



北京金隅股份有限公司
2012 年度股东周年大会会议文件

北京金隅股份有限公司

二〇一三年五月

北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会会议议程

时间：2013 年 5 月 21 日 (星期二) 下午 14: 30

地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

主持人	会 议 议 程	报告人
蒋 卫 平	1、主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人 2、审议关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案 3、审议关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案 4、审议关于公司 2012 年度财务决算报告的议案 5、审议关于公司 2012 年度利润分配方案的议案 6、审议关于公司执行董事 2012 年度薪酬的议案 7、审议关于公司 2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案 8、审议关于公司拟发行债券的议案 9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案 10、审议、听取公司独立董事 2012 年度述职报告（该报告无需表决） 11、股东审议议案，针对议案提问 12、解释投票程序 13、股东投票表决，计票、监票 14、股东与管理层交流 15、主持人宣读会议决议 16、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议 17、法律顾问宣读法律意见书 18、主持人宣布会议结束	蒋卫平 蒋卫平 刘义 王洪军 王洪军 蒋卫平 王洪军 王洪军 姜德义 独立董事 吴向勇 蒋卫平 观韬律师 蒋卫平
出席 人员	股东及股东代表 董事、监事、董事会秘书	
列席 人员	其他高级管理人员 相关部门负责人 安永华明会计师、观韬律师、普衡律师	
会议 记录	董事会工作部	

北京金隅股份有限公司 2012 年度股东周年大会议案

目 录

一、关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案.....	(1)
二、关于公司监事会 2012 年度工作报告的议案.....	(25)
三、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案.....	(31)
四、关于公司 2012 年度利润分配方案的议案.....	(41)
五、关于公司执行董事 2012 年度薪酬的议案.....	(42)
六、关于公司 2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案 ...	(43)
七、关于公司发行股份之一般授权的议案	(44)
八、关于公司拟发行债券的议案	(46)
九、公司独立董事 2012 年度述职报告	(48)

议案一：

关于公司董事会 2012 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，董事会编制了《2012 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

附件：《北京金隅股份有限公司董事会2012年度工作报告》

附件:

北京金隅股份有限公司董事会2012年度工作报告

2012年,北京金隅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照国家相关法律法规及监管机构的要求,不断完善法人治理结构,依法规范运作。围绕2012年公司经营目标,公司董事会坚持以科学发展为主题,以加快转变发展方式为主线,努力克服复杂严峻的经济形势和宏观调控影响,创新发展、多措并举、迎难而上、奋力拼搏,全面完成了年度各项经济指标和工作任务,整体经济实现平稳较快发展。

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,面对国内经济增速下调、基础设施投资放缓、资源约束收紧等不利因素,公司董事会紧紧围绕年初制定的工作目标,坚持规范运作、科学决策、超前谋划,以公司发展规划为导向,持续调整和完善公司产业结构,优化整合内部资源,加快转变发展方式。同时,通过拓展市场,灵活调整销售策略,强化预算管理,内部挖潜降耗等措施,进一步发挥公司区域优势和品牌优势,公司整体经济实现平稳较快发展。

报告期,公司实现营业收入 340.54 亿元,其中主营业务收入为 335.49 亿元,同比增长 18.82%;利润总额为 39.54 亿元,同比减少 15.33%;净利润为 31.50 亿元,同比减少 12.33%,归属于母公司净利润 29.65 亿元,同比减少 13.52%。

水泥及预拌混凝土板块: 面对前所未有的严峻形势和竞争压力,提前谋划,调动和利用一切积极因素,努力营造市场胜势。一是继续强化产业协同和板块联动机制,完善客户服务体系,丰富营销手段,在激烈的市场竞争中增强了话语权;二是不断优化产业布局,延伸产业链条,丰富公司“大十字”战略的内涵,不断巩固和扩大区域市场的影响力;三是细化管控措施,加强对标管理、成本管理、质量管理和统一物资供应管理,经济运行质量和综合效益水平显著提升;四是

加大技术创新力度，加快转型升级步伐，不断强化水泥窑协同处置城市废弃物的先行优势；五是大力开展“绿色矿山”建设，强化资源储备，可持续发展能力得到增强。

2012 年，水泥板块实现主营业务收入 114.70 亿元，同比降低 11.82%；毛利 18.03 亿元，同比减少 35.95%。水泥及熟料综合销量达 3540 万吨，同比降低 3.6%，其中水泥销量 2831 万吨，熟料销量 709 万吨；水泥及熟料综合毛利率 15.33%，同比降低 7.67 个百分点。混凝土总销量为 902 万立方米，同比增长 21.76%；混凝土毛利率 15.19%，同比增长 4.49 个百分点。

新型建材与商贸物流板块：努力克服市场需求下降的压力，积极抢抓政策机遇，加快调整营销模式，提升经济运行质量，并大力发展商贸物流业务，促进了板块经济总量和经营效益的同步提升。

2012 年，新型建材板块实现主营业务收入 99.45 亿元，同比增长 82.15%；毛利 10.63 亿元，同比减少 0.66%。

房地产开发板块：认真贯彻“两个结构”调整和“好水快流”方针，紧紧抓住市场调整机遇，不断加大保障房对接力度，及时优化商品房销售策略，进一步加强项目管控，强化项目质量管理，创新项目开发模式，实现了整体稳步发展。

2012 年，房地产板块实现主营业务收入 109.35 亿元，同比增长 24.54%，毛利 41.36 亿元，同比增长 39.87%；全年实现结转面积 83.60 万平方米，同比持平，其中商品房结转面积 59.50 万平米，同比增长 23.01%，保障性住房结转面积 24.10 万平方米，同比减少 31.51%；公司全年累计合同签约面积 129.44 万平方米，同比增长 33.01%，其中商品房累计合同签约面积 76.82 万平方米，同比增长 81.21%，保障性住房累计合同签约面积 52.62 万平方米，同比减少 4.21%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 540 万平方米。

物业投资及管理板块：面对内外部复杂的经济形势及行业发展压力增大的形势，板块充分发挥整合优势并结合各企业行业特点，创新经营管理方式，积极进行优化调整，深入挖掘发展潜力，较好地完成

各项经济指标和重点工作，本板块的经济规模和发展质量得到显著提升。

2012 年，物业投资及管理板块实现主营业务收入 17.41 亿元，同比增长 20.72%；毛利 10.90 亿元，同比增长 21.96%。截至报告期末，公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为 76.00 万平方米。

（一）主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	34,054,096,003.32	28,744,793,854.20	18.47
营业成本	25,724,691,425.24	20,791,321,334.03	23.73
销售费用	1,350,600,351.81	1,173,885,729.63	15.05
管理费用	2,189,075,391.00	2,130,415,464.54	2.75
财务费用	902,397,834.88	797,407,584.00	13.17
经营活动产生的 现金流量净额	4,310,398,175.03	-1,135,781,403.94	
投资活动产生的 现金流量净额	-3,393,522,849.97	-2,417,699,146.87	40.36
筹资活动产生的 现金流量净额	-2,484,478,460.93	3,650,228,182.07	不适用
研发支出	63,170,191.15	68,904,425.73	-8.32

2、收入

（1）驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 340.54 亿元，其中主营业务收入为 335.49 亿元，同比增长 18.82%。主营业务收入增长主要是新型建材板块、房地产板块和物业投资及管理板块收入有较大幅度增长。其中：新型建材板块实现主营业务收入 94.80 亿元，同比增长 86.80%；房地

