

北京建筑材料检验研究院有限公司 和北京金隅水泥节能科技有限公司基本情况

（一）北京建筑材料检验研究院有限公司基本情况

北京建筑材料检验研究院有限公司系北京建筑材料科学研究总院有限公司全资子公司，该公司成立于 2006 年 11 月 2 日，注册资本为 1000.13 万元，注册地址为北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号院内 102Q，法定代表人王肇嘉，公司经营范围为：工程质量监督检查；技术检测；工程和技术研究与试验发展；建筑材料质量检验、家具质量检验；工程监理；技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；销售仪器仪表、电子产品；环境监测。

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)
4391	447	3944	757	6094	1642	4452	507

（二）北京金隅水泥节能科技有限公司基本情况

北京金隅水泥节能科技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 2009 年 9 月 2 日，注册资本为 2500 万元，注册地址为北京市房山区琉璃河镇车站前街 1 号，法定代表人赵虎奎，公司经营范围为：生产混凝土外加剂、水泥助磨剂；产品质量检验；水泥、混凝土技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训。

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)
17269	12241	5028	1652	18126	11582	6544	1516

二〇一四年十二月二十三日



YB01 资产负债表

报表编号: 金隅集团月报表01表
金额单位: 元

2014年9月

编制单位: 北京建筑材料试验研究院有限公司



行次	项目	年初余额	期末余额	行次	项目	年初余额	期末余额
65	流动资产			101	非流动资产合计		
66	货币资金	29,073,845.74	13,271,181.02	102	可供出售金融资产		
67	应收票据	0.00	0.00	103	持有至到期投资		
68	应收账款	0.00	0.00	104	长期股权投资		
69	预付款项	0.00	0.00	105	固定资产	300,000.00	300,000.00
70	应收利息	0.00	0.00	106	无形资产	16,317,079.10	4,467,510.71
71	应收股利	0.00	0.00	107	开发支出		
72	存货	6,085,124.35	2,716,855.60	108	商誉		
73	持有待售资产	2,309,645.81	1,525,044.01	109	递延所得税资产		
74	可供出售金融资产	0.00	0.00	110	其他非流动资产		
75	持有至到期投资	0.00	0.00	111	资产减值准备		
76	长期股权投资	0.00	0.00	112	其中: 坏账准备		
77	固定资产	11,807,876.68	15,904,013.87	113	其中: 存货跌价准备		
78	无形资产	0.00	0.00	114	其中: 可供出售金融资产减值准备		
79	开发支出	0.00	0.00	115	其中: 持有至到期投资减值准备		
80	商誉	0.00	0.00	116	其中: 长期股权投资减值准备		
81	递延所得税资产	0.00	0.00	117	其中: 固定资产减值准备		
82	其他非流动资产	0.00	0.00	118	其中: 无形资产减值准备		
83	资产减值准备			119	其中: 开发支出减值准备		
84	其中: 坏账准备			120	其中: 可供出售金融资产减值准备		
85	其中: 存货跌价准备			121	其中: 持有至到期投资减值准备		
86	其中: 长期股权投资减值准备			122	其中: 长期应收款减值准备		
87	其中: 其他非流动资产减值准备			123	其中: 其他非流动资产减值准备		
88	流动资产合计	33,421,274.50	15,904,013.87	124	流动资产合计	33,421,274.50	15,904,013.87
89	可供出售金融资产			125	非流动资产合计	10,001,336.63	10,001,336.63
90	持有至到期投资			126	可供出售金融资产		
91	长期股权投资			127	持有至到期投资		
92	固定资产			128	长期股权投资		
93	无形资产			129	固定资产		
94	开发支出			130	无形资产		
95	商誉			131	开发支出		
96	递延所得税资产			132	商誉		
97	其他非流动资产			133	递延所得税资产		
98	资产减值准备			134	其他非流动资产		
99	其中: 坏账准备			135	资产减值准备		
100	其中: 存货跌价准备			136	其中: 坏账准备		
101	其中: 长期股权投资减值准备			137	其中: 存货跌价准备		
102	其中: 其他非流动资产减值准备			138	其中: 长期股权投资减值准备		
103	流动资产合计			139	其中: 固定资产减值准备		
104	非流动资产合计			140	其中: 无形资产减值准备		
105	可供出售金融资产			141	其中: 开发支出减值准备		
106	持有至到期投资			142	其中: 可供出售金融资产减值准备		
107	长期股权投资			143	其中: 持有至到期投资减值准备		
108	固定资产			144	其中: 长期股权投资减值准备		
