

## 河北金隅鼎鑫水泥有限公司基本情况

河北金隅鼎鑫水泥有限责任公司系北京金隅股份有限公司全资子公司，该公司成立于 2002 年 9 月 26 日，注册资本为 130000 万元，注册地址为石家庄鹿泉区宜安镇东焦村，法定代表人周成耀，公司经营范围为：水泥、熟料生产、销售；石灰石开采、销售；编织袋生产销售；矿渣粉生产、销售；高细石灰石粉生产、销售；混凝土外加剂、水泥助磨剂的生产、销售；水泥机械配件的加工、修理；经营本单位所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限制公司经营的或禁止经营的除外）；粉煤灰购销、脱硫石膏的购销；水泥及相关技术的服务、转让、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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 10 月 31 日 |        |        |                          |
|------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|--------|--------------------------|
| 资产               | 负债     | 净资产    | 净利润<br>(2014 年度) | 资产               | 负债     | 净资产    | 净利润<br>(2015 年 1 月—10 月) |
| 338518           | 158169 | 180349 | 13386            | 323132           | 144505 | 178627 | -1811                    |

北京金隅股份有限公司

2015 年 11 月 26 日



# 资产负债表(本部合并临港)

日期: 2015-10-31

单位名称: 河北金隅鼎鑫水泥有限公司

| 资 产          | 行次 | 期末数              | 年初数              |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产:        |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 51,677,810.82    | 62,363,263.77    |
| 交易性金融资产      | 2  |                  |                  |
| 应收票据         | 3  | 74,170,569.57    | 352,206,497.28   |
| 应收股利         | 4  |                  |                  |
| 应收利息         | 5  |                  |                  |
| 应收账款         | 6  | 574,144,846.02   | 375,730,377.44   |
| 减:坏账准备       |    | 12,905,985.07    | 8,374,280.07     |
| 应收账款净额       |    | 561,238,860.95   | 367,356,097.37   |
| 其它应收款        | 7  | 139,834,240.16   | 133,123,848.75   |
| 减:坏账准备       |    | 23,142,475.42    | 23,142,475.42    |
| 其他收款净额       |    | 116,691,764.74   | 109,981,373.33   |
| 预付账款         | 8  | 10,383,508.83    | 15,665,739.73    |
| 存货           | 9  | 117,086,608.21   | 146,396,986.98   |
| 一年内到期的长期债权投资 | 10 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产  | 11 | 256,964.81       | 256,964.81       |
| 其它流动资产       | 12 | 7,253,915.57     | 16,742,907.26    |
| 流动资产合计       | 13 | 938,760,003.50   | 1,070,969,830.53 |
| 非流动资产:       |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产     | 14 |                  |                  |
| 持有至到期投资      | 15 |                  |                  |
| 投资性房地产       | 16 |                  |                  |
| 长期股权投资       | 17 |                  |                  |
| 长期应收款        | 18 |                  |                  |
| 固定资产原价       | 19 | 3,022,473,566.41 | 2,956,034,195.89 |
| 减:累计折旧       | 20 | 1,203,563,099.97 | 1,067,786,442.05 |
| 固定资产净值       | 21 | 1,818,910,466.44 | 1,888,247,753.84 |
| 减:固定资产减值准备   | 22 | 24,465,569.69    | 25,453,278.50    |
| 固定资产净额       | 23 | 1,794,444,896.75 | 1,862,794,475.34 |
| 生产性生物资产      | 24 |                  |                  |
| 工程物资         | 25 | 1,267,006.00     | 633,320.96       |
| 在建工程         | 26 | 110,962,545.64   | 48,963,353.49    |
| 固定资产清理       | 27 |                  |                  |
| 无形资产         | 28 | 242,647,259.08   | 247,368,734.57   |
| 商誉           | 29 |                  |                  |
| 长期待摊费用       | 30 | 125,143,132.68   | 133,538,213.43   |
| 无形资产及其他资产合计  | 31 | 367,790,391.76   | 380,906,948.00   |
| 递延所得税资产      | 32 | 18,094,422.10    | 20,918,534.77    |
| 非流动资产合计      | 33 | 2,292,559,262.25 | 2,314,216,632.56 |
| 资产总计         | 34 | 3,231,319,265.75 | 3,385,186,463.09 |



