

## 北京建贸新科建材有限公司基本情况

北京建贸新科建材有限公司系北京金隅股份有限公司全资子公司，该公司成立于2000年1月31日，注册资本为17000万元，注册地址为北京市朝阳区东土城路14号建达大厦1418号，法定代表人曹站京，公司经营范围为：货物进出口；购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电气设备、百货、针纺织品、日用杂品、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：人民币万元

2013年12月31日				2014年9月30日			
资产	负债	净资产	净利润 (2013年度)	资产	负债	净资产	净利润 (2014年1月—9月)
63,494	45,341	18,153	1,798	63,445	43,676	19,769	1,616

  
北京金隅股份有限公司  
2014年11月6日

# YB01资产负债表



报表编号：金隅集团月报表01表  
金额单位：元

编制单位：北京建贸新科建材有限公司(本部)(合并)

2014年9月

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：	1			流动负债：	65		
货币资金	2	67,791,495.82	92,072,863.88	短期借款	66	22,000,000.00	30,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	67		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	68		
交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	69		
应收票据	6	67,090,000.00	11,450,000.00	交易性金融负债	70	0.00	0.00
应收账款	7	38,108,492.70	27,477,044.94	应付票据	71	187,317,560.28	153,100,000.00
△应收保费	8	130,560,017.78	95,613,443.08	应付账款	72	19,823,778.55	9,254,949.96
△应收分保账款	9			预收款项	73	143,585,857.35	200,239,353.72
△应收分保合同准备金	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
应收股利	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	75		
应收利息	12	0.00	0.00	应付职工薪酬	76	523,443.50	294,420.18
其他应收款	13	106,264,138.98	125,851,465.01	其中：应付工资	77	76,770.00	0.00
其中：待摊费用	14	0.00	0.00	其中：应付福利费	78	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15			其中：职工奖励及福利基金	79		
存货	16	221,269,252.67	278,877,035.84	应交税费	80	3,214,125.60	4,204,384.05
其中：原材料	17			其中：应交税金	81	3,074,696.52	4,102,167.07
库存商品(产成品)	18			应付股利	82	15,359,587.48	15,359,587.48
一年内到期的非流动资产	19			应付利息	83	0.00	0.00
其他流动资产	20	631,083,397.95	631,341,852.75	其他应付款	84	44,936,089.85	40,960,182.58
流动资产合计	21			其中：预提费用	85	0.00	0.00
非流动资产：	22			△应付分保账款	86		
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	△保险合同准备金	87		
可供出售金融资产	24	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88		
持有至到期投资	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	89		
长期应收款	26	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	90	0.00	0.00
长期股权投资	27	0.00	0.00	其他流动负债	91	436,760,442.61	453,412,877.97
投资性房地产	28	6,797,010.05	6,471,003.84	流动负债合计	92		
固定资产	29	3,428,668.79	2,868,490.13	非流动负债：	93	0.00	0.00
减：累计折旧	30	3,368,341.26	3,602,513.71	长期借款	94	0.00	0.00
固定资产净值	31	0.00	0.00	应付债券	95	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	32	0.00	0.00	专项应付款	96	0.00	0.00
固定资产净额	33	3,368,341.26	3,602,513.71	预计负债	97	0.00	0.00
在建工程	34	0.00	0.00	递延所得税负债	98	0.00	0.00
工程物资	35	0.00	0.00	其他非流动负债	99	0.00	0.00
固定资产清理	36	0.00	0.00	其中：特准储备基金	100	0.00	0.00
生产性生物资产	37	0.00	0.00	非流动负债合计	101	0.00	0.00
油气资产	38	0.00	0.00	负债合计	102	436,760,442.61	453,412,877.97
无形资产	39	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)：	103		
开发支出	40	0.00	0.00	实收资本(股本)	104	170,000,000.00	170,000,000.00
商誉	41	0.00	0.00	国家资本	105	0.00	0.00
长期待摊费用(递延资产)	42	0.00	0.00	集体资本	106	170,000,000.00	170,000,000.00
递延所得税资产	43	0.00	0.00	法人资本	107	170,000,000.00	170,000,000.00
其他非流动资产(其他长期资产)	44			其中：国有法人资本	108	0.00	0.00
其中：特准储备物资	45	3,368,341.26	3,602,513.71	集体法人资本	109	0.00	0.00
非流动资产合计	46			个人资本	110	0.00	0.00
	47			外商资本	111	0.00	0.00
	48			减：已归还投资	112	170,000,000.00	170,000,000.00
	49			实收资本(或股本)净额	113	250,000.00	250,000.00
	50			资本公积	114	0.00	0.00
	51			减：库存股	115	0.00	0.00
	52			专项储备	116	9,091,621.22	9,091,621.22
	53			盈余公积	117	9,091,621.22	9,091,621.22
	54			其中：法定公积金	118	0.00	0.00
	55			任意公积金	119	0.00	0.00
	56			储备基金	120	0.00	0.00
	57			企业发展基金	121	0.00	0.00
	58			减：专项储备	122		
	59			△一般风险准备	123	18,349,675.38	2,189,867.27
	60			未分配利润	124		
	61			外币报表折算差额	125	197,601,296.60	181,531,488.49
	62			归属于母公司所有者权益合计	126	197,601,296.60	181,531,488.49
	63			*少数股东权益	127		
	64			所有者权益合计	128	197,601,296.60	181,531,488.49
资产总计		634,451,739.21	634,944,366.46	负债和所有者权益总计		634,451,739.21	634,944,366.46