109	无形资产			145	其中: 固定资产减值准备		
110	开发支出			146	其中: 无形资产减值准备		
111	商誉			147	其中: 开发支出减值准备		
112	递延所得税资产			148	其中: 其他非流动资产减值准备		
113	其他非流动资产			149	流动资产合计		
114	资产减值准备			150	非流动资产合计		
115	其中: 坏账准备			151	可供出售金融资产		
116	其中: 存货跌价准备			152	持有至到期投资		
117	其中: 长期股权投资减值准备			153	长期股权投资		
118	其中: 固定资产减值准备			154	固定资产		
119	其中: 无形资产减值准备			155	无形资产		
120	其中: 开发支出减值准备			156	开发支出		
121	其中: 可供出售金融资产减值准备			157	商誉		
122	其中: 持有至到期投资减值准备			158	递延所得税资产		
123	其中: 长期股权投资减值准备			159	其他非流动资产		
124	其中: 固定资产减值准备			160	资产减值准备		
125	其中: 无形资产减值准备			161	其中: 坏账准备		
126	其中: 开发支出减值准备			162	其中: 存货跌价准备		
127	其中: 可供出售金融资产减值准备			163	其中: 长期股权投资减值准备		
128	其中: 持有至到期投资减值准备			164	其中: 固定资产减值准备		
129	其中: 长期股权投资减值准备			165	其中: 无形资产减值准备		
130	其中: 固定资产减值准备			166	其中: 开发支出减值准备		
131	其中: 无形资产减值准备			167	其中: 可供出售金融资产减值准备		
132	其中: 开发支出减值准备			168	其中: 持有至到期投资减值准备		
133	其中: 可供出售金融资产减值准备			169	其中: 长期股权投资减值准备		
134	其中: 持有至到期投资减值准备			170	其中: 固定资产减值准备		
135	其中: 长期股权投资减值准备			171	其中: 无形资产减值准备		
136	其中: 固定资产减值准备			172	其中: 开发支出减值准备		
137	其中: 无形资产减值准备			173	其中: 可供出售金融资产减值准备		
138	其中: 开发支出减值准备			174	其中: 持有至到期投资减值准备		
139	其中: 可供出售金融资产减值准备			175	其中: 长期股权投资减值准备		
140	其中: 持有至到期投资减值准备			176	其中: 固定资产减值准备		
141	其中: 长期股权投资减值准备			177	其中: 无形资产减值准备		
142	其中: 固定资产减值准备			178	其中: 开发支出减值准备		
143	其中: 无形资产减值准备			179	其中: 可供出售金融资产减值准备		
144	其中: 开发支出减值准备			180	其中: 持有至到期投资减值准备		
145	其中: 可供出售金融资产减值准备			181	其中: 长期股权投资减值准备		
146	其中: 持有至到期投资减值准备			182	其中: 固定资产减值准备		
147	其中: 长期股权投资减值准备			183	其中: 无形资产减值准备		
148	其中: 固定资产减值准备			184	其中: 开发支出减值准备		
149	其中: 无形资产减值准备			185	其中: 可供出售金融资产减值准备		
150	其中: 开发支出减值准备			186	其中: 持有至到期投资减值准备		
151	其中: 可供出售金融资产减值准备			187	其中: 长期股权投资减值准备		
152	其中: 持有至到期投资减值准备			188	其中: 固定资产减值准备		
153	其中: 长期股权投资减值准备			189	其中: 无形资产减值准备		
154	其中: 固定资产减值准备			190	其中: 开发支出减值准备		
155	其中: 无形资产减值准备			191	其中: 可供出售金融资产减值准备		
156	其中: 开发支出减值准备			192	其中: 持有至到期投资减值准备		
157	其中: 可供出售金融资产减值准备			193	其中: 长期股权投资减值准备		
158	其中: 持有至到期投资减值准备			194	其中: 固定资产减值准备		
159	其中: 长期股权投资减值准备			195	其中: 无形资产减值准备		
160	其中: 固定资产减值准备			196	其中: 开发支出减值准备		
161	其中: 无形资产减值准备			197	其中: 可供出售金融资产减值准备		
162	其中: 开发支出减值准备			198	其中: 持有至到期投资减值准备		
163	其中: 可供出售金融资产减值准备			199	其中: 长期股权投资减值准备		
164	其中: 持有至到期投资减值准备			200	其中: 固定资产减值准备		
165	其中: 长期股权投资减值准备			201	其中: 无形资产减值准备		
166	其中: 固定资产减值准备			202	其中: 开发支出减值准备		
167	其中: 无形资产减值准备			203	其中: 可供出售金融资产减值准备		
168	其中: 开发支出减值准备			204	其中: 持有至到期投资减值准备		
169	其中: 可供出售金融资产减值准备			205	其中: 长期股权投资减值准备		
170	其中: 持有至到期投资减值准备			206	其中: 固定资产减值准备		
171	其中: 长期股权投资减值准备			207	其中: 无形资产减值准备		
172	其中: 固定资产减值准备			208	其中: 开发支出减值准备		