产板块实现主营业务收入 109.35 亿元，同比增长 24.54%；物业投资及管理板块实现收入 16.73 亿元，同比增长 18.90%。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司实现主营业务收入 335.49 亿元，同比增长 18.82%。主营业务构成为：产品及大宗商品销售 191.29 亿元，同比增长 15.06%；房屋土地销售 109.16 亿元，同比增长 24.35%；工程施工收入、租金收入、物业管理、酒店管理等非实物销售收入 35.04 亿元，同比增长 23.79%。公司实物销售收入占主营业务收入比为 89.55%，主要是销售水泥、熟料、混凝土、商品房及保障性住房及各种建材产品收入。

(3) 主要销售客户的情况

2012 年前五名客户的营业收入如下：

客户名称	金额	占营业收入比例
客户 1	646,960,339.00	1.90%
客户 2	628,239,753.00	1.84%
客户 3	311,936,777.27	0.92%
客户 4	311,734,661.00	0.92%
客户 5	285,410,400.00	0.84%
合计	2,184,281,930.27	6.42%

3、成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
水泥	水泥板块主营业务成本	9,616,815,840.11	37.72	10,157,074,512.24	49.57	-5.32

新型建筑材料	建材板 块主 营 业 务 成 本	8,446,204,922.92	33.13	4,050,536,073.69	19.77	108.52
房地产开发	房地 产 开 发 主 营 业 务 成 本	6,798,927,674.61	26.67	5,769,857,661.39	28.16	17.84
物业投资及管理	物 业 投 资 及 管 理 主 营 业 务 成 本	632,965,531.85	2.48	512,891,211.86	2.50	23.41

(2) 主要供应商情况

2012 年前五名供应商采购金额如下:

供应商名称	金额	占采购总额比例
供应商 A	1,708,462,518.89	6.64%
供应商 B	422,497,113.81	1.64%
供应商 C	406,832,730.21	1.58%
供应商 D	368,353,671.24	1.43%
供应商 E	340,161,339.26	1.32%
合计	3,246,307,373.41	12.61%

4、费用

费用项目	2012 年金额	2011 年金额	变动	变动比例
销售费用	1,350,600,351.81	1,173,885,729.63	176,714,622.18	15.05%
管理费用	2,189,075,391.00	2,130,415,464.54	58,659,926.46	2.75%
财务费用	902,397,834.88	797,407,584.00	104,990,250.88	13.17%
所得税费用	803,746,757.93	1,076,883,633.98	-273,136,876.05	-25.36%

(1) 销售费用本年为人民币 1,350,600,351.81 元, 较 2011 年增加了 15.05%, 主要系人工成本、运输费用增加所致。

(2) 管理费用本年为人民币 2,189,075,391.00 元, 较 2011 年增加了 2.75%, 主要系人工成本增加所致。

(3) 财务费用本年为人民币 902,397,834.88 元,较 2011 年增加了 13.17%主要系本集团本年平均贷款额及平均贷款利率增加导致。

(4) 所得税费用本年为人民币 803,746,757.93 元,较 2011 年减少了 25.36%,主要系集团应纳税所得额减少所致。

5、研发支出

研发支出情况表

单位: 元

本期费用化研发支出	63,170,191.15
研发支出合计	63,170,191.15
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.25
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.19

6、现金流

现金流项目	2012 年金额	2011 年金额	变动	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,310,398,175.03	-1,135,781,403.94	5,446,179,578.97	-
投资活动产生的现金流量净额	-3,393,522,849.97	-2,417,699,146.87	-975,823,703.10	40.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,484,478,460.93	3,650,228,182.07	-6,134,706,643.00	-

(1) 经营活动产生的现金流量流入净额同比增加 5,446,179,578.97 元,主要是由于本期加大现金收款力度所致。

(2) 投资活动产生的现金流量流出净额同比增加 975,823,703.10 元,主要是由于本期购建长期资产等投资额增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量流出净额为 2,484,478,460.93 元,主要是由于本期偿还借款较多所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
水泥	11,461,142,954.17	9,616,815,840.11	16.09	-11.65	-5.32	减少 5.61 个百分点
新型建 筑材料	9,479,831,592.31	8,446,204,922.92	10.90	86.80	108.52	减少 9.28 个百分点
房地产 开发	10,934,922,941.64	6,798,927,674.61	37.82	24.55	17.84	增加 3.54 个百分点
其中: 保障房 开发	1,507,563,688.64	1,278,581,906.09	15.19	-44.84	-43.37	减少 2.20 个百分点
物业投 资及管 理	1,673,272,308.54	632,965,531.85	62.17	18.90	23.41	减少 1.38 个百分点
合 计	33,549,169,796.66	25,494,913,969.49	24.01	18.82	24.42	减少 3.42 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
产品销售	14,534,817,931.46	12,108,467,697.14	16.69	-9.98	-2.63	减少 6.29 个百分点
大宗商品交易	4,593,720,631.68	4,568,062,932.75	0.56	861.09	871.30	减少 1.05 个百分点
房屋土地销售	10,915,924,393.00	6,787,638,016.59	37.82	24.35	16.46	增加 4.21 个百分点
投资性 房地产 租金收 入	820,222,199.72	63,593,538.60	92.25	23.17	-14.30	增加 3.39 个百分点
物业管理	498,491,826.03	307,122,178.88	38.39	12.38	13.42	减少 0.57 个百分点
酒店管理	403,465,966.60	220,094,781.06	45.45	40.54	47.80	减少 2.68 个百分点
工程施 工收入	1,232,317,624.86	1,085,219,695.60	11.94	27.68	19.43	增加 6.08 个百分点
固废 处理	366,110,514.33	204,704,592.19	44.09	33.80	-2.38	增加 20.72 个百分点
其他	184,098,708.98	150,010,536.68	18.52	-5.97	4.28	减少 8.01 个百分点
合计	33,549,169,796.66	25,494,913,969.49	24.01	18.82	24.42	减少 3.42 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	28,316,601,308.00	6.49
华中地区	1,532,977,176.07	727.65
华东地区	2,902,902,907.90	276.52
华南地区	136,253,637.61	87.90
西北地区	84,706,447.38	1,510.17
西南地区	46,023,284.94	-17.44
东北地区	529,705,034.76	-4.49
合计	33,549,169,796.66	18.82

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 (%)	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)
货币资金	5,906,094,546.45	7.10	7,918,479,363.14	10.30	-25.41
预付款项	909,415,140.77	1.09	1,397,237,511.97	1.82	-34.91
应收股利	1,215,425.00	0.00			
存货	32,286,890,673.48	38.82	27,269,465,788.38	35.45	18.40
可供出售金融资产			95,138.56	0.00	-100.00
投资性房地产	12,840,400,000.00	15.44	11,599,000,000.00	15.08	10.70
固定资产	15,331,150,630.80	18.44	14,613,460,813.77	19.00	4.91
在建工程	2,146,494,608.43	2.58	950,567,721.98	1.24	125.81
递延所得税资产	1,205,767,342.49	1.45	736,017,669.07	0.96	63.82

短期借款	11,388,286,880.00	13.69	11,286,861,222.71	14.67	0.90
应付账款	6,569,201,907.77	7.90	5,124,354,120.51	6.66	28.20
预收款项	14,206,950,304.93	17.08	11,621,778,319.64	15.11	22.24
应交税费	1,308,896,782.25	1.57	850,968,870.46	1.11	53.81
其他应付款	2,483,124,813.60	2.99	3,578,163,312.56	4.65	-30.60
长期借款	4,757,051,545.34	5.72	7,772,597,451.30	10.11	-38.80
应付债券	6,692,453,587.34	8.05	4,687,098,763.98	6.09	42.78
预计负债	100,077,202.17	0.12	33,029,889.08	0.04	202.99

