14	690,276,860.97
减:所得税费用		109,495,931.22	104,657,314.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		176,672,217.92	585,619,546.17
六、每股收益			
(一)基本每股收益		–	–
(二)稀释每股收益		–	–
七、其他综合收益		–	71,824,212.65
八、综合收益		176,672,217.92	657,443,758.82

公司法定代表人:蒋卫平　　主管会计工作负责人:王洪军　　会计机构负责人:胡娟

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位:北京金隅股份有限公司　　金额单位:人民币元

项　目	附注五	本期金额	上期金额
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		12,644,450,264.24	9,892,474,737.89
客户存款和同业存放款项净增加额		–	–
向中央银行借款净增加额		–	–
向其他金融机构拆入资金净增加额		–	–
收到原保险合同保费取得的现金		–	–
收到再保险业务现金净额		–	–
保户储金及投资款净增加额		–	–
处置交易性金融资产净增加额		–	–
收取利息、手续费及佣金的现金		–	–
拆入资金净增加额		–	–
回购业务资金净增加额		–	–
收到的税费返还		70,571,260.58	168,862,905.28
收到其他与经营活动有关的现金	(五十七)	1,017,639,597.75	818,960,577.68
经营活动现金流入小计		13,732,661,122.57	10,880,298,220.85
购买商品、接受劳务支付的现金		11,555,840,908.49	12,573,384,649.33
客户贷款及垫款净增加额		–	–
存放中央银行和同业款项净增加额		–	–
支付原保险合同赔付款项的现金		–	–
支付利息、手续费及佣金的现金		–	–
支付保单红利的现金		–	–
支付给职工以及为职工支付的现金		938,165,739.69	596,642,473.65
支付的各项税费		1,675,266,985.53	1,077,392,542.08
支付其他与经营活动有关的现金	(五十七)	1,548,369,523.96	1,012,862,045.83
经营活动现金流出小计		15,717,643,157.67	15,260,281,710.