173	其中: 无形资产减值准备			209	其中: 可供出售金融资产减值准备		
174	其中: 开发支出减值准备			210	其中: 持有至到期投资减值准备		
175	其中: 可供出售金融资产减值准备			211	其中: 长期股权投资减值准备		
176	其中: 持有至到期投资减值准备			212	其中: 固定资产减值准备		
177	其中: 长期股权投资减值准备			213	其中: 无形资产减值准备		
178	其中: 固定资产减值准备			214	其中: 开发支出减值准备		
179	其中: 无形资产减值准备			215	其中: 可供出售金融资产减值准备		
180	其中: 开发支出减值准备			216	其中: 持有至到期投资减值准备		
181	其中: 可供出售金融资产减值准备			217	其中: 长期股权投资减值准备		
182	其中: 持有至到期投资减值准备			218	其中: 固定资产减值准备		
183	其中: 长期股权投资减值准备			219	其中: 无形资产减值准备		
184	其中: 固定资产减值准备			220	其中: 开发支出减值准备		
185	其中: 无形资产减值准备			221	其中: 可供出售金融资产减值准备		
186	其中: 开发支出减值准备			222	其中: 持有至到期投资减值准备		
187	其中: 可供出售金融资产减值准备			223	其中: 长期股权投资减值准备		
188	其中: 持有至到期投资减值准备			224	其中: 固定资产减值准备		
189	其中: 长期股权投资减值准备			225	其中: 无形资产减值准备		
190	其中: 固定资产减值准备			226	其中: 开发支出减值准备		
191	其中: 无形资产减值准备			227	其中: 可供出售金融资产减值准备		
192	其中: 开发支出减值准备			228	其中: 持有至到期投资减值准备		
193	其中: 可供出售金融资产减值准备			229	其中: 长期股权投资减值准备		
194	其中: 持有至到期投资减值准备			230	其中: 固定资产减值准备		
195	其中: 长期股权投资减值准备			231	其中: 无形资产减值准备		
196	其中: 固定资产减值准备			232	其中: 开发支出减值准备		
197	其中: 无形资产减值准备			233	其中: 可供出售金融资产减值准备		
198	其中: 开发支出减值准备			234	其中: 持有至到期投资减值准备		
199	其中: 可供出售金融资产减值准备			235	其中: 长期股权投资减值准备		
200	其中: 持有至到期投资减值准备			236	其中: 固定资产减值准备		
201	其中: 长期股权投资减值准备			237	其中: 无形资产减值准备		
202	其中: 固定资产减值准备			238	其中: 开发支出减值准备		
203	其中: 无形资产减值准备			239	其中: 可供出售金融资产减值准备		
204	其中: 开发支出减值准备			240	其中: 持有至到期投资减值准备		
205	其中: 可供出售金融资产减值准备			241	其中: 长期股权投资减值准备		
206	其中: 持有至到期投资减值准备			242	其中: 固定资产减值准备		
207	其中: 长期股权投资减值准备			243	其中: 无形资产减值准备		
208	其中: 固定资产减值准备			244	其中: 开发支出减值准备		
209	其中: 无形资产减值准备			245	其中: 可供出售金融资产减值准备		
210	其中: 开发支出减值准备			246	其中: 持有至到期投资减值准备		
211	其中: 可供出售金融资产减值准备			247	其中: 长期股权投资减值准备		
212	其中: 持有至到期投资减值准备			248	其中: 固定资产减值准备		
213	其中: 长期股权投资减值准备			249	其中: 无形资产减值准备		
214	其中: 固定资产减值准备			250	其中: 开发支出减值准备		
215	其中: 无形资产减值准备			251	其中: 可供出售金融资产减值准备		
216	其中: 开发支出减值准备			252	其中: 持有至到期投资减值准备		
217	其中: 可供出售金融资产减值准备			253	其中: 长期股权投资减值准备		
218	其中: 持有至到期投资减值准备			254	其中: 固定资产减值准备		
219	其中: 长期股权投资减值准备			255	其中: 无形资产减值准备		
220	其中: 固定资产减值准备			256	其中: 开发支出减值准备		
221	其中: 无形资产减值准备			257	其中: 可供出售金融资产减值准备		
222	其中: 开发支出减值准备			258	其中: 持有至到期投资减值准备		
223	其中: 可供出售金融资产减值准备			259	其中: 长期股权投资减值准备		
224	其中: 持有至到期投资减值准备			260	其中: 固定资产减值准备		
225	其中: 长期股权投资减值准备			261	其中: 无形资产减值准备		
226	其中: 固定资产减值准备			262	其中: 开发支出减值准备		
227	其中: 无形资产减值准备			263	其中: 可供出售金融资产减值准备		
228	其中: 开发支出减值准备			264	其中: 持有至到期投资减值准备		
229	其中: 可供出售金融资产减值准备			265	其中: 长期股权投资减值准备		
230	其中: 持有至到期投资减值准备			266	其中: 固定资产减值准备		
231	其中: 长期股权投资减值准备			267	其中: 无形资产减值准备		
232	其中: 固定资产减值准备			268	其中: 开发支出减值准备		
233	其中: 无形资产减值准备			269	其中: 可供出售金融资产减值准备		