货币资金：货币资金 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 5,906,094,546.45 元，较 2011 年 12 月 31 日余额减少了 25.41%，主要系购建长期资产及归还本息负债所致。

预付款项：预付账款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 909,415,140.77 元，较 2011 年 12 月 31 日余额减少了 34.91%，主要系预付材料款减少所致。

应收股利：应收股利 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,215,425.00 元，主要系公司尚未收到参股企业 2012 年已宣告分派的股利所致。

存货：存货 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 32,286,890,673.48 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 18.40%，主要系开发项目投入增加所致。

可供出售金融资产：可供出售金融资产 2012 年 12 月 31 日的余额为零，较 2011 年 12 月 31 日余额减少 100.00%，主要系处置所持有北京银行股票所致。

投资性房地产：投资性房地产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 12,840,400,000.00 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 10.70%，主

要系投资性房地产公允价值变动所致。

固定资产： 固定资产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 15,331,150,630.8 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 4.91%，主要系本年购建及在建工程转固所致。

在建工程： 在建工程 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 2,146,494,608.43 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 125.81%，主要系在建项目投入增加所致。

递延所得税资产： 递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,205,767,342.49 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 63.82%，主要系内部交易未实现损益以及预提土增税账面价值大于计税基础确认递延所得税所致。

短期借款： 短期借款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 11,388,286,880.00 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 0.90%，主要系集团业务增加带动资金需求增加，向银行融资所致。

应付账款： 应付账款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 6,569,201,907.77 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 28.20%，主要系应付材料采购款增加所致。

预收款项： 预收款项 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 14,206,950,340.93 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 22.24%，主要系房地产项目预售所致。

应交税费： 应交税费 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 1,308,896,782.25 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 53.81%，主要系公司根据规定计提的相关税金增加所致。

其他应付款： 其他应付款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 2,483,124,813.60 元，较 2011 年 12 月 31 日余额减少了 30.60%，主要系支付信达资产管理公司股权收购款所致。

长期借款： 长期借款 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 4,757,051,545.34 元，较 2011 年 12 月 31 日余额减少了 38.80%，主

要系部分长期借款将于一年内到期故转入流动负债所致。

应付债券：应付债券 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 6,692,453,587.34 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 42.78%，主要系本年发行短期债券及中期票据所致。

预计负债：预计负债 2012 年 12 月 31 日的余额为人民币 100,077,202.17 元，较 2011 年 12 月 31 日余额增加了 202.99%，主要系水泥公司计提矿山恢复费所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

本公司在资产负债表日采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。公允价值变动计入利润表中的“公允价值变动收益”。公允价值由独立评估师根据公开市场价格定期评估。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

报告期内，本公司报告期内投资性物业公允价值变动损益 9.36 亿元，占利润总额的 23.68%。本期投资性物业公允值收益的主要原因是由于本期北京商业地产租金普遍大幅上涨，评估师根据公开市场情况，提高了对本公司投资物业的公允价值。

（四）核心竞争力分析

公司是国家重点支持的 12 家大型水泥企业之一和京津冀区域最大的水泥和混凝土生产商及供应商；全国最大的建材制造商之一和环渤海经济圈建材行业的引领者；北京地区综合实力最强的房地产开发企业之一和开发最早、项目最多、体系最全的保障型住房开发企业；北京最大的投资性物业持有者和管理者之一。公司四大产业板块强劲增长、协同发展，主营业务已延伸至全国近 20 个省市自治区。

公司核心竞争力主要表现在以下几点：

1、产业链优势：即以“水泥及预拌混凝土-新型建材制造及商贸物流-房地产开发-物业投资与管理”为核心产业链，形成了独特的四大产

业板块的产业链发展模式。业务板块间协同效应显著，整体优势突出。

2、技术研发优势：公司不断加大科技研发投入，确保各项科技创新项目顺利推进，在行业内的技术领先优势明显，为公司创新发展提供了不竭动力。公司积极整合科技创新资源，打造了国家及省市级科技创新平台的全新的"1+N"的科技创新体系。2012 年通过多个国家及省(市)级科技创新平台的评审，耐火材料行业首个院士专家工作站落户下属通达耐火科技股份有限公司。2012 年，公司参与承担国家科技项目 10 项，申请国家专利 61 项，主编参编国家、地方标准 12 项，获得外部科技资助资金 1327 万元。

3、循环经济发展优势：依托京津冀地区区域一体化和首都建设"人文北京、科技北京、绿色北京"的目标，大力发展循环经济和低碳经济，为市场提供绿色环保及节能产品，走可持续发展道路。作为国家第一批循环经济试点企业之一，在全国同行业中，率先采用专有技术，利用水泥窑自身优势，推广使用水泥窑余热发电和利用水泥窑处置工业废弃物、污水处理厂污泥、危险废弃物、城市垃圾焚烧飞灰等进行资源化和无害化处置的循环经济技术，实现了经济效益、社会效益和生态效益的协调统一，为水泥企业向环保型产业转型提供了宝贵的实践经验，成为荣获"中华环境奖"这一环保领域殊荣的首家水泥企业。

4、绿色建材研发和制造优势：打造绿色建材、绿色建筑的可持续发展理念，充分发挥建材制造和房地产开发产业联动优势，积极推进建材制造和房地产开发的绿色转型，致力于绿色建材打造绿色建筑。在公司房地产开发项目中大量使用促进循环经济的绿色预拌混凝土和加气混凝土；公司开发的加气混凝土内外墙板可以广泛应用在工厂、公用建筑和产业化住宅建筑中，既节省了人工成本，又可以达到外墙保温一体化，使得建筑墙体节能与建筑同寿命；公司开发的节能保温 A 级防火无机纤维保温系统和绿色环保涂料、环保家具也营造了舒适安全的室内绿色环境。

5、企业文化及品牌优势：公司建立了科学的文化管控模式和完善

的企业文化管理流程，促进了公司整体发展。从战略的高度出发，以全局性和整体性的宏观视角来审视企业文化建设，按照"突出自身特色，员工普遍认同，围绕中心任务，尽快见到成效"的原则，形成了文化建设的基本框架和文化格局。并在实践中不断总结提炼和探索创新，推动了以"信用"、"责任"、"尊重"价值观和"八个特别"金隅人文精神为核心内涵的企业文化的有效落地。特色文化提升了金隅的品牌知名度和美誉度，不断提升企业文化软实力，为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造良好的文化氛围和智力支撑。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601169	北京银行	10,252		0	27,917.26	-73,706.25	可供出售金融资产	
合计		10,252	/	0	27,917.26	-73,706.25	/	/

说明：为对北京银行的原始股投资，原投资成本为 1 元/股，本公司放在"可供出售金融资产"中核算，按公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

公司主要子公司情况：

单位：元

主要子公司名称	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	开发经营房地产等	2,000,000,000.00	16,423,795,581.11	3,267,549,763.07	611,562,521.76
北京金隅大成开发有限公司	开发经营房地产等	1,500,000,000.00	8,897,617,111.72	2,195,084,081.90	654,978,258.64
鹿泉金隅鼎盛水泥有限公司	水泥、熟料的制造、销售	1,300,000,000.00	3,334,555,720.74	1,795,462,664.50	119,568,476.68
邯郸金隅太行水泥有限责任公司	水泥、熟料的制造、销售	650,000,000.00	1,440,918,742.87	932,304,254.99	103,087,113.32
北京市琉璃河水泥有限公司	水泥、熟料的制造、销售	600,000,000.00	1,287,741,127.85	753,375,513.55	18,056,334.81
赞皇金隅水泥有限公司	水泥、熟料的制造、销售	450,000,000.00	1,503,122,312.92	482,149,825.74	8,026,797.35
北京金隅混凝土有限公司	混凝土生产、销售	315,410,386.85	1,479,244,978.48	400,888,814.20	61,864,359.21
天津金隅混凝土有限公司	混凝土生产、销售	237,337,800.27	1,141,529,587.88	319,086,318.04	22,683,582.77

