

邯郸金隅太行水泥有限责任公司基本情况

邯郸金隅太行水泥有限责任公司系公司控股子公司，该公司成立于2010年5月17日，注册资本为68296万元，注册地址为邯郸市峰峰矿区建国路2号，法定代表人李怀江，公司经营范围为：水泥及制品生产销售；技术咨询服务；普通货运；矿渣粉及混凝土生产销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员及上述境外工程所需的设备材料出口业务；建筑石料用灰岩开采销售；建材销售。

该公司财务状况及经营业绩如下：

截止2013年12月31日，该公司总资产为174176万元，负债总额为72918万元，2013年度实现净利润为9288万元；截止2014年8月31日，总资产为188043万元，负债总额为78557万元，2014年1—8月实现净利润为9599万元。

北京金隅股份有限公司

2014年10月14日



YB02利润表

报表编号：金隅集团月报表02表
金额单位：元

2014年8月

编制单位：邯郸金隅太行水泥有限责任公司(合并)

| 项 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期累计 | 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期累计 |
|---------------|----|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----|---------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 29,807,924.47 | 785,121,897.95 | 771,043,153.60 | 其他 | 29 | | | |
| 其中：营业收入 | 2 | 129,807,924.47 | 785,121,897.95 | 771,043,153.60 | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 127,501,487.75 | 754,931,454.70 | 762,396,678.68 | 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 4 | 2,306,436.72 | 30,190,443.25 | 8,646,474.92 | 其中：对联营企业和合营企业 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| △利息收入 | 5 | | | | △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | |
| △已赚保费 | 6 | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 7,773,583.56 | 64,666,485.98 | 59,178,990.86 |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | | | 加：营业外收入 | 35 | 11,873,157.05 | 45,055,728.01 | 36,926,162.78 |
| 二、营业成本 | 8 | 122,034,340.91 | 720,455,411.97 | 711,564,162.74 | 其中：非流动资产处置利得 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务成本 | 9 | 105,146,613.22 | 598,938,947.60 | 583,078,520.77 | 非货币性资产交换利得 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务成本 | 10 | 102,503,038.92 | 586,610,862.65 | 578,193,200.64 | 政府补助 | 38 | 6,658,968.62 | 35,295,902.44 | 34,606,109.28 |
| △利息支出 | 11 | 2,643,574.30 | 12,328,084.95 | 4,885,320.13 | 债务重组利得 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| △手续费及佣金支出 | 12 | | | | 减：营业外支出 | 40 | 10.00 | 93,251.63 | 74,971.02 |
| △退保金 | 13 | | | | 其中：非流动资产处置损失 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| △赔付支出净额 | 14 | | | | 非货币性资产交换损失 | 42 | | 0.00 | |
| △提取保险合同准备金净额 | 15 | | | | 债务重组损失 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| △保单红利支出 | 16 | | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44 | 19,646,730.61 | 109,628,962.36 | 96,330,182.62 |
| △分保费用 | 17 | | | | 减：所得税费用 | 45 | 0.00 | 13,635,184.45 | 17,306,502.39 |
| 营业税金及附加 | 18 | 534,434.92 | 6,336,320.41 | 4,477,062.79 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | 19,646,730.61 | 95,993,777.91 | 79,023,680.03 |
| 销售费用 | 19 | 5,903,609.81 | 37,177,118.60 | 49,117,659.06 | 归属于母公司所有者的净利润 | 47 | 17,614,268.59 | 87,179,787.76 | 79,418,923.67 |
| 管理费用 | 20 | 7,604,831.74 | 67,616,937.78 | 61,658,205.05 | *少数股东损益 | 48 | 2,032,462.02 | 8,813,990.15 | -395,243.64 |
| 其中：业务招待费 | 21 | 57,897.20 | 613,064.00 | 587,499.00 | 六、每股收益： | 49 | | | |
| 研究与开发费 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本每股收益 | 50 | | 0.07 | 0.11 |
| 财务费用 | 23 | 2,844,851.22 | 10,405,543.02 | 12,863,158.88 | 稀释每股收益 | 51 | | | 0.08 |
| 其中：利息支出 | 24 | 3,981,454.43 | 10,241,112.70 | 5,764,192.82 | 七、其他综合收益 | 52 | | | |
| 利息收入 | 25 | -1,351,276.56 | -1,455,620.62 | 70,276.06 | 八、综合收益总额 | 53 | 19,646,730.61 | 95,993,777.91 | 79,023,680.03 |
| 汇兑净损失（净收益以“-” | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 19,199,635.97 | 95,546,683.27 | 72,714,042.24 |
| 资产减值损失 | 27 | 0.00 | -19,455.44 | 369,556.19 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 55 | 447,094.64 | 447,094.64 | 6,279,637.79 |
| | 28 | 0.00 | -19,455.44 | 369,556.19 | | 56 | | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