利润表

编制单位：北京建筑材料检验研究院有限公司
 时期：2014-9-30

行次	项目	本月数	本年累计	上年同期累计	行次	项目	本月数	本年累计	上年同期累计
1	一、营业总收入	8,560,792.99	58,714,724.33	41,801,260.47	29	其他			
2	其中：营业收入	8,560,792.99	58,714,724.33	41,801,260.47	30	加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
3	其中：主营业务收入	7,922,521.99	57,651,925.04	40,364,648.70	31	投资收益（损失以“-”号填列）			
4	其他业务收入	638,271.00	1,062,799.29	1,436,611.77	32	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
5	△利息收入				33	△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
6	△已赚保费				34	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,039,616.68	5,957,469.79	4,508,842.41
7	△手续费及佣金收入				35	加：营业外收入		59,900.03	0.31
8	二、营业总成本	9,600,409.67	52,757,254.54	37,292,418.06	36	其中：非流动资产处置利得			
9	其中：营业成本	9,565,570.24	52,323,193.56	36,140,102.19	37	非货币性资产交换利得			
10	其中：主营业务成本	9,565,570.24	52,323,193.56	36,140,102.19	38	政府补助			
11	其他业务成本				39	债务重组利得			
12	△利息支出				40	减：营业外支出		3,117.20	8,112.44
13	△手续费及佣金支出				41	其中：非流动资产处置损失		1,494.32	
14	△退保金				42	非货币性资产交换损失			
15	△赔付支出净额				43	债务重组损失			
16	△提取保险合同准备金净额				44	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,039,616.68	6,014,252.62	4,500,730.28
17	△保单红利支出				45	减：所得税费用	586,120.49	939,487.89	505,003.55
18	△分保费用				46	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,625,737.17	5,074,764.73	3,995,726.73
19	营业税金及附加	34,257.05	288,775.01	228,232.00	47	归属于母公司所有者的净利润	-1,625,737.17	5,074,764.73	3,995,726.73
20	销售费用				48	*少数股东损益			
21	管理费用		395,285.65	914,711.28	49	基本每股收益			
22	其中：业务招待费		2,530.00		50	稀释每股收益			
23	研究与开发费				51	七、其他综合收益			
24	财务费用	582.38	-999.68	9,372.59	52	八、综合收益总额			
25	其中：利息支出				53	归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,625,737.17	5,074,764.73	3,995,726.73
26	利息收入	1,919.52	28,449.80	5,606.35	54	*归属于少数股东的综合收益总额			
27	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				55				
28	资产减值损失		-249,000.00		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。