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
宣化金隅水泥-2500吨电石渣制水泥生产线	419,000,000.00	试生产	339,688,076.83	424,873,396.94	
左权金隅水泥-2500吨熟料水泥生产线	545,420,000.00	在建	454,442,655.44	464,119,740.91	
广灵金隅水泥-熟料水泥生产线	189,478,659.57	在建	107,867,495.19	107,867,495.19	
金隅节能保温科技-岩棉项目	170,000,000.00	在建	100,505,841.27	100,906,598.64	
保定太行和益水泥-石灰石项目	110,184,000.00	试生产	91,284,386.61	119,179,342.02	
张家口金隅水泥-100万吨粉磨站工程	85,759,200.00	在建	67,098,266.47	68,097,901.80	
合计	1,519,841,859.57	/	1,160,886,721.81	1,285,044,475.50	/

报告期内,公司资本性支出 371,070.44 万元,其中水泥板块 314,594.05 万元,新型建筑材料板块 32,270.64 万元,房地产开发板块 1,384.79 万元,物业投资及管理板块 22,820.96 万元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

2013 年,公司面临的外部环境仍然十分严峻,快速发展进程中仍将遇到诸多困难和挑战。但我国经济长期向好的基本面没有改变,保持平稳较快发展的积极因素正在不断积累。

水泥行业:十八大后,中央政府将新型城镇化建设确定为未来长期经济发展重点。预计 2013 年水泥供需仍会创新高,但增长将从高速增长走向中低速增长。决定行业效益将更多取决于行业企业是否能通

过有效的协同合作，维持较好的供需形势；同时水泥企业产业链的延伸将是未来新增经济效益的重要途径。

2013 年，面对产能过剩和市场竞争，兼并重组将是行业发展的主线，节能减排、打造绿色生态水泥企业是行业发展的必然趋势。

地产行业：根据中央政府对房地产调控的最新政策，2013 年要继续坚持房地产市场调控政策不动摇。继续加强保障性住房建设和管理，加快棚户区改造。通过宏观调控与市场协调，旨在促进房地产市场的健康发展。

2013 年，在宏观经济平稳增长，货币政策保持稳健，房地产调控政策继续从紧的背景下，预计全国房地产市场将出现销售量价略有提高，投资增速趋稳，新开工反弹的态势。

（二）公司发展战略

"十二五"时期，我国发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，国家将加快转变经济发展方式，坚持扩大内需，进一步加快产业结构调整，积极推进城镇化进程。对此，公司将继续坚持做大、做强主业，充分发挥管理优势、规模优势和品牌优势，不断提升公司核心竞争力和整体实力，保证公司的持续、健康发展。

公司各板块发展策略：水泥及预拌混凝土板块坚持区域“大十字”布局 and “地震波”式有序推进，加快水泥、预拌混凝土、砂石骨料、干混砂浆、水泥制品等的区域性整合以及上下游资源的掌控，精心打造以各区域企业为主体的若干片集群化产业发展基地，持续巩固提升区域竞争新优势；新型建材制造与商贸物流板块坚持“园区化”发展模式，加快布局转型调整，突出产业集群优势和产业协同优势，加快实现商贸物流业务突破式大发展；房地产开发板块坚持“两个结构”调整和“好水快流”方针，加强对政策信息的预判能力和市场机遇的把握能力，提升核心竞争力，促进产业稳健可持续发展；物业投资与管理板块坚持“整合资源、优化结构、提升质量、协同发展”的原则，深化调整整合，优化资源配置，提高资产经营管理质量，提升服务品

质，增强发展软、硬实力，保持板块良好发展。

（三） 经营计划

2013 年是公司全面推进"十二五"发展战略承上启下的重要一年，公司将紧紧围绕"十二五"发展战略规划和年度工作目标，大力发展水泥、新型建材、房地产开发、物业投资与管理四大主业板块，不断增强核心竞争力，推进公司实现快速健康发展。2013 年主要经济目标是：实现销售收入 320 亿元。

（四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将通过统筹资金调度、合理安排资金使用，保证公司的正常生产经营。同时进一步优化资产结构，切实抓紧销售与回款进度，严格控制各项费用支出，并充分利用各种金融工具降低资金使用成本，确保现金流的良性循环，为公司战略发展提供资金支持。

（五） 可能面对的风险

1、 宏观环境风险

当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，促进产业结构升级，国家对公司所处的水泥、房地产出台了一系列调控政策，从产业布局、规模、节能减排等方面制定了一系列措施，这将对公司发展战略及经营目标的实现带来一定的影响。

对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，把握市场走势，进一步增强机遇意识、产业板块协同意识和发展意识，逐步提升机制创新、制度创新、技术创新和管理创新能力，充分发挥公司规模优势、区域优势和品牌优势，提高公司核心竞争力，最大限度地降低宏观政策带来的风险。

2、 行业风险

水泥行业：近几年，得益于中国投资驱动型经济的快速增长，国内水泥产能持续增长，目前已经处于过剩状态，产能利用率降至 72.7%。尽管国家加大了落后水泥产能的淘汰力度，但由于淘汰空间日趋缩小，水泥产能长期性、全局性过剩的局面已成现实。随着国家对水泥行业

调控政策的实施，未来水泥行业向环境友好型产业转型为必然趋势，近期环保部正在研究水泥行业氮氧化物排放标准，在本来就产能过剩、利润下滑的严峻形势下，氮氧化物排放标准提高将对整个行业带来进一步的影响。

对策：坚持以效益为中心，以技术进步为动力，进一步丰富营销手段，细化内部管控，加快转型升级，完善产业布局，优化产业链条，通过战略联动、区域协同，发挥水泥板块整体优势，强化区域优势企业的引领和带动作用，增强板块核心竞争力，实现又好又快发展。

房地产行业：房地产调控的几年间，国家政策出台的数量之多和频度之大使得房地产市场成为了政策之市，政策的变化影响着购房者的心态、开发商经营策略以及投资者对地产的价值判断。2013 年中央及相关部委继续坚持房地产调控政策从紧取向，将使公司的房地产销售面临更大的挑战。

对策：继续深入贯彻“两个结构”调整和“好水快流”方针，加强对政策信息的预判能力和市场机遇的把握能力，充分利用项目运营、成本管控、土地获取三个工作平台，创新发展方式，提升核心竞争力，促进产业稳健可持续发展。

3、市场竞争风险

公司水泥板块所处的区域市场，供需处于不平衡状态，集中度有待进一步提升，企业间价格竞争激烈，制约和影响了公司水泥板块的盈利能力。

对策：继续围绕水泥主业，加快发展骨料、商品混凝土、砂浆、水泥制品等上、下游产品和业务，完善混凝土站点布局，扩大区域市场占有率。同时加强公司内部管理，通过设备和工艺改造，革新挖潜，节能降耗，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

✓ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

✓ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

✓ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的精神，为完善公司利润分配决策和监督机制，兼顾公司的生产经营和可持续发展，公司董事会对《公司章程》进行了相应修订，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。具体修订内容如下：

1、 公司利润分配政策的基本原则

(1) 公司充分考虑对投资者的回报，最近三年向股东分配股利不少于最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利润的 30%；

(2) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

(3) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

2、 公司利润分配具体政策如下

(1) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(2) 公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（年均可分配利润指公司最近三年累计实现的合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配