YB03现金流量表

报表编号：金隅集团月报表03表
金额单位：元

2014年8月

编制单位：邯郸太行水泥有限责任公司(合并)

| 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 378,080,509.53 | 459,118,465.71 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 1,020,000.00 | 4,000.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31 | | 0.00 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 10,300,000.00 | 23,752,000.00 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 11,320,000.00 | 23,756,000.00 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 8,659,267.58 | 9,682,680.57 |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | 投资支付的现金 | 35 | 10,000,000.00 | 81,090,000.00 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 1,134,948.50 | 30,240,182.00 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 19,794,216.08 | 121,012,862.57 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -8,474,216.08 | -97,256,862.57 |
| 收到的税费返还 | 13 | 0.00 | 47,942,149.42 | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 12,339,410.74 | 1,963,887.09 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 29,170,000.00 | 0.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 390,419,920.27 | 509,024,502.22 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | 0.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 228,766,824.95 | 301,540,405.37 | 取得借款收到的现金 | 44 | 187,110,000.00 | 86,110,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | △发行债券收到的现金 | 45 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 60,847,025.47 | 225,208,254.72 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 277,127,025.47 | 311,318,254.72 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 偿还债务支付的现金 | 48 | 169,110,000.00 | 25,000,000.00 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 24,330,509.18 | 12,592,417.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 67,487,398.17 | 66,771,756.59 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | 0.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | 83,134,866.20 | 55,152,770.16 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 63,408,777.04 | 206,899,176.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 22,700,974.82 | 27,560,179.36 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 256,849,286.22 | 491,593.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 402,090,064.14 | 451,025,111.48 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 20,277,739.25 | 66,826,661.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | -11,670,143.87 | 57,999,390.74 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | | 0.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 133,379.30 | 27,569,189.45 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | 0.00 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 36,881,492.81 | 39,537,709.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | | 0.00 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 37,014,872.11 | 67,106,899.29 |
| | | | | | 58 | | |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

YB01 资产负债债表

报表编号：金隅集团月报表01表
金额单位：元

编制单位：邯郸金隅太行水泥有限责任公司(合并)