金额单位：元

现金流量表

时期: 2014-9-30

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:				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		
销售商品、提供劳务收到的现金	1			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	59,225,798.61	42,303,396.13	收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行存放款项净增加额	3			投资活动现金流入小计	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	2,435,566.02	5,339,115.22
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	6			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资活动现金流出小计	39	2,435,566.02	5,339,115.22
△拆入资金净增加额	10			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,435,566.02	-5,339,115.22
△回购业务资金净增加额	11			三、筹资活动产生的现金流量:	41		
收到的税费返还	12	20,217.72		吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	13	62,197.76	991,039.78	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	14	59,308,214.09	43,294,435.91	取得借款收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	15	13,597,996.26	11,888,219.47	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	16			收到其他与筹资活动有关的现金	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			筹资活动现金流入小计	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18			偿还债务支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49		
△支付保单红利的现金	20			其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	21	22,865,089.11	17,598,250.96	支付其他与筹资活动有关的现金	51		
支付的各项税费	22	4,488,966.17	3,669,242.94	筹资活动现金流出小计	52		
支付其他与经营活动有关的现金	23	117,908.81	143,585.44	筹资活动产生的现金流量净额	53		
经营活动现金流出小计	24	41,069,960.35	33,299,298.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	25	18,238,253.74	9,995,137.10	五、现金及现金等价物净增加额	55	15,802,687.72	4,656,021.88
二、投资活动产生的现金流量:	26			加: 期初现金及现金等价物余额	56	13,271,161.02	9,761,098.16
收回投资收到的现金	27			六、期末现金及现金等价物余额	57	29,073,848.74	14,417,120.04
取得投资收益收到的现金	28				58		

注: 加△借体项目为金融类企业专用。



编制单位: 北京建筑材料试验研究院有限公司

金额单位: 元

现金流量表(间接法)

编制单位: 北京建筑材料试验研究院有限公司

时期: 2014-9-30

金额单位: 元

项目	行次	本年累计	上年同期累计
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	1		
净利润	2	5,074,764.73	3,995,726.73
加: 资产减值准备	3		0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	1,138,033.49	440,858.25
无形资产摊销	5		0.00
长期待摊费用摊销	6		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	7	1,494.32	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8		0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	9	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	10	-28,449.80	-5,606.35
投资损失(收益以“-”号填列)	11	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12	37,350.00	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	14	0.00	0.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15	-132,533.36	900,161.88
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16	12,147,594.36	4,663,996.59
其他	17		0.00
经营活动产生的现金流量净额	18	18,238,253.74	9,995,137.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	19		
债务转为资本	20		0.00
一年内到期的可转换公司债券	21		0.00
融资租入固定资产	22		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:	23		
现金的期末余额	24	29,073,848.74	14,417,120.04
减: 现金的期初余额	25	13,271,161.02	9,761,098.16
加: 现金等价物的期末余额	26		0.00
减: 现金等价物的期初余额	27		0.00
现金及现金等价物净增加额	28	15,802,687.72	4,656,021.88

编制单位：北京金隅水泥节能科技有限公司(合并)