利润)。

特殊情况是指公司重大投资或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),重大投资或重大现金支出事项指按相关法规及公司章程规定,需由股东大会审议批准的事项。

3、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。

4、公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由经理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审议。

公司因特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。

5、公司利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

公司向内资股股东支付股利以及其他款项,以人民币计价和宣布,用人民币支付;公司向外资股股东支付股利及其他款项,以人民币计价和宣布,以外币支付。公司向外资股股东支付外币时,兑换率应以宣派股利或其他分派当日前五个工作日中国人民银行公布的相关外币兑人民币的平均中间价折算,应当按照国家有关外汇管理的规定办理。

6、公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司可以为股东提供网络投票方式。

2012 年 5 月 24 日，公司 2011 年度股东周年大会审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》。公司派发股利人民币为 0.72 元/10 股（含税）。有关分红方案已于 2012 年 7 月 23 日全部实施完毕，分红派息详情请参阅公司于 2012 年 7 月 10 日披露的《北京金隅股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告》。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

✓ 不适用

（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年		0.71		304,145,331.26	2,965,089,241.74	10.26
2011 年		0.72		308,429,068.32	3,428,644,623.62	9.00
2010 年		0.77		299,861,594.2	2,755,658,441	11.10

五、 积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

详见公司于上海证券交易所网站上披露的《北京金隅股份有限公司 2012 年度社会责任报告》。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求进行生产经营，不存在环保方面的违法、违规行为，没有环保责任事故，未受到任何形式的环境保护行政处罚。

二〇一三年五月二十一日

议案二：

关于公司监事会2012年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，监事会编制了《2012年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司
监事会
二〇一三年五月二十一日

附件：《北京金隅股份有限公司监事会2012年度工作报告》

附件:

北京金隅股份有限公司监事会2012年度工作报告

在本报告年度内，监事会按照《中华人民共和国公司法》、《北京金隅股份有限公司章程》及《北京金隅股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成了2012年度监事会的各项工作。

一、2012年度监事会会议情况

本报告期内，监事会共召开了五次会议。具体情况如下：

（一）第二届监事会第十一次会议

2012年3月27日，在北京现场召开了第二届监事会第十一次会议，应出席会议的监事7人，实际出席会议的监事7人。会议审议并通过了如下议案：

- 1、关于公司2011年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司2011年度财务决算报告的议案
- 3、关于公司2011年度利润分配预案的议案
- 4、关于公司2011年度社会责任报告的议案
- 5、关于公司监事会2011年度工作报告的议案
- 6、关于公司监事会换届的议案

（二）第二届监事会第十二次会议

2012年4月25日，以通讯表决方式召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议并通过了关于公司2012年第一季度报告全文及正文的议案。

（三）第二届监事会第十三次会议

2012年8月28日，在北京现场召开了第二届监事会第十三次会议，应出席会议的监事7人，实际出席会议的监事7人。会议审议并

通过了如下议案：

- 1、关于公司 2012 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案；
- 2、关于公司监事会换届的议案；
- 3、关于公司监事薪酬的议案。

（四）第二届监事会第十四次会议

2012 年 10 月 25 日，在北京现场召开了第二届监事会第十四次会议，应出席会议的监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。会议审议并通过了关于公司 2012 年第三季度报告的议案。

（五）第三届监事会第一次会议

2012 年 10 月 26 日，在北京现场召开了第三届监事会第一次会议，应出席会议的监事 7 人，实际出席会议的监事 7 人。会议审议并通过了关于选举监事会主席的议案。

二、2012 年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会会议情况

本报告期内，监事会成员出席了公司 2 次股东大会会议，列席了公司 7 次董事会会议（包括 4 次现场会议，3 次通讯会议），对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监督。

三、监事会对 2012 年度公司有关事项发表意见情况

本报告期内，监事会及监事通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，并就有关事项发表了独立意见。

（一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意见

根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对 2012 年度公司董

事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、《公司章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法权益之行为。

（二）关于公司财务情况的意见

报告期内，监事会及监事对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并认真审议了公司《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配（预案）方案》、以及2012年度定期报告中涉及的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；定期报告中涉及的财务会计报告经会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）关于公司定期报告的意见

报告期内，监事会及监事对公司2012年度定期报告的编制、审议及披露等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律法规、监管机构要求、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2012年度的经营状况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保密以及信息披露等规定的行为。

（四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意见

报告期内，监事会及监事未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、《公司章程》和公司内部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）关于公司关联交易的意见

报告期内，监事会及监事认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、监管机构要求及《公司章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（六）关于公司社会责任报告的意见

报告期内，监事会及监事对公司2012年度社会责任报告进行了审核，认为该报告客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。

四、监事会换届情况

公司第二届监事会于2012年4月28日任期届满，由于第三届监事会监事候选人的推荐工作尚未完成，第二届监事会第十一次会议决议换届选举工作延期进行，并于2012年10月28日前完成换届工作。

经公司第二届监事会第十三次会议决议推荐，公司2012年第一次临时股东大会选举，刘义、李璧池、胡景山、钱晓强、张登峰、张一峰、王欣出任公司第三届监事会监事，其中张登峰、张一峰、王欣为职工民主选举的职工监事；第三届监事会监事任期自2012年第一次临时股东大会批准之日起至2014年股东周年大会召开之日。经公司第三届监事会第一次会议决议，选举刘义为公司第三届监事会主席。

五、2013年度监事会工作计划

2013年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，切实维护公司和广大股东的合法权益。

（一）按照法律法规，切实履行职责

2013年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部控制制度的建设和运行情况，确保公司内控机制效能的发挥；四是保持与公司内部审计机构和委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和谐发展。

（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

二〇一三年五月二十一日

议案三：

关于公司 2012 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据公司股票上市地上市规则和《公司章程》等规定，公司编制了《2012 年度财务决算报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十一日

附件：《北京金隅股份有限公司2012年度财务决算报告》

附件:

北京金隅股份有限公司2012年度财务决算报告

公司2012年度财务决算经安永华明会计师事务所审计。现将公司2012年度财务决算情况报告如下:

一、主要指标情况说明

(一) 收入及盈利情况

2012年度, 公司合并报表实现营业收入340.54亿元, 其中主营业务收入335.49亿元, 主营业务毛利率24.01%, 实现利润总额39.54亿元, 净利润31.50亿元, 其中归属于母公司所有者净利润29.65亿元。

(二) 资产及负债情况

截至2012年12月31日, 公司合并报表资产总额831.62亿元, 负债总额581.37亿元, 净资产250.25亿元, 其中归属于母公司所有者权益229.04亿元, 资产负债率69.91%。

(三) 现金流量情况

2012年度, 公司合并报表现金及现金等价物净减少额为15.69亿元, 其中: 经营活动产生的现金流量净额43.10亿元; 投资活动产生的现金流量净额-33.94亿元; 筹资活动产生的现金流量净额-24.84亿元; 汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01亿元。