2014年8月

| 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 项目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|----|------------------|------------------|---------------|-----|------------------|------------------|
| 1 | | | 流动资产： | 65 | | |
| 2 | 27,214,872.11 | 36,881,492.81 | 短期借款 | 66 | 367,110,000.00 | 188,000,000.00 |
| 3 | | | △向中央银行借款 | 67 | | |
| 4 | | | △吸收存款及同业存放 | 68 | | |
| 5 | | | △拆入资金 | 69 | | |
| 6 | 91,520,852.18 | 90,438,852.29 | 交易性金融资产 | 70 | | |
| 7 | 103,025,100.57 | 198,655,918.11 | 应收票据 | 71 | 218,031,228.16 | 190,803,243.77 |
| 8 | 32,373,306.15 | 46,306,922.65 | 应收账款 | 72 | 8,402,406.40 | 6,789,951.91 |
| 9 | | | 坏账准备 | 73 | | |
| 10 | | | △买入返售金融资产 | 74 | | |
| 11 | | | △应收利息 | 75 | 1,088,087.68 | 672,063.43 |
| 12 | 265,277,126.52 | 175,297,471.00 | △应付职工薪酬 | 76 | | |
| 13 | 464,907.48 | | 其中：应付工资 | 77 | | |
| 14 | | | 其中：职工奖励及福利基金 | 78 | 49,499.46 | 15,422.87 |
| 15 | 71,880,343.48 | 80,921,303.49 | 应交税费 | 79 | 11,024,546.21 | 36,325,427.28 |
| 16 | 39,517,022.61 | 47,841,080.34 | 其中：应交税金 | 80 | 11,024,546.21 | 36,325,427.28 |
| 17 | 35,325,928.93 | 30,015,438.81 | 应付股利 | 81 | 11,809,531.70 | 35,734,100.10 |
| 18 | | 17,306.19 | 其他应付款 | 82 | 35,747,033.96 | 1,522,025.87 |
| 19 | 68,024.62 | 2,315,024.53 | 其中：应付利息 | 83 | 2,117,236.01 | 371,012.80 |
| 20 | 704,274,024.63 | 578,943,437.10 | 其中：预提费用 | 84 | 129,625,849.79 | 311,497,804.13 |
| 21 | | | △应付分保账款 | 85 | | |
| 22 | | | △保险合同准备金 | 86 | | |
| 23 | | | △代理买卖证券款 | 87 | | |
| 24 | | | △代理承销证券款 | 88 | | |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 89 | 767,358,238.31 | 678,207,133.51 |
| 26 | | | 非流动资产： | 90 | | |
| 27 | 1,528,012,073.88 | 1,304,156,736.32 | 长期借款 | 91 | | |
| 28 | 573,046,520.88 | 515,447,580.83 | 应付债券 | 92 | | |
| 29 | 984,956,520.70 | 844,708,006.45 | 长期应付款 | 93 | 2,385,100.00 | 2,385,100.00 |
| 30 | | 145,306,570.49 | 专项应付款 | 94 | | |
| 31 | 10,336,359.49 | 988,372,586.86 | 预计负债 | 95 | | |
| 32 | 908,011,104.30 | 177,979,687.93 | 递延所得税负债 | 96 | 15,827,242.81 | 15,827,242.81 |
| 33 | 53,016,302.21 | 1,608,575.39 | 其他非流动资产 | 97 | | |
| 34 | 9,200,036.72 | | 其中：专项储备 | 98 | | |
| 35 | | | 非流动负债合计 | 99 | 18,212,802.81 | 18,212,802.81 |
| 36 | | | 负债合计 | 100 | 785,571,131.15 | 697,479,936.33 |
| 37 | 121,722,865.20 | 120,592,085.95 | 所有者权益（或股东权益）： | 101 | | |
| 38 | | | 实收资本（股本） | 102 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 39 | | | 国家资本 | 103 | 31,650,000.00 | 31,650,000.00 |
| 40 | | | 集体资本 | 104 | | |
| 41 | 758,456.82 | 748,204.43 | 法人资本 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 21,724,142.16 | 21,712,830.02 | 其中：国有法人资本 | 106 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | | | 其他法人资本 | 107 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | | | 个人资本 | 108 | | |
| 45 | 1,175,064,067.47 | 1,154,004,869.88 | 资本公积 | 109 | | |
| 46 | | | 溢价准备 | 110 | | |
| 47 | | | △其他 | 111 | | |
| 48 | | | 实收资本（或股本）净额 | 112 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 49 | | | 资本公积 | 113 | 133,512,865.61 | 101,372,865.61 |
| 50 | | | 减：库存股 | 114 | | |
| 51 | | | 专项储备 | 115 | | |
| 52 | | | 盈余公积 | 116 | 27,533,306.78 | 27,533,306.78 |
| 53 | | | 其中：法定公积金 | 117 | 27,004,636.41 | 27,004,636.41 |
| 54 | | | 任意公积金 | 118 | | |
| 55 | | | △其他综合收益 | 119 | | |
| 56 | | | △企业年金基金 | 120 | | |
| 57 | | | △股份支付 | 121 | | |
| 58 | | | △衍生金融负债 | 122 | | |
| 59 | | | △其他综合收益 | 123 | 257,872,543.34 | 210,400,280.16 |
| 60 | | | △一般风险准备 | 124 | | |
| 61 | | | △专项储备 | 125 | | |
| 62 | | | 未分配利润 | 126 | 1,068,948,715.76 | 998,306,472.38 |
| 63 | | | 所有者权益合计 | 127 | 257,915,815.19 | 171,031,857.02 |
| 64 | | | 外币报表折算差额 | 128 | 1,094,804,660.30 | 1,015,408,207.62 |
| 65 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 129 | 1,880,435,697.10 | 1,712,948,243.96 |
| 66 | | | 少数股东权益 | | | |
| 67 | | | 所有所有者权益合计 | | | |
| 68 | | | 负债和所有者权益总计 | | | |