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	---	---
货币资金	2	23,702,415.31	19,540,696.63
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
应收票据	6	360,000.00	10,550,000.00
应收账款	7	114,519,540.57	108,046,910.66
预付款项	8	12,604,183.15	3,321,932.89
△应收保费	9		
△应收分保账款	10		
△应收分保合同准备金	11		
应收股利			
应收利息	12		
其他应收款	13	4,654,817.22	5,900,662.76
其中：待摊费用			
△买入返售金融资产	14		
存货	15	6,804,137.07	5,918,227.23
其中：原材料	16	5,940,245.20	4,885,415.34
库存商品（产成品）	17	863,891.87	1,032,811.89
一年内到期的非流动资产	18		
其他流动资产	19	472,618.44	410,118.48
流动资产合计	20	163,117,711.76	153,688,548.65
非流动资产：	21	---	---
△发放贷款及垫款	22		
可供出售金融资产	23		
持有至到期投资	24		
长期应收款	25		
长期股权投资	26		
投资性房地产	27		
固定资产原价	28	19,736,738.69	18,894,346.71
减：累计折旧	29	5,793,986.49	4,269,966.17
固定资产净值	30	13,942,752.20	14,624,380.54
减：固定资产减值准备	31		
固定资产净额	32	13,942,752.20	14,624,380.54
在建工程	33		
工程物资	34		
固定资产清理	35		
生产性生物资产	36		
油气资产	37		
无形资产	38		
开发支出	39		
商誉	40		
长期待摊费用（递延资产）	41	4,095,159.72	4,256,915.18
递延所得税资产	42	104,313.14	125,025.26
其他非流动资产（其他长期资产）	43		
其中：特准储备物资	44		
非流动资产合计	45	18,142,225.06	19,006,320.98
	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
资产总计	64	181,259,936.82	172,694,869.63

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，带#为外商投资企业专用

资产负债表

日期:

金额单位: 元

项 目	行次	期末金额	年初金额
流动负债:	65	---	---
短期借款	66		
△向中央银行借款	67		
△吸收存款及同业存放	68		
△拆入资金	69		
交易性金融负债	70		
应付票据	71		
应付账款	72	111,336,666.42	110,394,541.45
预收款项	73	23,844.00	1,307,263.92
△卖出回购金融资产款	74		
△应付手续费及佣金	75		
应付职工薪酬	76	264,752.43	
其中: 应付工资	77		
应付福利费	78		
#其中: 职工奖励及福利基金	79		
应交税费	80	1,090,304.03	736,638.33
其中: 应交税金	81	1,070,509.91	736,638.33
应付股利			
应付利息	82	505,189.35	7,935,000.00
其他应付款	83	2,399,595.26	1,841,245.56
其中: 预提费用			
△应付分保账款	84		
△保险合同准备金	85		
△代理买卖证券款	86		
△代理承销证券款	87		
一年内到期的非流动负债	88		
其他流动负债	89	200,000.00	200,000.00
流动负债合计	90	115,820,351.49	122,414,689.26
非流动负债:	91	---	---
长期借款	92		
应付债券	93		
长期应付款	94		
专项应付款	95		
预计负债	96		
递延所得税负债	97		
其他非流动负债	98		
其中: 特准储备基金	99		
非流动负债合计	100		
负 债 合 计	101	115,820,351.49	122,414,689.26
所有者权益(或股东权益):	102	---	---
实收资本(或股本)	103	25,000,000.00	25,000,000.00
国家资本	104		
集体资本	105		
法人资本	106	25,000,000.00	25,000,000.00
其中: 国有法人资本	107	25,000,000.00	25,000,000.00
集体法人资本	108		
个人资本	109		
外商资本	110		
#减: 已归还投资	111		
实收资本(或股本)净额	112	25,000,000.00	25,000,000.00
资本公积	113		
减: 库存股	114		
专项储备	115		
盈余公积	116	8,000,994.97	6,485,054.47
其中: 法定公积金	117	8,000,994.97	6,485,054.47
任意公积金	118		
#储备基金	119		
#企业发展基金	120		
#利润归还投资	121		
△一般风险准备	122		
未分配利润	123	32,438,590.36	18,795,125.90
外币报表折算差额	124		
归属于母公司所有者权益合计	125	65,439,585.33	50,280,180.37
*少数股东权益	126		
所有者权益合计	127	65,439,585.33	50,280,180.37
负债和所有者权益总计	128	181,259,936.82	172,694,869.63



YB02利润表

报表编号：金隅集团月报表02表
金额单位：元

2014年9月

编制单位：北京金隅水泥节能科技有限公司(合并)



