

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北京金隅股份有限公司控股子公司，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（国家禁止和限制的除外）；建筑石料用灰岩开采销售（限分支机构经营）、建材（不含木材）销售。

该公司财务状况及经营业绩如下：

单位：万元

2014 年 12 月 31 日				2015 年 8 月 31 日			
资产	负债	净资产	净利润 (2014 年度)	资产	负债	净资产	净利润 (2015 年 1 月—8 月)
183949	75264	108685	8574	191031	80370	110661	1592

北京金隅股份有限公司
2015 年 10 月 12 日





YB03现金流量表

编制单位：邯鄲金隅太行水泥有限公司(合并)

2015年8月

报表编号：金隅集团月报表03表

金额单位：元

项目	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		1,020,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	320,215,856.53	378,080,509.53	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	3		收到其他与投资活动有关的现金	32	30,000,000.00	300,000.00
△向中央银行存款净增加额	4		投资活动现金流入小计	33	30,000,000.00	1,320,000.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	16,522,341.89	8,659,267.58
△收到原保险合同保费取得的现金	6		投资支付的现金	35	30,000,000.00	10,000,000.00
△收到再保险业务现金净额	7		△质押贷款净增加额	36		
△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		
△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	19,500.00	1,134,948.50
△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	46,541,841.89	19,794,216.08
△拆入资金净增加额	11		投资活动产生的现金流量净额	40	-16,541,841.89	18,474,216.08
△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	8,902,946.18	吸收投资收到的现金	42		29,170,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,352,142.07	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	15	333,470,944.78	取得借款收到的现金	44	254,110,000.00	187,110,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	194,877,753.69	△发行债券收到的现金	45		
△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	58,026,627.53	60,877,025.47
△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	312,136,627.53	277,157,025.47
△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	224,110,000.00	169,110,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	601.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	13,499,046.62	24,330,509.18
△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		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	85,662,686.35	支付其他与筹资活动有关的现金	51	41,651,285.09	63,438,777.04
支付的各项税费	23	61,504,544.67	筹资活动现金流出小计	52	279,260,331.71	256,879,286.22
支付其他与经营活动有关的现金	24	17,911,999.55	筹资活动产生的现金流量净额	53	32,876,295.82	20,277,739.25
经营活动现金流出小计	25	359,957,585.26	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	26	-26,486,640.48	五、现金及现金等价物净增加额	55	-10,152,186.55	-8,787,548.33
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	70,077,610.35	35,796,092.58
收回投资收到的现金	28		六、期末现金及现金等价物余额	57	59,925,423.80	27,008,544.25
取得投资收益收到的现金	29			58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

YB01A资产负债表

编制单位：邯郸金隅太行水泥有限责任公司(合并)

2015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	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	59,925,423.80	70,077,610.35	短期借款	73		
△银行存款	2			△向银行拆入	74	427,410,000.00	427,410,000.00
△其他货币资金	3			△向中央银行拆入	75		
△拆出资金	4			△向其他金融机构拆入	76		
△应收票据	5			△拆入资金	77		
△应收账款	6	54,919,771.75	61,895,968.56	△公允价值变动损益	78		
△应收款项融资	7			△可供出售金融资产	79		
△预付款项	8	108,700,787.94	108,534,699.27	△应收票据	80		
△应收股利	9	71,653,794.89	42,639,526.88	△应付票据	81	237,197,030.66	201,895,292.14
△应收利息	10			△应付账款	82	4,896,211.68	7,891,476.99
△应收保赔款	11			△应付账款-关联方	83		
△应收分保账款	12			△应付账款-其他	84		
△应收分保准备金	13			△应付工资	85	238,694.24	306,882.19
△应收股利	14			其中：应付工资	85		
△应收利息	15			其中：应付工资-关联方及福利费	86		
△应收保赔款	16	249,874,633.76	239,697,781.85	△应付利息	87		
△应收分保准备金	17			其中：应付利息-关联方及福利费	88		
存货	18	82,434,705.04	94,378,781.66	△应交税费	89	336,937.40	16,007,837.53
其中：原材料	19	45,365,935.83	67,432,371.09	其中：应交税金	90	383,238.98	15,977,776.35
库存商品(产成品)	20	35,748,403.57	27,210,592.73	△应付利息	91	2,555,240.89	
划分为持有待售的资产	21			△其他应付款	92		
一年内到期的非流动资产	22	1,657,689.72	17,266.20	其中：应付股利	93		
其他流动资产	23	272,166,891.90	683,942,336.12	△应付股利-关联方	94		
流动资产合计	24			△应付股利-其他	95	97,680,541.29	80,121,893.32
△发放贷款及垫款	25			△应付账款	96		
△持有至到期投资	26			△应付账款-关联方	97		
△应收融资租赁款	27			△应付账款-其他	98		
△长期股权投资	28			△应付账款-应付利息	99		
△投资性房地产	29			其他应付款	100		
△固定资产	31	1,594,050,212.08	1,588,074,058.07	非流动资产：	101		
其中：累计折旧	32	619,399,578.06	675,828,427.72	长期借款	102		
△固定资产减值准备	33	974,050,833.92	1,011,185,740.35	△应付债券	103		
△无形资产	34	16,346,359.49	16,346,359.49	其中：应付债券-发行	104		
△无形资产减值准备	35	957,714,273.93	994,829,370.96	△应付债券-其他	105		
△在建工程	36	83,329,373.41	26,898,329.78	△应付债券-应付利息	106		
△工程物资	37	70,744,344.09	8,837,513.86	△应付债券-其他	107		
△固定资产清理	38			△应付债券-其他	108		
△生产性生物资产	39			△应付债券-其他	109	2,986,100.00	2,986,100.00
△油气资产	40			△应付债券-其他	110	21,677,754.78	21,677,754.78
△无形资产	41	123,472,387.81	120,989,074.58	其他非流动资产	111	60,000.00	60,000.00
△开发支出	42			其中：待摊费用	112		
△商誉	43			其中：待摊费用-关联方	113	21,122,852.76	21,122,852.76
△长期待摊费用	44	736,690.62	740,835.22	其他非流动资产	114	803,698,730.11	767,758,227.03
△递延所得税资产	45	12,142,046.82	12,142,046.82	所有者权益（或股东权益）：	115		
其他非流动资产	46			实收资本（或股本）	116	853,498,632.31	853,498,632.31
其中：特殊准备物资	47			其中：国有法人资本	117	853,498,632.31	853,498,632.31
非流动资产合计	48	1,188,139,616.68	1,164,457,262.12	其中：个人资本	118	610,450,000.00	610,450,000.00
	49			资本公积	119		
	50			其中：外币资本	120		
	51			盈余公积	121		
	52			其中：法定盈余	122		
	53			可供出售金融资产	123		
	54			其中：可供出售金融资产-关联方	124	653,498,632.31	653,498,632.31
	55			其他综合收益	125		
	56			其中：可供出售金融资产	126		
	57			其他综合收益-关联方	127		
	58			其他综合收益-其他	128	133,542,865.04	133,542,865.04
	59			专项储备	129		
	60			其中：安全生产费	130		
	61			其他专项储备	131		
	62			其他专项储备-关联方	132		
	63			其他专项储备-其他	133		
	64			未分配利润	134	36,332,048.26	36,332,048.26
	65			其中：法定盈余	135	36,332,048.26	36,332,048.26
	66			其他未分配利润	136		
	67			其他未分配利润-关联方	137		
	68			其他未分配利润-其他	138		
	69			其他未分配利润-其他	139		
	70			其他未分配利润-其他	140		
	71			其他未分配利润-其他	141		
资产总计	72	1,910,306,418.58	1,948,449,596.24	负债和所有者权益（或股东权益）合计	142	1,910,306,418.58	1,948,449,596.24
				其中：其他综合收益	143	133,542,865.04	133,542,865.04
				其他综合收益-关联方	144		
				其他综合收益-其他	145		