注：1. 资产负债表年初余额与上年末资产负债表年末余额一致；2. 资产负债表年初余额与上年末资产负债表年末余额一致；3. 资产负债表年初余额与上年末资产负债表年末余额一致。

北京金隅商贸有限公司基本情况

北京金隅商贸有限公司系公司全资子公司，该公司成立于 2010 年 7 月 19 日，注册资本为 66000 万元，注册地址为北京市朝阳区东土城路 14 号 20 层，法定代表人寇颖跃，公司经营范围为：煤炭批发经营；批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品、矿产品、五金交电、机械电气设备、塑胶制品、装饰材料、针纺织品、汽车配件、日杂用品、家具、工艺美术品等；仓储服务；经济信息咨询；出租办公用房；出租商业用房；承办展览展示；代理进出口、货物进出口、技术进出口。

该公司财务状况及经营业绩如下：

截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 160362 万元，负债总额为 114015 万元，2013 年度实现净利润为 1029 万元；截止 2014 年 8 月 31 日，总资产为 154633 万元，负债总额为 81819 万元，2014 年 1—8 月实现净利润为 1470 万元。



YB01 资产负债表

编制单位：北京金隅商贸有限公司(合并)

2014年8月

报表编号：金隅集团月报表01表
金额单位：元



| 项目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 | 项目 | 行次 | 期末金额 | 年初金额 |
|-----------------|----|------------------|----------------|-----------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 238,756,400.23 | 292,015,019.73 | 货币资金 | 65 | 73,384,424.80 | 80,000,000.00 |
| △应收票据 | 2 | 0.00 | 0.00 | △应收票据 | 66 | 0.00 | 0.00 |
| △应收账款 | 3 | 0.00 | 0.00 | △应收账款及同业存放 | 67 | 0.00 | 0.00 |
| △应收利息 | 4 | 0.00 | 0.00 | △买入返售金融资产 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| △应收股利 | 5 | 0.00 | 0.00 | △保户质押贷款 | 69 | 0.00 | 0.00 |
| △其他应收款 | 6 | 11,824,424.80 | 2,530,000.00 | △其他应收款 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：待摊费用 | | | | 其中：待摊费用 | | | |
| 其中：预付账款 | 8 | 288,130,958.59 | 165,514,922.21 | 其中：预付账款 | 71 | 308,469,000.00 | 297,006,096.49 |
| △应收坏账准备 | 9 | 500,899,126.13 | 642,238,510.49 | △坏账准备 | 72 | 109,882,957.63 | 83,291,070.85 |
| △应付分保账款 | 10 | 0.00 | 0.00 | △应付分保账款 | 73 | 280,707,493.05 | 536,466,150.59 |
| △应收保单准备金 | 11 | 0.00 | 0.00 | △应收保单准备金 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 12 | 0.00 | 0.00 | 其中：应收利息 | 75 | 664,987.31 | 1,169,257.03 |
| 其他应收款 | 13 | 93,494,647.15 | 64,916,528.74 | 其中：其他应收款 | 76 | 105,792.00 | 398,445.50 |
| 其中：待摊费用 | | | | 其中：待摊费用 | | | |
| 其中：预付账款 | 14 | -12,124.59 | 1,238,726.68 | 其中：预付账款 | 77 | 0.00 | 0.00 |
| △买入返售金融资产 | 15 | 0.00 | 0.00 | △买入返售金融资产 | 78 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债权投资 | 16 | 0.00 | 0.00 | 其中：债权投资 | 79 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：其他债权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | 其中：其他债权投资 | 80 | 0.00 | 0.00 |
| —在室内的非流动资产 | 18 | 306,493,786.26 | 470,515,026.14 | —在室内的非流动资产 | 81 | 2,884,622.04 | 4,537,278.20 |
| —在户外的非流动资产 | 19 | 0.00 | 0.00 | —在户外的非流动资产 | 82 | 5,162,200.74 | 9,743,322.32 |
| 非流动资产合计 | 20 | 1,523,637,822.53 | 568,118.14 | 非流动资产合计 | 83 | 33,831,783.08 | 138,348,368.40 |
| 可供出售金融资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 84 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 22 | 0.00 | 0.00 | 持有至到期投资 | 85 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 23 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 86 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 24 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 87 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 25 | 0.00 | 0.00 | 固定资产 | 88 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 26 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 89 | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | 27 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 28 | 0.00 | 0.00 | 工程物资 | 91 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 29 | 0.00 | 0.00 | 生产性生物资产 | 92 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 30 | 0.00 | 0.00 | 油气资产 | 93 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用(递延资产) | 31 | 43,884,632.73 | 44,142,496.71 | 长期待摊费用(递延资产) | 94 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产(其他长期资产) | 32 | 25,229,833.87 | 25,335,313.74 | 递延所得税资产(其他长期资产) | 95 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 33 | 18,644,738.09 | 18,787,172.97 | 其他非流动资产 | 96 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：待摊费用 | 34 | 0.00 | 0.00 | 其中：待摊费用 | 97 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：预付账款 | 35 | 0.00 | 0.00 | 其中：预付账款 | 98 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：其他长期资产 | 36 | 0.00 | 0.00 | 其中：其他长期资产 | 99 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 37 | 1,420,112.81 | 1,458,459.84 | 非流动资产合计 | 100 | 818,193,193.96 | 1,140,148,559.50 |