# 资产负债表续 (本部合并临港)

单位名称: 河北金隅鼎鑫水泥有限公司

单位: 元

| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) | 行次 | 期末数              | 年初数              |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债:               |    |                  |                  |
| 短期借款                | 35 | 477,000,000.00   | 490,941,888.50   |
| 交易性金融负债             | 36 |                  |                  |
| 应付票据                | 37 |                  |                  |
| 应付账款                | 38 | 466,542,514.56   | 661,060,416.08   |
| 预收账款                | 39 | 2,185,101.06     | 4,079,028.61     |
| 应付职工薪酬              | 40 | 20,660,837.24    | 25,540,898.64    |
|                     |    |                  |                  |
|                     |    |                  |                  |
| 应交税费                | 41 | 15,162,267.89    | -31,294,029.77   |
|                     |    |                  |                  |
|                     |    |                  |                  |
| 应付利息                | 42 | 3,654,222.22     | 554,202.19       |
| 应付股利                | 43 | 112,911,673.04   | 111,193,500.00   |
| 其他应付款               | 44 | 299,893,099.54   | 273,905,591.08   |
| 一年内到期的非流动负债         | 45 |                  |                  |
| 递延收益                | 46 | 15,916,761.94    | 1,108,938.95     |
|                     |    |                  |                  |
| 流动负债合计              | 47 | 1,413,926,477.49 | 1,537,090,434.28 |
| 非流动负债:              |    |                  |                  |
| 长期借款                | 48 |                  |                  |
| 应付债券                | 49 |                  |                  |
| 长期应付款               | 50 |                  |                  |
| 专项应付款               | 51 |                  |                  |
| 预计负债                | 52 | 31,120,000.00    | 31,120,000.00    |
| 其他长期负债              | 53 |                  | 13,482,316.55    |
| 递延所得税负债             | 54 |                  |                  |
| 非流动负债合计             | 55 | 31,120,000.00    | 44,602,316.55    |
| 负债合计                | 56 | 1,445,046,477.49 | 1,581,692,750.83 |
|                     |    |                  |                  |
| 所有者权益 (或股东权益):      |    |                  |                  |
| 实收资本 (或股本)          | 57 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 |
| 资本公积                | 58 | 5,113,094.33     | 5,113,094.33     |
| 减: 库存股              | 59 |                  |                  |
| 专项储备                | 60 | 2,605,846.13     |                  |
| 盈余公积                | 61 | 141,005,602.91   | 141,005,602.91   |
| 未分配利润               | 62 | 337,548,244.89   | 357,375,015.02   |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计    | 63 | 1,786,272,788.26 | 1,803,493,712.26 |
|                     |    |                  |                  |
|                     |    |                  |                  |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 64 | 3,231,319,265.75 | 3,385,186,463.09 |



