



北京金隅股份有限公司  
2015年度股东周年大会  
会议文件

二〇一六年五月

## 北京金隅股份有限公司 2015 年度股东周年大会会议议程

**会议时间：**2016 年 5 月 18 日(星期三)下午 14:00

**会议地点：**环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

**会议议程：**

- 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 2015 年度工作报告的议案
- 3、审议关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案
- 4、审议关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
- 5、审议关于公司 2015 年度利润分配方案的议案
- 6、审议关于公司执行董事 2015 年度薪酬的议案
- 7、审议关于公司 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度审计机构的议案
- 8、审议关于公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保授权的议案
- 9、审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
- 10、审议关于公司公开发行公司债券的议案
- 11、审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相关事项的议案
- 12、审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
- 13、审议关于公司非公开发行公司债券的议案
- 14、审议关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
- 15、审议关于公司发行股份之一般授权的议案
- 16、审议、听取公司独立董事 2015 年度述职报告（该报告无需表决）
- 17、股东审议议案，针对议案提问
- 18、解释投票程序
- 19、股东投票表决，计票、监票
- 20、参会董事、监事及董事会秘书签署会议决议
- 21、法律顾问宣读法律意见书
- 22、主持人宣布会议结束

**出席人员：**股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书

**列席人员：**高级管理人员、相关部门负责人、保荐人、会计师、律师

# 北京金隅股份有限公司 2015 年度股东周年大会议案

## 目 录

一、关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案.....	1
二、关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案.....	21
三、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案.....	26
四、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案.....	35
五、关于公司执行董事 2015 年度薪酬的议案.....	36
六、关于公司 2015 年度审计费用及聘任 2016 年度审计机构的议案.....	37
七、关于公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保授权的议案.....	38
八、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案.....	39
九、关于公司公开发行公司债券的议案.....	40
十、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公开发行公司债券相 关事项的议案.....	43
十一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案.....	45
十二、关于公司非公开发行公司债券的议案.....	46
十三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债 券相关事项的议案.....	49
十四、关于公司发行股份之一般授权的议案.....	51
十五、北京金隅股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告.....	53

议案一：

## 关于公司董事会 2015 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》以及监管机构有关 2015 年度报告的规定，公司编制了《董事会 2015 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  
二〇一六年五月十八日

附件：《北京金隅股份有限公司董事会2015年度工作报告》

附件：

## 北京金隅股份有限公司董事会2015年度工作报告

2015 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

### 一、管理层讨论与分析

2015 年是“十二五”规划的收官之年，是我国全面深化改革的关键之年。面对国内经济增速放缓，市场需求不振、产品价格走低，要素成本上升，环境约束加剧，加之非首都功能疏解及指令性、政策性停产限产等因素影响，公司董事会主动适应新常态，坚持稳中求进总基调，攻坚克难，开拓创新，突出抓好提质增效、转型升级、创新发展等方面工作，整体经济呈现稳中有进、稳中有好的发展态势，主要经济指标完成计划，基本符合预期。

#### （一）水泥及预拌混凝土板块

面对区域产能过剩、市场需求不振、资源及环境约束空前严厉等因素造成的严峻挑战，通过“地震波式”有序扩张，进一步优化了“大十字”战略布局，区域市场的掌控力持续增强。继续以挖潜降耗增效为主线，不断创新营销模式，控降应收账款和采购成本，扩大战略资源储备，加快产业链延伸，突出绿色环保，加强科技创新，强化运营管控和对标管理，打造质量型差异化竞争优势，实现了主要经营指标优于区域同行业水平。加强跨区域资源配置和产业链互动，强化服务措施，市场占有率进一步提高。同时，加快转型升级步伐，大力推行绿色发展、循环发展、低碳发展，公司 24 家重点耗能企业和“万家节能低碳企业”全面通过国家和地方政府年度考核。在京水泥企业全部取得北京市政府的转型批复。琉璃河水泥公司协同处置飞灰项目、涿鹿金隅公司协同处置危废项目取得危废经营许可证。天津混凝土公司中航站完成智能化改造，成为国内首个智能化混凝土搅拌站。琉璃河水泥公司、天津振兴公司、太行前景公司采用直喷技术利用水泥窑协同处置污泥技改项目完工并顺利运营。涿鹿金隅公司