| 流动资产合计 | 38 | 0.00 | 0.00 | 流动资产合计 | 101 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 39 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 102 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 40 | 0.00 | 0.00 | 持有至到期投资 | 103 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 41 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 104 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 42 | 2,130,256.75 | 437,901.10 | 长期股权投资 | 105 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 43 | 493,457.69 | 538,957.69 | 固定资产 | 106 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 无形资产 | 44 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 107 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 在建工程 | 45 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 108 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 46 | 0.00 | 0.00 | 工程物资 | 109 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 47 | 0.00 | 0.00 | 生产性生物资产 | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 48 | 0.00 | 0.00 | 油气资产 | 111 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用(递延资产) | 49 | 0.00 | 0.00 | 长期待摊费用(递延资产) | 112 | 660,000,000.00 | 660,000,000.00 |
| 递延所得税资产(其他长期资产) | 50 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税资产(其他长期资产) | 113 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 51 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动资产 | 114 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：待摊费用 | 52 | 0.00 | 0.00 | 其中：待摊费用 | 115 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：预付账款 | 53 | 0.00 | 0.00 | 其中：预付账款 | 116 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：其他长期资产 | 54 | 0.00 | 0.00 | 其中：其他长期资产 | 117 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 55 | 22,688,666.11 | 21,219,471.60 | 非流动资产合计 | 118 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 56 | 0.00 | 0.00 | 流动资产合计 | 119 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 57 | 0.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 58 | 0.00 | 0.00 | 持有至到期投资 | 121 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 59 | 0.00 | 0.00 | 长期应收款 | 122 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 60 | 0.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 123 | 40,817,480.85 | 26,831,732.34 |
| 固定资产 | 61 | 0.00 | 0.00 | 固定资产 | 124 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 62 | 0.00 | 0.00 | 无形资产 | 125 | 714,449,720.36 | 150,463,961.85 |
| 在建工程 | 63 | 0.00 | 0.00 | 在建工程 | 126 | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | 64 | 0.00 | 0.00 | 工程物资 | 127 | 48,033,280.22 | 13,004,468.52 |
| 生产性生物资产 | 65 | 0.00 | 0.00 | 生产性生物资产 | 128 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 66 | 0.00 | 0.00 | 油气资产 | 129 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用(递延资产) | 67 | 0.00 | 0.00 | 长期待摊费用(递延资产) | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产(其他长期资产) | 68 | 0.00 | 0.00 | 递延所得税资产(其他长期资产) | 131 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 69 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动资产 | 132 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：待摊费用 | 70 | 0.00 | 0.00 | 其中：待摊费用 | 133 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：预付账款 | 71 | 0.00 | 0.00 | 其中：预付账款 | 134 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：其他长期资产 | 72 | 0.00 | 0.00 | 其中：其他长期资产 | 135 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 73 | 0.00 | 0.00 | 非流动资产合计 | 136 | 1,516,326,194.64 | 1,602,617,986.38 |