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，加△标识科目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用

# YB02利润表



报表编号: 金隅集团月报表02表  
金额单位: 元

编制单位: 北京建贸新科建材有限公司(本部)(合并)

2014年9月

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	60,922,372.00	542,992,191.31	511,375,416.66	其他	29			0.00
其中: 营业收入	2	60,922,372.00	542,992,191.31	511,375,416.66	加: 公允价值变动收益(损失以“-”	30	0.00	0.00	0.00
其中: 主营业务收入	3	60,922,372.00	542,992,191.31	511,375,416.66	投资收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	0.00	828,666.29
其他业务收入	4	0.00	0.00	0.00	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			0.00	△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33			0.00
△已赚保费	6			0.00	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	2,427,587.23	19,014,390.21	18,270,407.80
△手续费及佣金收入	7			0.00	加: 营业外收入	35	700.00	196,655.10	1,680.00
二、营业总成本	8	58,494,784.77	523,977,801.10	493,933,675.15	其中: 非流动资产处置利得	36	0.00	0.00	0.00
其中: 营业成本	9	45,241,489.70	416,040,514.69	401,549,310.07	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	45,241,489.70	416,040,514.69	401,549,310.07	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			0.00	减: 营业外支出	40	24,276.99	25,210.99	14,390.42
△手续费及佣金支出	13			0.00	其中: 非流动资产处置损失	41	0.00	0.00	25.58
△退保金	14			0.00	非货币性资产交换损失	42			0.00
△赔付支出净额	15			0.00	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			0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	2,404,010.24	19,185,834.32	18,257,697.38
△保单红利支出	17			0.00	减: 所得税费用	45	0.00	3,026,026.21	2,288,824.68
△分保费用	18			0.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	2,404,010.24	16,159,808.11	15,968,872.70
营业税金及附加	19	337,405.46	2,597,914.07	1,772,744.53	归属于母公司所有者的净利润	47	2,404,010.24	16,159,808.11	15,968,872.70
销售费用	20	9,144,235.47	78,030,705.57	63,006,781.32	*少数股东损益	48	0.00	0.00	0.00
管理费用	21	3,384,716.23	25,824,634.69	25,914,179.58	六、每股收益:	49	—	—	—
其中: 业务招待费	22	672.00	53,135.80	313,986.94	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	386,937.91	1,484,032.08	1,690,659.65	七、其他综合收益	52			0.00
其中: 利息支出	25	345,000.00	1,429,500.01	1,419,123.67	八、综合收益总额	53	2,404,010.24	16,159,808.11	15,968,872.70
利息收入	26	104,431.73	744,329.97	429,447.87	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	2,404,010.24	16,158,195.85	15,968,872.70
汇兑净损失(净收益以“-	27	0.00	0.00	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	55	0.00	1,612.26	0.00
资产减值损失	28	0.00	0.00	0.00		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

编制单位：北京建贸新科建材有限公司(本部)(合并)

2014年9月

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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	6,680.00	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	495,520,991.79	484,006,488.85	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	828,666.29
向中央银行存款净增加额	4		0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	6,680.00	828,666.29
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	388,648.49	310,674.04
收到原保险合同保费取得的现金	6		0.00	投资支付的现金	35	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	7		0.00	△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		0.00	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		0.00	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		0.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	388,648.49	310,674.04
拆入资金净增加额	11		0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-381,968.49	517,992.25
回购业务资金净增加额	12		0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41	—	—
收到的税费返还	13	2,343,606.95	2,523,348.21	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	12,264,495.06	5,656,307.38	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	510,129,093.80	492,186,144.44	取得借款收到的现金	44	0.00	8,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	344,309,080.73	321,115,210.96	△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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	0.00	8,000,000.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	8,000,000.00	8,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,429,500.01	401,800.00
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	35,020,735.10	28,876,212.80	支付其他与筹资活动有关的现金	51	0.00	0.00
支付的各项税费	23	29,625,505.53	21,686,196.22	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	9,429,500.01	8,401,800.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	115,643,672.00	72,399,891.49	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-9,429,500.01	-401,800.00
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	524,598,993.36	444,077,511.47	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	0.00	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	-14,469,899.56	48,108,632.97	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-24,281,368.06	48,224,825.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	92,072,863.88	59,385,098.47
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	67,791,495.82	107,609,923.69
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00		58		

E：加△楷体项目为金融类企业专用。