协同处置危废项目年内完成。

## （二）新型建材与商贸物流板块

按照“园区化”模式不断发展壮大，产业集群效应逐步显现。深入开展企业诊断并持续改进，加快建设自有营销平台和完善市场布局，创新大宗物资贸易的运营模式，不断拓展渠道，商贸物流业务规模稳步扩大。金隅大厂现代工业园天坛家具公司年产 80 万件家具项目开始设备安装，并采用地源热泵供暖与生物质燃料技术，实现了废物利用和清洁能源生产，提升了能源使用效率；窦店科技园完成全部工业用地的权证办理，为园区下一步的规划建设创造了条件。金隅国际物流园主动融入京津冀协同发展，调整定位为金隅高新产业园，项目一期 12 万平方米建筑已完成外部装饰，二期工程局部封顶，并重点洽商引进电子商务及健康产业。金隅商贸公司继续发挥规模优势，探索创新营销模式，钢材及能源大宗贸易额同比增长 29%。

## （三）房地产开发板块

坚持“好水快流”和“两个结构调整”的方针，准确把握市场机遇，审慎研判，科学论证，广泛参与，理性拿地；认真制定项目运营方案，规范管控体系，调整销售策略，提升项目运营效率和盈利能力；不断创新项目融资和运营模式，并在向服务行业延伸和棚户区改造等方面进行探索和尝试。报告期内，公司持续关注政策动态，捕捉市场信息，不断加快产品去化。南京金隅紫金府、北京翡丽三期蓝爵堡等项目实现市场热销，北京方向实现实现集中商业与 A 栋写字楼产品整售和 B 栋写字楼散售产品售罄。重庆时代都会、重庆南山郡、海口西溪里项目销售顺利，天津项目、杭州项目去库存加快。北京金玉府、南京紫京府二期、青岛镇江路、成都珑熙郡、海口西溪里等项目实现开工。汇星苑、金隅澜湾、朝阳新城 D 组团、杭州观澜时代、内蒙金隅丽港城、重庆南山郡、重庆时代都汇集中商业等项目交用并结转收入。公司首个自持型购物中心项目金隅嘉品 Mall 于 2015 年 9 月份开业。

2015 年公司密切关注土地市场，竞得合肥蜀山区和重庆南岸区、北京顺义区 3 个地块项目开发权（详情参见下表），为房地产板块持续发展提供了有力支撑。

序号	项目（宗地）名称	位置	土地用途	项目土地面积（平方米）	规划容积率面积（平方米）	土地金额（人民币万元）	获取方式	获取时间	权益比例
1	重庆市南岸区茶园-鹿角组团 A 分区 A17-2/05、 A12-1/03、 A13-1/05、 A19-6/05、A16/04、 A11-1/03、 A20-1/03、 A20-3/03、 A22-1/04、 A23-2/05、 A19-2/04 号宗地	重庆市南岸区 茶园-鹿角组 团 A 分区	商业用地、 商务用地、 二类居住 用地	380962	1442522	370152	挂牌	2015-06-30	100%
2	合肥蜀山区 W1502 地块	合肥市蜀山区，北侧紧邻 望江西路，东侧紧邻金寨路 高架	商住	244700	638981.3	455142	竞拍	2015-09-24	100%
3	顺义区后沙峪镇后 沙峪村 SY-0019-076 R2 二类居住用地、 SY-0019-079 A51 医院用地 （配建“限价商品 住房”）	顺义后沙峪， 东至规划二路 和聚通嘉园小 区，南至双裕 街，西至裕庆 路，北至双裕 北街和聚通嘉 园小区。	R2 二类居 住用地、 A51 医院 用地	79821.14	142412	185000	摘牌	2015-10-23	100%
合计	---	---	---	705483.1	2223915.3	1010294	---	---	---

#### （四）物业投资及管理板块

通过不断优化经营模式，深化资源整合，提升服务品质，规范非经营性资产管理，板块发展态势良好。报告期内，金隅地产经营公司优化客户结构，强化经营特色，出租率再创新高，租金现金收入同比增长 9.5%；金隅喜来登酒店以接近满分的成绩，成为全球首批、中国大陆首家喜来登品牌升级酒店；环贸国际公寓集中开发高端客户，形成品牌聚集效应，平均出租率达 92%，并被评为北京“最具价值服务公寓”；建机公