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	181,084,053.13	181,084,053.13	184,533,093.54	其他	29			
其中：营业收入	2	181,084,053.13	181,084,053.13	184,533,093.54	加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30			
其中：主营业务收入	3	21,081,633.38	181,043,711.25	184,517,302.08	投资收益（损失以“－”号填列）	31			
其他业务收入	4	3,675.22	40,341.88	15,791.46	其中：对联营企业和合营企业的	32			
△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	1,603,478.91	17,834,950.17	12,291,563.53
△手续费及佣金收入	7				加：营业外收入	35		20,400.00	41,220.66
二、营业总成本	8	19,481,829.69	163,249,102.96	172,241,530.01	其中：非流动资产处置利得	36			
其中：营业成本	9	16,915,383.87	143,883,395.16	144,123,006.16	非货币性资产交换利得	37			
其中：主营业务成本	10	16,920,207.00	143,855,851.83	144,108,562.00	政府补助	38			
其他业务成本	11	-4,823.13	27,543.33	14,444.16	债务重组利得	39			
△利息支出	12				减：营业外支出	40		17,865.43	0.00
△手续费及佣金支出	13				其中：非流动资产处置损失	41			
△退保金	14				非货币性资产交换损失	42			
△赔付支出净额	15				债务重组损失	43			
△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	1,603,478.91	17,837,484.74	12,332,784.19
△保单红利支出	17				减：所得税费用	45	240,521.84	2,678,079.78	1,849,917.63
△分保费用	18				五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46	1,362,957.07	15,159,404.96	10,482,866.56
营业税金及附加	19	39,588.24	322,119.10	554,277.43	归属于母公司所有者的净利润	47	1,362,957.07	15,159,404.96	10,482,866.56
销售费用	20	96,265.55	5,563,945.02	12,240,577.99	*少数股东损益	48	0.00	0.00	0.00
管理费用	21	2,462,932.54	13,695,590.99	15,233,007.17	六、每股收益：	49			
其中：业务招待费	22	33,560.10	214,928.60	426,515.82	基本每股收益	50			
研究与开发费	23	1,135,317.38	7,727,902.62	8,020,528.34	稀释每股收益	51			
财务费用	24	-32,340.51	-77,866.51	-3,412.14	七、其他综合收益	52			
其中：利息支出	25				八、综合收益总额	53	1,362,957.07	15,159,404.96	10,482,866.56
利息收入	26	32,804.01	82,292.31	5,355.66	归属于母公司所有者的综合收益总额	54	1,362,957.07	15,159,404.96	10,482,866.56
汇兑净损失（净收益以“－”	27				*归属于少数股东的综合收益总额	55	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	28		-138,080.80	94,073.40		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9月



编制单位：北京金隅水泥节能科技有限公司(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：				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		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	58,886,140.70	73,596,408.86	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	2			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行存放款项净增加额	3			投资活动现金流入小计	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	5,720,617.00	1,092,249.01
△收到原保险合同保费取得的现金	5			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	6			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	7			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	8			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9			投资活动现金流出小计	39	5,720,617.00	1,092,249.01
△拆入资金净增加额	10			投资活动产生的现金流量净额：	40	-5,720,617.00	-1,092,249.01
△回购业务资金净增加额	11			吸收投资收到的现金	41		
△收到的税费返还	12			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	13	1,204,736.36	1,486,127.70	取得借款收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	14	60,040,877.06	75,082,536.56	△发行债券收到的现金	44		
购买商品、接受劳务支付的现金	15	20,321,850.80	32,350,002.67	收到其他与筹资活动有关的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	16			筹资活动现金流入小计	46		
△存放中央银行和同业款项净增加额	17			偿还债务支付的现金	47		
△支付原保险合同赔付款项的现金	18			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48		
△支付利息、手续费及佣金的现金	19			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	7,429,810.65	5,241,600.00
△支付保单红利的现金	20			支付其他与筹资活动有关的现金	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	21	8,522,567.91	7,853,087.65	筹资活动现金流出小计	51		
支付的各项税费	22	6,157,350.87	6,508,567.83	筹资活动产生的现金流量净额	52	7,429,810.65	5,241,600.00
支付其他与经营活动有关的现金	23	7,726,961.15	6,231,580.74	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	-7,429,810.65	-5,241,600.00
经营活动现金流出小计	24	42,728,730.73	52,943,238.89	五、现金及现金等价物净增加额	54		
经营活动产生的现金流量净额	25	17,312,146.33	22,139,297.67	加：期初现金及现金等价物余额	55	4,161,718.68	15,805,448.66
二、投资活动产生的现金流量：	26			六、期末现金及现金等价物余额	56	19,540,696.63	7,126,263.52
收回投资收到的现金	27				57	23,702,415.31	22,931,712.18
取得投资收益收到的现金	28				58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。