二、资产负债、利润、现金流量具体情况

有关公司2012年度资产负债、利润、现金流量详细情况参见以下《合并资产负债表》、《合并利润表》、《合并现金流量表》。

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	5,906,094,546.45	7,918,479,363.14
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,028,662,688.14	1,347,905,318.65
应收账款	3,991,796,374.16	3,490,937,470.40
预付款项	909,415,140.77	1,397,237,511.97
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	1,411,125.80	1,858,662.81
应收股利	1,215,425.00	0.00
其他应收款	1,899,515,319.31	2,458,939,025.66
买入返售资产	0.00	0.00
存货	32,286,890,673.48	27,269,465,788.38
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,076,877,652.29	841,419,746.89
流动资产合计	47,101,878,945.40	44,726,242,887.90
非流动资产：	—	—
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	95,138.56
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	419,868,370.59	440,313,672.69
投资性房地产	12,840,400,000.00	11,599,000,000.00
固定资产	15,331,150,630.80	14,613,460,813.77
在建工程	2,146,494,608.43	950,567,721.98
工程物资	14,281,785.80	15,242,793.42
固定资产清理	0.00	0.00
生物性资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	3,600,681,639.16	3,352,071,838.40
开发支出	0.00	0.00
商誉	312,051,745.55	312,051,745.55
长期待摊费用	189,228,562.12	169,908,175.40
递延所得税资产	1,205,767,342.49	736,017,669.07
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	36,059,924,684.94	32,188,729,568.84
资产总计	83,161,803,630.34	76,914,972,456.74

合并资产负债表（续）

2012 年 12 月 31 日

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动负债：	—	—
短期借款	11,388,286,880.00	11,286,861,222.71
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	430,004,020.52	361,817,226.63
应付账款	6,569,201,907.77	5,124,354,120.51
预收款项	14,206,950,304.93	11,621,778,319.64
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	153,463,306.96	143,715,522.38
应交税费	1,308,896,782.25	850,968,870.46
应付利息	155,274,711.13	121,856,589.77
应付股利	43,048,069.19	55,043,247.30
其他应付款	2,483,124,813.60	3,578,163,312.56
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,576,020,000.00	3,604,124,049.24
其他流动负债	3,148,676,380.69	2,550,516,056.02
流动负债合计	43,462,947,177.04	39,299,198,537.22
非流动负债：	0.00	0.00
长期借款	4,757,051,545.34	7,772,597,451.30
应付债券	6,692,453,587.34	4,687,098,763.98
长期应付款	517,416,630.00	528,129,048.14
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	100,077,202.17	33,029,889.08
递延所得税负债	1,989,993,217.02	2,234,700,987.92
其他非流动负债	617,175,147.70	644,601,568.27
非流动负债合计	14,674,167,329.57	15,900,157,708.69
负债合计	58,137,114,506.61	55,199,356,245.91
股东权益：	0.00	0.00
股本	4,283,737,060.00	4,283,737,060.00
资本公积	5,395,792,993.51	5,311,872,199.72
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	580,552,232.22	340,879,231.86
专项储备	9,552,984.58	0.00
未分配利润	12,634,399,124.91	10,217,411,951.85
外币报表折算差额	-130,112.92	-121,272.28
归属于母公司所有者权益合计	22,903,904,282.30	20,153,779,171.15
少数股东权益	2,120,784,841.43	1,561,837,039.68
股东权益合计	25,024,689,123.73	21,715,616,210.83
负债和股东权益总计	83,161,803,630.34	76,914,972,456.74

合并利润表

2012 年度

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,054,096,003.32	28,744,793,854.20
其中：营业收入	34,054,096,003.32	28,744,793,854.20
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	31,889,585,631.41	26,254,868,385.83
其中：营业成本	25,724,691,425.24	20,791,321,334.03
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	1,675,101,274.28	1,168,533,970.17
销售费用	1,350,600,351.81	1,173,885,729.63
管理费用	2,189,075,391.00	2,130,415,464.54
财务费用	902,397,834.88	797,407,584.00
资产减值损失	47,719,354.20	193,304,303.46
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	936,201,275.04	776,747,551.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,142,672.11	314,894,380.33
其中：对联营企业与合营企业的投资收益	-32,989,386.37	13,739,872.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（损失以“-”号填列）	3,093,568,974.84	3,581,567,399.96
加：营业外收入	931,016,234.14	1,164,939,302.75
减：营业外支出	70,607,884.18	76,497,809.89
其中：非流动资产处置损失	34,088,371.36	19,195,284.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,953,977,324.80	4,670,008,892.82
减：所得税费用	803,746,757.93	1,076,883,633.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,150,230,566.87	3,593,125,258.84
归属于母公司所有者的净利润	2,965,089,241.74	3,428,644,623.62
少数股东损益	185,141,325.13	164,480,635.22
六、每股收益	0.00	0.00
（一）基本每股收益	0.69	0.81
（二）稀释每股收益	0.69	0.81
七、其他综合收益	117,016,679.78	-18,574.38
八、综合收益	3,267,247,246.65	3,593,106,684.46
归属于母公司所有者的综合收益	3,082,105,921.52	3,428,626,049.24
归属于少数股东的综合收益	185,141,325.13	164,480,635.22

合并现金流量表

2012 年度

编制单位：北京金隅股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	35,535,974,753.80	26,177,129,088.96
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	291,914,460.62	370,965,684.17
收到其他与经营活动有关的现金	542,542,656.15	650,881,064.42
经营活动现金流入小计	36,370,431,870.57	27,198,975,837.55
购买商品、接受劳务支付的现金	24,788,965,427.11	20,168,091,136.95
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,385,977,077.29	2,072,679,130.93
支付的各项税费	3,141,628,616.22	3,021,636,081.35
支付其他与经营活动有关的现金	1,743,462,574.92	3,072,350,892.26
经营活动现金流出小计	32,060,033,695.54	28,334,757,241.49
经营活动产生的现金流量净额	4,310,398,175.03	-1,135,781,403.94
二、投资活动产生的现金流量	0.00	0.00
收回投资收到的现金	49,349.57	12,033,328.00
取得投资收益收到的现金	19,474,059.85	1,334,117.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,106,077.50	596,722,336.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,878,929.34	-
收到其他与投资活动有关的现金	5,354,174.58	-
投资活动现金流入小计	159,862,590.84	610,089,782.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,528,217,840.81	2,599,557,159.06
投资支付的现金	25,167,600.00	3,550,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	424,681,770.70
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,553,385,440.81	3,027,788,929.76
投资活动产生的现金流量净额	-3,393,522,849.97	-2,417,699,146.87
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	409,550,000.00	26,750,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	409,550,000.00	26,750,000.00
取得借款收到的现金	15,535,244,913.69	17,246,982,050.85
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	18,944,794,913.69	17,273,732,050.85
偿还债务支付的现金	19,260,989,211.60	11,832,241,473.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,168,284,163.02	1,733,097,312.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,610,698.66	52,467,094.21
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	58,165,082.76
筹资活动现金流出小计	21,429,273,374.62	13,623,503,868.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,484,478,460.93	3,650,228,182.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,165,125.32	-867,799.23
五、现金及现金等价物净增加额	-1,568,768,261.19	95,879,832.03
加：期初现金及现金等价物余额	5,126,471,371.39	5,030,591,539.36
六、期末现金及现金等价物余额	3,557,703,110.20	5,126,471,371.39

三、主要科目变动情况

(一) 货币资金2012年12月31日的余额为5,906,094,546.45元,较2011年12月31日余额减少了25.41%,主要系购建长期资产及归还本息负债所致。

(二) 预付账款2012年12月31日的余额为909,415,140.77元,较2011年12月31日余额减少了34.91%,主要系预付材料款减少所致。

(三) 存货2012年12月31日的余额为32,286,890,673.48元,较2011年12月31日余额增加了18.40%,主要系开发项目投入增加所致。

(四) 可供出售金融资产2012年12月31日的余额为零,较2011年12月31日余额减少100.00%,主要系处置所持有北京银行股票所致。

(五) 投资性房地产2012年12月31日的余额为12,840,400,000.00元,较2011年12月31日余额增加了10.70%,主要系投资性房地产公允价值变动所致。

(六) 固定资产2012年12月31日的余额为15,331,150,630.80元,较2011年12月31日余额增加了4.91%,主要系本年购建及在建工程转固所致。