YB02A利润表

编制单位：邯郸金隅太行水泥有限公司(合并)

2015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	本月金额	本年累计金额	上年同期累计	项 目	行次	本月金额	本年累计金额	上年同期累计
一、营业总收入	1	80,641,274.39	665,856,408.48	785,121,897.95	其中：非流动资产处置利得	31			
其中：营业收入	2	80,641,274.39	665,856,408.48	785,121,897.95	非货币性资产交换利得	32			
其中：主营业务收入	2-1	80,088,531.01	660,404,064.03	754,931,454.70	政府补助	33	2,193,648.52	26,916,184.15	35,295,902.44
其他业务收入	2-2	552,743.38	5,452,344.45	30,190,443.25	债务重组利得	34			
△利息收入	3				减：营业外支出	35		705,801.31	93,141.63
△已赚保费	4				其中：非流动资产处置损失	36			
△手续费及佣金收入	5				非货币性资产交换损失	37			
二、营业总成本	6	82,861,827.39	677,695,670.42	719,178,867.77	债务重组损失	38			
其中：营业成本	7	68,951,045.49	548,543,603.24	598,938,947.60	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	86,743.52	18,462,744.28	110,905,616.58
其中：主营业务成本	7-1	67,741,549.16	543,232,984.29	586,610,862.65	减：所得税费用	40	-19,278.36	2,485,427.01	13,635,184.45
其他业务成本	7-2	609,496.33	5,310,618.95	12,328,084.95	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	136,021.88	16,575,320.30	97,270,432.11
△利息支出	8				归属母公司所有者的净利润	42	420,623.58	16,575,320.30	88,456,441.96
△手续费及佣金支出	9				*少数股东损益	43	284,601.70	-658,003.03	8,813,990.15
△退保金	10				六、其他综合收益的税后净额	44			
△赔付支出净额	11				(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	45			
△提取保险合同准备金净额	12				其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46			
△保单红利支出	13				2.权益法下在被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动	47			
△分保费用	14				(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	48			
营业税金及附加	15	118,503.25	4,428,339.06	6,336,320.41	其中：1.权益法下在被投资单位以后期间净损益的其他综合收益中享有的份额	49			
销售费用	16	3,502,616.39	37,195,151.84	37,177,118.60	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50			
管理费用	17	9,099,784.39	70,096,260.67	66,341,818.64	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51			
其中：研究与开发费	18				4.现金流量套期损益的有效部分	52			
业务招待费	18-1	62,977.09	469,232.29	607,664.00	5.外币财务报表折算差额	53			
财务费用	19	1,789,877.87	13,408,058.92	10,404,117.96	七、综合收益总额	54	136,021.88	15,917,317.27	97,270,432.11
其中：利息支出	20	2,380,355.98	16,396,361.77	10,549,893.18	归属母公司所有者的综合收益总额	55	420,623.58	16,575,320.30	97,781,124.77
利息收入	21	-1,324,255.07	-8,850,664.93	1,456,007.26	*归属少数股东的综合收益总额	56	-284,601.70	658,003.03	510,692.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22				八、每股收益：	57			
资产减值损失	23		4,024,256.69	-19,455.44	基本每股收益	58		0.010	
其他	24				稀释每股收益	59			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25								
投资收益（损失以“-”号填列）	26								
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27								
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28								
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	-2,220,553.00	-11,839,261.94	65,943,030.18					
加：营业外收入	30	2,307,296.52	30,947,807.53	45,055,728.01					

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△横体项目为金融类企业专用。