# 利润及利润分配表（本部合并临港）

单位名称：河北金隅鼎鑫水泥有限公司

日期：2015-10-31

单位：元

| 项 目                       | 行数 | 本月数            | 上年同期           | 本年累计数            | 上年累计数            |
|---------------------------|----|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 营业收入                      | 1  | 149,989,543.75 | 202,385,140.02 | 1,132,373,778.45 | 1,635,735,938.96 |
| 其中：主营业务收入                 | 2  | 148,113,261.66 | 201,565,193.40 | 1,116,097,946.31 | 1,628,522,506.59 |
| 其他业务收入                    | 3  | 1,876,282.15   | 819,946.62     | 16,275,832.14    | 7,213,432.46     |
| 减：营业成本                    | 4  | 130,263,063.28 | 155,972,006.98 | 949,806,422.41   | 1,303,083,915.49 |
| 其中：主营业务成本                 | 5  | 129,065,865.51 | 155,579,545.62 | 943,011,789.66   | 1,299,013,331.10 |
| 其他业务成本                    | 6  | 1,197,197.77   | 392,461.36     | 6,794,632.75     | 4,070,584.39     |
| 营业税费                      | 7  | 1,570,060.93   | -77,578.82     | 5,137,307.65     | 9,794,242.49     |
| 销售费用                      | 8  | 10,689,192.32  | 14,504,374.17  | 69,272,405.62    | 97,007,835.83    |
| 管理费用                      | 9  | 10,077,034.68  | 10,219,251.03  | 134,595,660.52   | 133,188,206.12   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）           | 10 | 2,854,937.60   | 3,756,378.27   | 30,005,496.05    | 39,689,246.19    |
| 资产减值损失                    | 11 |                | 709,940.60     | 4,531,705.00     | 3,590,818.11     |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）   | 12 |                |                |                  |                  |
| 投资净收益（净损失以“-”号填列）         | 13 |                |                |                  |                  |
| 其中对联营企业与合营企业的投资收益         | 14 |                |                |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 15 | -5,464,745.06  | 17,300,767.79  | -60,975,218.80   | 49,381,674.73    |
| 营业外收入                     | 16 | 5,995,099.39   | 14,548,596.83  | 42,743,909.03    | 120,638,468.61   |
| 减：营业外支出                   | 17 | 1,481.34       | 5,882.99       | 527,391.58       | 556,977.29       |
| 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列） | 18 |                |                |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 19 | 528,872.99     | 31,843,481.63  | -18,758,701.35   | 169,463,166.05   |
| 减：所得税                     | 20 | -8,400.00      | 7,827,120.58   | -650,104.26      | 46,847,526.56    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 21 | 537,272.99     | 24,016,361.05  | -18,108,597.09   | 122,615,639.49   |
| 加：期初未分配利润                 | 22 | 337,010,971.90 | 393,708,242.68 | 357,375,015.02   | 295,108,964.24   |
| 加：其他转入                    | 23 |                |                |                  |                  |
| 五、可分配利润                   | 24 | 337,548,244.89 | 417,724,603.73 | 339,266,417.93   | 417,724,603.73   |
| 减：提取法定盈余公积                | 25 |                |                |                  |                  |
| 提取法定公益金                   | 26 |                |                |                  |                  |
| 提取职工奖励及福利基金               | 27 |                |                |                  |                  |
| 利润归还投资                    | 28 |                |                |                  |                  |
| 六、可供股东分配利润                | 29 | 337,548,244.89 | 417,724,603.73 | 339,266,417.93   | 417,724,603.73   |
| 减：已分配优先股股利                | 30 |                |                |                  |                  |
| 提取任意公积金                   | 31 |                |                |                  |                  |
| 应分配普通股股利                  | 32 |                |                | 1,718,173.04     |                  |
| 应转增股本普通股股利                | 33 |                |                |                  |                  |
| 七、未分配利润                   | 34 | 337,548,244.89 | 417,724,603.73 | 337,548,244.89   | 417,724,603.73   |
| 毛利率（%）                    | 35 | 13.15          | 28.53          | 16.12            | 25.66            |