(七) 在建工程2012年12月31日的余额为2,146,494,608.43元,较2011年12月31日余额增加了125.81%,主要系在建项目投入增加所致。

(八) 递延所得税资产2012年12月31日的余额为1,205,767,342.49元,较2011年12月31日余额增加了63.82%,主要系内部交易未实现损益以及预提土增税账面价值大于计税基础确认递延所得税所致。

(九) 短期借款2012年12月31日的余额为11,388,286,880.00元,较2011年12月31日余额增加了0.90%,主要系公司业务增加带动资金需求增加,向银行融资所致。

(十) 应付账款2012年12月31日的余额为6,569,201,907.77元,较2011年12月31日余额增加了28.20%,主要系应付材料采购款增加所致。

(十一) 预收款项2012年12月31日的余额为14,206,950,340.93元,较2011年12月31日余额增加了22.24%,主要系房地产项目预售所致。

(十二) 应交税费2012年12月31日的余额为1,308,896,782.25元,较2011年12月31日余额增加了53.81%,主要系公司根据规定计提的相关税金增加所致。

(十三) 其他应付款2012年12月31日的余额为2,483,124,813.60元,较2011年12月31日余额减少了30.60%,主要系支付信达资产管理公司股权收购款所致。

(十四) 长期借款2012年12月31日的余额为4,757,051,545.34元,较2011年12月31日余额减少了38.80%,主要系部分长期借款将于一年内到期故转入流动负债所致。

(十五) 应付债券2012年12月31日的余额为6,692,453,587.34元,较2011年12月31日余额增加了42.78%,主要系本年发行短期债券及中期票据所致。

(十六) 预计负债2012年12月31日的余额为100,077,202.17元,较2011年12月31日余额增加了202.99%,主要系水泥公司计提矿山恢复费所致。

(十七) 资本公积2012年12月31日的余额为5,395,792,993.51元,较2011年12月31日余额增加了1.58%,主要系本年部分固定资产和存货因对外出租转为投资性房地产所致。

(十八) 盈余公积2012年12月31日的余额为580,552,232.22元,较2011年12月31日余额增加了70.31%,主要系本年公司根据法律规定计提法定盈余公积所致。

(十九) 专项储备2012年12月31日的余额为9,552,984.58元,较2011年12月31日余额增加了100.00%,主要系本年公司根据监管要求计提安全生产费所致。

(二十) 少数股东权益2012年12月31日的余额为2,120,784,841.43元,较2011年12月31日余额增加了35.79%,主要系

公司吸收少数股东投资以及本年少数股东损益增加所致。

(二十一) 营业收入本年为 34,054,096,003.32 元, 较 2011 年增加了 18.47%, 主要系公司建材和房地产业务增长所致。

(二十二) 营业成本本年为 25,724,691,425.24 元, 较 2011 年增加了 23.73%, 主要系公司建材和房地产业务增长所致。

(二十三) 营业税金及附加本年为 1,675,101,274.28 元, 较 2011 年增加了 43.35%, 主要系公司收入增加所致。

(二十四) 销售费用本年为 1,350,600,351.81 元, 较 2011 年增加了 15.05%, 主要系人工成本、运输费用增加所致。

(二十五) 管理费用本年为 2,189,075,391.01 元, 较 2011 年增加了 2.75% 主要系人工成本增加所致。

(二十六) 财务费用本年为 902,397,834.88 元, 较 2011 年增加了 13.17% 主要系本公司本年平均贷款额及平均贷款利率增加导致。

(二十七) 资产减值损失本年为 47,719,354.20 元, 较 2011 减少了 75.31%, 主要系公司本年计提的坏账准备和固定资产减值准备减少所致。

(二十八) 公允价值变动收益本年为 936,201,275.04 元, 较 2011 年增加了 20.53%, 主要是投资性房地产公允价值变动所致。

(二十九) 投资收益本年为 -7,142,672.11 元, 较 2011 年减少了 102.27%, 主要系公司 2011 年投资收益中含分步合并合营企业金隅万科产生的投资收益。

(三十) 营业外收入本年为 931,016,234.14 元, 较 2011 年减少了 20.08%, 主要系 2011 年处置非流动资产而本年无同类事项所致。

(三十一) 所得税费用本年为 803,746,757.93 元, 较 2011 年减少了 25.36%, 主要系公司应纳税所得额减少所致。

二〇一三年五月二十一日

议案四：

关于公司 2012 年度利润分配方案的议案

各位股东：

2012 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 296,508.92 万元；母公司实现可供股东分配利润为 239,673.00 万元，按《公司法》、《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积金 23,967.30 万元后为 215,705.70 万元，加上年初未分配利润 435,531.16 万元；截至 2012 年期末累计可供股东分配的利润为 651,236.86 万元（含投资性房地产公允价值变动损益 331,759.44 万元）。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司实际业务拓展及资金需求情况，公司拟以现金形式派发 2012 年度股利总计 30,414.53 万元（含税），即以 2012 年 12 月 31 日总股本 4,283,737,060 为基数，每 10 股派发现金股利 0.71 元（含税）。剩余未分配利润将主要用于公司业务拓展，及留待以后年度分配。

该方案经本次股东大会审议通过后，公司董事会拟授权任意两名执行董事具体实施利润分配事宜，按照有关法律、法规和监管机构要求办理有关购汇、税务扣缴等事宜，并签署与本议案相关的法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

议案五：

关于公司执行董事 2012 年度薪酬的议案

各位股东：

根据公司薪酬管理的相关规定和 2012 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2012 年度薪酬如下：

单位：人民币元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	福利津贴	薪酬总额	备注
蒋卫平	董事长	0	0	0	0	不在公司取薪
姜德义	执行董事 总经理	216000	609392	41260	866652	
石喜军	执行董事	54000	144667	15600	214267	9-12 月
臧峰	执行董事	33000	86900	7755	127655	10-12 月
王洪军	执行董事 财务总监	132000	482927	38140	653067	
王世忠	执行董事 副总经理	132000	507154	37700	676854	
邓广均	执行董事 副总经理	77000	278121	19835	374956	1-7 月

附注：

- 1、蒋卫平董事长 2012 年度薪酬、石喜军执行董事 2012 年 9 月前薪酬、臧峰执行董事 2012 年 10 月前薪酬由公司控股股东北京金隅集团有限责任公司发放。
- 2、邓广均自 2012 年 7 月不再担任公司执行董事、副总经理。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

议案六：

关于公司 2012 年度审计费用及聘任 2013 年度审计机构的议案

各位股东：

一、关于 2012 年度审计费用

依据公司 2012 年度财务审计工作实际情况，拟定 2012 年度审计费用为 950 万元。

二、关于聘任 2013 年度审计机构

根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司拟聘任安永华明会计师事务所为公司 2013 年度审计机构，任期至公司 2013 年度股东周年大会结束时止。

该议案经本次股东大会审议通过后，公司董事会将授权任何一名执行董事执行该议案，包括与审计机构签署服务协议等法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十一日

议案七:

关于公司拟发行债券的议案

各位股东:

为拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,满足项目投资与资金运营的需要,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定,公司拟在银行间债券市场注册、发行不超过 30 亿元债券,具体方案如下:

一、发行规模:不超过 30 亿元(以实际注册、发行额为准)。

二、发行品种:中期票据、私募债。

三、证券期限:超过一年。

四、发行利率:债券的发行利率将根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后决定,并须以获得中国相关监管机构的批准为前提。

五、发行对象:面向全国银行间市场机构投资者。

六、募集资金用途:置换银行贷款,补充少量流动资金等。

七、发行的前提条件

(一)公司的股东大会以特别决议案批准;