司积极响应疏解非首都核心功能政策要求，全力做好北京大红门地区疏解清退工作，圆满完成原星牌公司剩余住户和单店单宿居民的腾退工作；凤山度假村加强服务设施改造，积极拓展销售渠道，经营业绩向好；金隅物业公司、金隅大成物业公司、金海燕物业公司提高客户满意度，创新经营服务，在第三方机构客户业主满意度评价中，分值均达到国内行业先进水平。

2015 年主要目标任务的完成，标志着公司“十二五”规划的顺利收官和规划目标的基本实现。经过五年的发展，公司的经济效益和综合实力显著增强，在产业结构、战略布局、创新能力和核心竞争力等方面取得重大成就，并形成新的特色和优势。金隅水泥产能持续跻身全国前十名；加气混凝土、防火涂料、不定形耐火材料、矿棉板等产品产销规模位居同行业前列；房地产开发位列沪深上市房地产公司综合实力第 6 位、“2015 年中国房地产百强企业”第 21 位；物业经营管理稳居北京同行业前 3 甲和中国物业服务百强企业前 20 位，中国商用物业服务企业前 10 位。

## 二、报告期内主要经营情况

2015 年公司实现营业收入 409.25 亿元，其中主营业务收入为 403.61 亿元，同比降低 0.77%；利润总额为 31.83 亿元，同比降低 16.32%；净利润为 19.51 亿元，同比降低 27.98%，归属于母公司净利润为 20.17 亿元，同比降低 16.73%。其中：

水泥板块实现主营业务收入 108.29 亿元，同比降低 14.88%；毛利额 14.44 亿元，同比降低 28.29%。水泥及熟料综合销量 3,926 万吨，同比降低 3.16%，其中水泥销量 3,179 万吨，熟料销量 747 万吨；水泥及熟料综合毛利率 10.07%，同比降低 5.34 个百分点。混凝土总销量 1,134 万立方米，同比降低 7.05%；混凝土毛利率 13.00%，同比增长 2.48 个百分点。

新型建材板块实现主营业务收入 103.72 亿元，同比降低 1.43%，毛利额 10.08 亿元，同比增长 3.85%。其中制造业实现主营业务收入 29.83 亿元，同比降低 10.64%；商贸物流业实现主营业务收入 73.89 亿元，同比增长 2.84%。

房地产板块实现主营业务收入 169.21 亿元，同比增长 8.91%，毛利额 62.05 亿元，同比增长 14.66%；全年实现结转面积 126.31 万平方米，同比降低 15.64%，其中商品房结转面积 106.97 万平米，同比增长 10.66%，保障性住房结转面积 19.34 万平方米，



同比降低 63.55%；公司全年累计合同签约面积 99.17 万平方米，同比降低 32.70%，其中商品房累计合同签约面积 89.98 万平方米，同比降低 30.60%，保障性住房累计合同签约面积 9.18 万平方米，同比降低 48.11%。截至报告期末，公司拥有土地储备的总面积 735 万平方米。

物业投资及管理板块实现主营业务收入 26.92 亿元，同比增长 22.80%；毛利额 16.20 亿元，同比增长 21.21%。截至报告期末，公司在北京核心区域持有投资性物业总面积 73.28 万平方米，综合平均出租率 91%，综合平均出租单价 7.6 元/平方米/天。

### （一）主营业务分析

#### 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	40,925,340,861.40	41,241,473,853.97	-0.77
营业成本	30,526,041,342.13	31,272,820,459.85	-2.39
销售费用	1,546,158,440.90	1,521,568,509.32	1.62
管理费用	2,973,810,596.33	2,886,604,421.20	3.02
财务费用	1,335,546,194.47	1,209,437,114.59	10.43
经营活动产生的现金流量净额	-652,635,717.52	-6,156,167,926.92	89.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,407,010,062.84	-1,616,895,392.08	12.98
筹资活动产生的现金流量净额	6,795,537,489.57	8,387,364,513.35	-18.98
研发支出	78,650,967.92	67,714,679.20	16.15