# 现金流量表(本部合并临港)

日期:2015-10-31

编制单位:河北金隅鼎鑫水泥有限公司

单位:元

| 项 目                      | 行次 | 本月数         | 累计数          | 去年同期        | 去年累计数         |
|--------------------------|----|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 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  | 40208425.35 | 506438371.22 | 79494245.14 | 834540280.77  |
| 收到的税费返还                  | 2  |             | 42259698.98  |             | 64587611.73   |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 3  | 1012352.57  | 78100765.21  | 1629938.97  | 78622356.32   |
| 现金流入小计                   | 4  | 41220777.92 | 626798835.41 | 81124184.11 | 977750248.82  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 5  | 39113041.83 | 377016222.11 | 42815138.04 | 327640969.35  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 6  | 9420536.06  | 122022144.97 | 12753403.00 | 125415464.45  |
| 支付的各项税费                  | 7  | -8061147.87 | 45638868.75  | 10920041.59 | 237187168.94  |
| 支付的其它与经营活动有关的现金          | 8  | 3189489.82  | 84989465.99  | 4925561.30  | 42349032.31   |
| 现金流出小计                   | 9  | 43661919.84 | 629666701.82 | 71414143.93 | 732592635.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 10 | -2441141.92 | -2867866.41  | 9710040.18  | 245157613.77  |
| 二、投资活动产生的现金流量:           |    |             |              |             |               |
| 收回投资所收到的现金               | 11 |             |              |             |               |
| 取得投资收益所收到的现金             | 12 |             |              |             |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 13 | 160000.00   | 208880.00    |             | 310563.20     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      | 14 |             |              |             |               |
| 收到的其他与投资活动有关的现金          | 15 |             |              |             |               |
| 现金流入小计                   | 16 | 160000.00   | 208880.00    |             | 310563.20     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17 | 18040.00    | 11448075.04  | 1186538.55  | 26288959.63   |
| 投资所支付的现金                 | 18 |             |              |             |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      | 19 |             |              |             |               |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | 20 |             |              |             |               |
| 现金流出小计                   | 21 | 18040.00    | 11448075.04  | 1186538.55  | 26288959.63   |
| 投资活动产生的现金流量净额            | 22 | 141960.00   | -11239195.04 | -1186538.55 | -25978396.43  |
| 三、筹资活动产生的现金流量:           |    |             |              |             |               |
| 吸收投资所收到的现金               | 23 |             |              |             |               |
| 借款所收到的现金                 | 24 |             | 835650000.00 |             | 507000000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 25 |             |              |             |               |
| 现金流入小计                   | 26 |             | 835650000.00 |             | 507000000.00  |
| 偿还债务所支付的现金               | 27 |             | 804292106.20 |             | 687000000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       | 28 | 254125.00   | 27936285.30  | 435000.00   | 50555401.18   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 29 |             |              |             |               |
| 现金流出小计                   | 30 | 254125.00   | 832228391.50 | 435000.00   | 737555401.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 31 | -254125.00  | 3421608.50   | -435000.00  | -230555401.18 |
| 四、汇率变动对现金的影响额            | 32 |             |              |             |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 33 | -2553306.92 | -10685452.95 | 8088501.63  | -11376183.84  |



# 现金流量表(续) (本部合并临港)

日期:2015-10-31

单位名称:河北金隅鼎鑫水泥有限公司

| 项 目                 | 本月数            | 累计数             | 去年累计数          |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: |                |                 |                |
| 净利润                 | 537,272.99     | -18,108,597.09  | 122,615,639.49 |
| 加:少数股东损益            |                |                 |                |
| 计提的资产减值准备           |                | 4,531,705.00    | 4,300,758.71   |
| 固定资产折旧              | 14,206,692.76  | 137,863,454.29  | 131,281,550.21 |
| 无形资产摊销              | 513,418.34     | 4,721,475.49    | 5,892,804.81   |
| 长期待摊费用的摊销           | 1,029,966.45   | 8,395,061.85    | 12,663,297.27  |
| 待摊费用的减少(减:增加)       |                |                 |                |
| 预提费用的增加(减:减少)       |                |                 |                |
| 处置固定资产、无形资产损失(减:收益) | -102,616.68    | 43,143.48       | -287,419.51    |
| 固定资产报废损失            |                |                 |                |
| 财务费用                | 2,864,250.00   | 31,036,305.33   | 37,152,325.63  |
| 投资损失(减:收益)          |                |                 |                |
| 递延税款贷项(减:借项)        |                | 2,824,112.67    | 1,800,865.27   |
| 存货的减少(减:增加)         | 8,698,267.46   | 29,310,378.77   | 19,273,640.31  |
| 经营性应收项目的减少(减:增加)    | -66,765,540.87 | 78,193,298.62   | -58,900,266.66 |
| 经营性应付项目的增加(减:减少)    | 36,577,147.63  | -281,678,204.82 | -30,635,581.76 |
| 其他                  |                |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -2,441,141.92  | -2,867,866.41   | 245,157,613.77 |
| 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:  |                |                 |                |
| 债务转为资本              |                |                 |                |
| 一年内到期的可转换公司债券       |                |                 |                |
| 融资租入固定资产            |                |                 |                |
| 3.现金及现金等价物净增加情况:    |                |                 |                |
| 现金的期末余额             | 51,677,810.82  | 51,677,810.82   | 29,841,298.74  |
| 减:现金的期初余额           | 54,231,117.74  | 62,363,263.77   | 41,217,482.58  |
| 加:现金等价物的期末余额        |                |                 |                |
| 减:现金等价物的期初余额        |                |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额        | -2,553,306.92  | -10,685,452.95  | -11,376,183.84 |