(二)银行间债券市场交易商协会接受公司注册。

八、发行授权有效期:自股东大会审议批准之日起 24 个月内。

九、授权事宜

董事会提请股东大会一般及无条件地授权公司任何两名执行董事组成的董事小组根据适用法律以及届时的市场条件,从维护公司利益最大化的原则出发决定/办理以下事宜:

(一)决定本次债券发行的具体事宜,制定并实施具体发行方案,包括但不限于申请注册公司剩余可注册债券额度、发行规模、分期发行计划、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、票据

利率或其确定方式、担保事项、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排，以及选择合格的专业机构参与本次债券的发行；

（二）代表公司进行所有与本次债券发行相关的谈判，签署和执行所有相关协议及其他必要文件，并根据监管机构对上市公司监管的要求，履行相关的信息披露程序（如需）；

（三）办理向相关监管部门申请本次债券发行的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体发行方案做适当调整；

（四）采取所有必要且符合公司利益的行动，决定/办理其他与本次债券发行相关的具体事宜。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十一日

议案八：

关于公司发行股份之一般授权的议案

各位股东：

公司拟根据市场情况和公司需要，发行各自均不超过本议案获通过日期本公司已发行A股及H股各自20%的新增股份。

一、具体授权内容包括但不限于：

(一) 制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

(二) 审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议；

(三) 审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件；根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序；

(四) 根据境内外监管机构要求，对上述第二项和第三项有关协议和法定文件进行修改；

(五) 决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；

(六) 聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；

(七) 批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

二、一般授权期限

除董事会于相关期间就发行A股及/或H股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束

后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自2012年度股东周年大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止：

- （一）本公司下一年度股东周年大会结束时；
- （二）通过本决议案起计12个月期间届满当日；及
- （三）本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下的授权。

三、其他事项

（一）截至目前，本公司已发行股本包括3,114,354,625股A股（包括限售流通A股以及流通A股）及1,169,382,435股H股；股东大会批准本议案后，公司可最多发行622,870,925股A股及233,876,487股H股；

（二）在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、《公司章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准；

（三）在公司2012年度股东大会批准之前，董事会未按上届年度股东大会授予的一般授权发行新股。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司
董事会
二〇一三年五月二十一日

北京金隅股份有限公司 独立董事2012年度述职报告

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他相关公司制度赋予的权力和义务，我们作为北京金隅股份有限公司（简称：公司）独立董事，勤勉尽责地履行职责，积极参加公司董事会、各专业委员会会议及股东大会，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护了公司和中小股东的合法权益。现将2012年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司现任独立董事四名，人数超过董事会人数的三分之一，且均为会计、法律及建材等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立董事工作制度》及董事会下设的战略与投融资、审计、薪酬与提名三个专业委员会实施细则等制度中，均明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。另外，我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过5家，且不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2012年度履职概况

（一）会议出席情况

2012年度公司召开了7次董事会和2次股东大会，我们出席了每次会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。

1、出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数
胡昭广	7	4	3	0	0
张成福	7	4	3	0	0
徐永模	7	4	3	0	0
叶伟明	7	4	3	0	0

2、出席股东大会情况

2012年度，我们分别出席了公司2011年度股东周年大会、2012年第一次临时股东大会。

在审议议案时，我们均能够充分的发表独立意见，并由公司董事会秘书记录在案，我们充分支持公司各项合理决策。报告期内，我们未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（二）现场考察情况

根据公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们在年报编制过程中积极履职，与经营层及年审会计师进行充分沟通，并开展对公司的实地考察，认真听取经营层关于年度经营情况的汇报，在对公司业务开展、经营业绩、资源配置等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2012年度，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的任职要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实

际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。同时，作为审计委员会的召集人及委员，根据公司《关联交易管理办法》认真履行相关审核职责，对关联交易的审核程序及交易的合理性发表意见。

（二）对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，认为：截至2012年12月31日，公司担保事项均符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

（三）高级管理人员提名以及薪酬情况

2012年度，我们针对公司董事会换届事宜展开工作，对新任董事候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表了意见。同时，独立董事胡昭广先生、张成福先生和徐永模先生作为薪酬与提名委员会的召集人和委员，根据《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的规定对董事候选人的相关情况进行审核，并向董事会提出了相关意见，以确保董事会构成的合法合规。

2012年度，我们根据高级管理人员所分管的业务系统及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为2012年度公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2012年度，公司发布的《2011年度主要业务数据公告》、《2012年半年度业绩快报》均严格按照监管部门有关规定予以发布，没有出现预测调整事项。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况

根据香港联合交易所有限公司于2010年12月颁布的《关于接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则及聘用内地会计师事务所的咨询总结》以及上市规则的相关修订，公司聘任安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

2012年度，公司根据《公司章程》中的利润分配政策及股东大会审议通过的年度利润分配方案对股东进行了现金分红，能够给予股东合理的投资回报。此外，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，适时对公司利润分配政策进行全面修订。我们认为修改后的公司利润分配政策，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加分红决策透明度和可操作性，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合现行法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

（七）公司及股东承诺履行情况

我们作为独立董事长期高度关注公司及股东承诺履行情况，通过对相关情况的核查和了解，我们认为公司及控股股东、实际控制人均能够积极履行以往作出的承诺。

（八）信息披露的执行情况

2012年度，我们持续强化对公司信息披露工作的审核和监督。报告期内，公司根据董事会、监事会及股东大会的决议，及时进行披露，并针对重大关联交易等进行了专项披露，全年共披露临时公告34份。同时，公司根据相关法律法规及公司的相关要求，按照预约披露时间及时、完整地披露了包括2011年年度报告、2012年第一季度报告、2012年半年度报告及2012年第三季度报告。对于重大事项的披露，我们在

董事会审议过程中对于需重点披露的内容向公司提出相关建议；对于定期报告的披露，我们首先根据《独立董事年报工作制度》的相关规定，密切跟踪年审及年报编制工作进程，并就审计意见和审计过程中的关注重点及时与公司及会计师进行沟通，从财务、法律等专业角度严格审核年报内容，确保公司信息披露不存在虚假陈述、重大遗漏等违规情形。

（九）内部控制的执行情况

2012年度，公司根据《内部控制规范工作方案及总体运行表》全面开展内部控制规范实施工作。我们作为独立董事深知内部控制对于上市公司规范运作的重要性，及时了解公司实施部署、对标完善、整改落实、自我评价等各阶段工作的进展情况，以审计委员会为主要监督机构，定期听取公司相关汇报，向公司提出建设性意见和建议，指导公司在实践中不断摸索优化内部控制规范实施的工作方法和途径。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略与投融资、审计、薪酬与提名委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股东的合法权益。报告期内，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。公司董事在日常工作中积极履行相应职责，对于待决策事项进行提前了解和研究，尤其作为各专业委员会委员及时就重要事项进行专项讨论，有效促进了公司规范治理水平的提升。此外，公司董事积极参加公司内部及监管部门的培训，及时了解市场动态及监管精神，不断充实自我，促进履职水平的持续提升。

四、总体评价和建议

2012年度，公司经营生产有序进行，在财务、投资、关联交易、

内部控制、信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法规进行规范运作。我们作为公司的独立董事，本着维护公司及中小股东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥了应有的作用。

2013年度，我们将继续忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2013年度，希望公司在董事会领导之下，不断完善法人治理结构，加强内部控制体系的建设，优化资源配置，积极拓展业务，不断提升公司的核心竞争力，以良好的业绩回报广大投资者！

胡昭广 张成福 徐永模 叶伟明

二〇一三年五月二十一日