### 1. 收入和成本分析

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	10,828,749,156.15	9,385,205,063.34	13.33	-14.88	-12.36	减少 2.49 个百分点
新型建筑材料	10,371,654,581.63	9,363,437,536.54	9.72	-1.43	-1.97	增加 0.49 个百分点
房地产开发	16,921,435,361.00	10,716,773,657.55	36.67	8.91	5.84	增加 1.84 个百分点
物业投资及管理	2,692,385,050.48	1,072,194,776.90	60.18	22.80	25.30	减少 0.79 个百分点
板块抵消	-453,152,211.74	-404,331,109.81				
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	13,382,602,735.10	11,371,135,051.70	15.03	-14.71	-12.53	减少 2.12 个百分点
大宗商品贸易	5,869,524,945.08	5,818,062,509.46	0.88	8.21	8.14	增加 0.07 个百分点
房屋销售	17,096,637,178.00	10,787,934,499.47	36.90	10.21	6.32	增加 2.31 个百分点
其中：保障房销售	1,751,768,529.72	1,178,634,473.24	32.72	-55.26	-61.55	增加 11.01 个百分点
投资性房地产租金收入	1,145,343,672.11	124,662,506.88	89.12	14.45	-23.72	增加 5.45 个百分点
物业管理	705,691,227.79	502,901,078.00	28.74	7.06	16.68	减少 5.87 个百分点
酒店管理	391,815,398.00	209,692,894.00	46.48	8.52	12.94	减少 2.09 个百分点
装饰装修收入	891,130,929.85	791,494,497.92	11.18	-22.00	-27.17	增加 6.30 个百分点
固废处理	496,037,477.15	354,526,396.36	28.53	18.95	12.57	增加 4.05 个百分点

其他	382,288,374.45	172,870,490.73	54.78	7.48	-7.10	增加 7.10 个百分点
合计	40,361,071,937.53	30,133,279,924.52	25.34	-0.50	-2.47	增加 1.51 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北地区	34,267,460,982.69	24,536,578,895.63	28.40	-0.10	-4.47	增加 3.27 个百分点
华东地区	2,400,395,480.00	2,459,241,360.75	-2.45	30.15	46.15	减少 11.22 个百分点
华中地区	1,343,854,155.04	1,169,851,830.49	12.95	37.60	31.01	增加 4.38 个百分点
华南地区	351,601,138.23	281,312,352.06	19.99	69.23	127.84	减少 20.58 个百分点
东北地区	597,899,665.19	559,239,726.06	6.47	-18.61	-14.39	减少 4.61 个百分点
西南地区	1,275,901,631.73	1,089,184,041.06	14.63	-46.93	-38.38	减少 11.85 个百分点
西北地区	123,958,884.65	37,871,718.47	69.45	32.44	-58.55	增加 67.08 个百分点
合计	40,361,071,937.53	30,133,279,924.52	25.34	-0.50	-2.47	增加 1.51 个百分点

## 2.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 (%)	情况说明
水泥	水泥板块主营业务成本	9,385,205,063.34	31.15	10,709,249,529.57	34.66	-12.36	
新型建筑材料	建材板块主营业务成本	9,363,437,536.54	31.07	9,551,228,791.80	30.92	-1.97	
房地产开发	房地产开发主营业务成本	10,716,773,657.55	35.56	10,125,405,308.67	32.77	5.84	
物业投资及管理	物业投资及管理主营业务成本	1,072,194,776.90	3.56	855,716,121.76	2.77	25.30	
板块抵消		-404,331,109.81		-346,567,805.06			
分产品情况							
分产品	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 (%)	情况说明
产品销售	产品销售成本	11,371,135,051.70	37.74	12,999,770,168.85	42.08	-12.53	
大宗商品贸易	大宗商品贸易成本	5,818,062,509.46	19.31	5,380,295,417.51	17.41	8.14	
房屋销售	房屋销售成本	10,787,934,499.47	35.80	10,147,096,950.51	32.84	6.32	
其中：保障房销售	保障房销售成本	1,178,634,473.24	3.91	3,065,256,090.27	9.92	-61.55	

投资性 房地产 租金收 入	投资性房 地产租金 成本	124,662,506.88	0.41	163,417,401.08	0.53	-23.72
物业管 理	物业管理 成本	502,901,078.00	1.67	431,014,225.00	1.40	16.68
酒店管 理	酒店管理 成本	209,692,894.00	0.70	185,669,641.00	0.60	12.94
装饰装 修收入	装饰装修 成本	791,494,497.92	2.63	1,086,744,956.05	3.52	-27.17
固废处 理	固废处理 成本	354,526,396.36	1.18	314,932,866.23	1.02	12.57
其他	其他成本	172,870,490.73	0.57	186,090,320.50	0.60	-7.10