注：表中带*科目为合并资产负债表专用，加入*标识科目为合并资产负债表专用，带#为外附资产负债表专用。

YB03现金流量表

编制单位：北京金隅商贸有限公司(合并)

2014年8月

报表编号：金隅集团月报表03表
金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本年累计 | 上年同期累计 | 项目 | 行次 | 本年累计 | 上年同期累计 |
|------------------|----|----------------|----------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 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 | 1 | — | — | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30 | 47,025.00 | 299,216.20 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 2 | 265,839,837.02 | 643,816,031.61 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| △向中央银行存款净增加额 | 3 | — | — | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 5,621.88 | 828,666.29 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 4 | — | — | 投资活动现金流入小计 | 33 | 52,646.88 | 1,127,882.49 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 5 | — | — | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34 | 1,866,010.60 | 1,375,028.65 |
| △收到再保险合同保费取得的现金 | 6 | — | — | 投资支付的现金 | 35 | 0.00 | 0.00 |
| △收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | — | — | △质押贷款净增加额 | 36 | 0.00 | 0.00 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | — | — | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | 0.00 | 0.00 |
| △处置交易性金融资产净增加额 | 9 | — | — | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 0.00 | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | — | — | 投资活动现金流出小计 | 39 | 1,866,010.60 | 1,375,028.65 |
| △拆入资金净增加额 | 11 | — | — | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -1,813,363.72 | -247,146.16 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | — | — | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | — | — |
| 收到的税费返还 | 13 | 23,108,002.62 | 8,820,641.42 | 吸收投资收到的现金 | 42 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 498,373,567.38 | 58,908,276.59 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 787,321,407.02 | 711,544,949.62 | 取得借款收到的现金 | 44 | 63,022,000.00 | 41,022,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 215,920,980.04 | 458,607,338.42 | △发行债券收到的现金 | 45 | 0.00 | 0.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | — | — | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | 0.00 | 0.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | — | — | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 313,022,000.00 | 41,022,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | — | — | 偿还债务支付的现金 | 48 | 18,085,414.88 | 45,258,842.96 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | — | — | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 5,033,071.88 | 10,797,597.66 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | — | — | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | 0.00 | 1,712,940.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 69,669,380.21 | 66,271,246.81 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 23,813,880.20 | 1,000,000.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | 47,891,609.39 | 39,915,925.72 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 46,932,366.96 | 57,056,440.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 736,374,917.20 | 140,499,191.04 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 266,089,633.04 | -16,034,440.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 069,856,886.84 | 705,293,701.99 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 282,535,479.82 | 6,251,247.63 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | -18,259,210.50 | -10,030,339.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | — | — | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 330,867,651.51 | 425,636,734.91 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | — | — | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 312,608,441.01 | 415,606,395.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 0.00 | 0.00 | | 58 | | |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

YB02利润表

编制单位：北京金隅商贸有限公司(合并)

2014年8月

报表编号：金隅集团月报表02表

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期累计 | 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期累计 |
|---------------|----|----------------|------------------|------------------|-----------------------|----|--------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 312,528,389.64 | 3,338,245,890.23 | 2,414,768,497.91 | 其他 | 29 | | | 0.00 |
| 其中：营业收入 | 2 | 312,528,389.64 | 3,338,245,890.23 | 2,414,768,497.91 | 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 312,528,389.64 | 3,337,916,472.23 | 2,414,016,905.91 | 投资收益（损失以“-”号填列） | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务收入 | 4 | 0.00 | 329,418.00 | 751,592.00 | 其中：对联营企业和合营企业的 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| △利息收入 | 5 | | | | △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 33 | | | 0.00 |
| △已赚保费 | 6 | | | | 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 34 | 1,604,840.92 | 18,642,658.26 | 19,718,311.27 |
| △手续费及佣金收入 | 7 | | | | 加：营业外收入 | 35 | 280,650.00 | 1,013,415.26 | 342,702.16 |
| 二、营业总成本 | 8 | 310,923,548.72 | 3,319,603,231.97 | 2,395,050,186.64 | 其中：非流动资产处置利得 | 36 | 0.00 | 27,300.00 | 30,510.17 |
| 其中：营业成本 | 9 | 285,363,517.71 | 3,134,601,324.14 | 2,216,759,552.31 | 非货币性资产交换利得 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 285,363,517.71 | 3,134,601,324.14 | 2,216,759,552.31 | 政府补助 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他业务成本 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务重组利得 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| △利息支出 | 12 | | | | 减：营业外支出 | 40 | 89,553.48 | 237,901.00 | 34,531.41 |
| △手续费及佣金支出 | 13 | | | | 其中：非流动资产处置损失 | 41 | 0.00 | 70,982.52 | 11,273.37 |
| △退保金 | 14 | | | | 非货币性资产交换损失 | 42 | | | 0.00 |
| △赔付支出净额 | 15 | | | | 债务重组损失 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| △提取保险合同准备金净额 | 16 | | | | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44 | 1,795,937.44 | 19,418,172.52 | 20,026,482.02 |
| △保单红利支出 | 17 | | | | 减：所得税费用 | 45 | 146,586.66 | 4,677,614.21 | 4,319,222.01 |
| △分保费用 | 18 | | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46 | 1,649,350.78 | 14,740,558.31 | 15,707,260.01 |
| 营业税金及附加 | 19 | 1,055,213.03 | 6,124,326.44 | 5,476,592.43 | 归属于母公司所有者的净利润 | 47 | 1,678,020.33 | 14,061,443.62 | 14,734,060.77 |
| 销售费用 | 20 | 18,318,330.80 | 127,960,109.30 | 117,016,164.59 | *少数股东损益 | 48 | -28,669.55 | 679,114.69 | 973,199.24 |
| 管理费用 | 21 | 5,877,751.77 | 46,986,538.63 | 52,091,749.33 | 六、每股收益： | 49 | | | |
| 其中：业务招待费 | 22 | 6,621.10 | 235,028.49 | 855,114.37 | 基本每股收益 | 50 | | | 0.00 |
| 研究与开发费 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 稀释每股收益 | 51 | | | 0.00 |
| 财务费用 | 24 | 204,819.67 | 3,978,038.78 | 3,743,393.19 | 七、其他综合收益 | 52 | | | 0.00 |
| 其中：利息支出 | 25 | 82,666.67 | 2,996,847.46 | 3,064,917.49 | 八、综合收益总额 | 53 | 1,649,350.78 | 14,740,558.31 | 15,707,260.01 |
| 利息收入 | 26 | 191,061.13 | 1,111,207.33 | 943,634.61 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54 | 1,944,030.19 | 14,396,646.93 | 14,809,345.28 |
| 汇兑净损失（净收益以“-” | 27 | -8,572.13 | -20,291.50 | 6,898.19 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 55 | -294,679.41 | 343,911.38 | 897,914.73 |
| 资产减值损失 | 28 | 103,915.74 | -47,105.32 | -37,265.21 | | 56 | | | |

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。