### 3.费用

单位：元

费用项目	2015 年	2014 年	变动	变动比例
销售费用	1,546,158,440.90	1,521,568,509.32	24,589,931.58	1.62%
管理费用	2,973,810,596.33	2,886,604,421.20	87,206,175.13	3.02%
财务费用	1,335,546,194.47	1,209,437,114.59	126,109,079.88	10.43%

### 4.研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	78,650,967.92
本期资本化研发投入	
研发投入合计	78,650,967.92
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.19

### 5.现金流

项目	2015 年	2014 年	变动	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-652,635,717.52	-6,156,167,926.92	5,503,532,209.40	89.40%
投资活动产生的现金流量净额	-1,407,010,062.84	-1,616,895,392.08	209,885,329.24	12.98%

筹资活动产生的现金流量净额	6,795,537,489.57	8,387,364,513.35	-1,591,827,023.78	-18.98%
---------------	------------------	------------------	-------------------	---------

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于公司房地产板块土地储备支出同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于购建固定资产及工程项目投入同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是由于借款和发行债券规模及股权融资同比减少所致。

## 6. 资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

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 (%)	情况说明
货币资金	<b>18,369,880,691.10</b>	14.05	10,980,171,602.68	9.49	67.30	主要是公司本年度预售房款及筹资规模增加所致。
应收账款	6,882,068,508.58	5.26	5,404,832,534.14	4.67	27.33	主要是公司本年度房地产企业整体商业出售及混凝土企业应收混凝土款增加所致。
存货	54,007,187,185.94	41.31	48,853,159,420.39	42.23	10.55	主要是公司房地产板块土地储备支出及在建项目投入增加所致。
其他流动资产	2,254,225,698.11	1.72	1,721,926,542.06	1.49	30.91	主要是公司预付所得税、土地增值税增加及本年度将增值税留抵税额重分类至其他流动资产所致。
可供出售金融资产	604,367,250.00	0.46	1,105,113,250.00	0.96	-45.31	主要是公司向建信信托有限公司购买信托计划到期收回所致。
在建工程	1,249,188,812.32	0.96	834,891,670.62	0.72	49.62	主要是公司本年度物流园项目、天坛大厂项目投入增加所致。
长期待摊费用	404,769,379.15	0.31	289,777,104.17	0.25	39.68	主要是公司矿山剥离费增加所致。
应付票据	436,477,804.74	0.33	237,215,529.94	0.21	84.00	主要是公司本年度支付业务中票据结算量增加所致。
预收账款	19,034,031,504.51	14.56	16,529,668,285.63	14.29	15.15	主要是公司本年度预售房款增加所致。
应付债券	12,000,000,000.00	9.18	9,069,911,156.24	7.84	32.31	主要是公司本年度发行私募债所致。
股本	5,338,885,567.00	4.08	4,784,640,284.00	4.14	11.58	主要是公司本年度非公开发行股票所致。

其他权益工具	990,000,000.00	0.76	0.00	0.00	-	主要是公司本年度发行永续债所致。
资本公积	11,579,704,575.56	8.86	7,898,685,039.67	6.83	46.60	主要是公司本年度非公开发行股本溢价增加所致。
一般风险准备	59,993,193.86	0.05	37,637,667.87	0.03	59.40	主要是财务公司提取风险准备金增加所致。
少数股东权益	4,098,901,220.25	3.13	5,140,119,943.63	4.44	-20.26	主要是重庆大成公司少数股东退出所致。



(二) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

被投资企业名称	经营范围	投资成本	期初数	本期增减	期末数	持股比例(%)	减值准备
合营企业							
星牌优时吉建筑材料有限公司	生产矿棉吸音板等	184,628,800.88	17,789,937.84	-15,471,053.09	2,318,884.75	50	-
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	百货零售	3,758,666.48	3,927,454.60	-52,777.05	3,874,677.55	50	-
联营企业							
北京市高强混凝土有限责任公司	生产混凝土、泵送等	15,723,518.14	27,810,842.09	-3,657,230.36	24,153,611.73	25	-
柯诺(北京)木业有限公司	生产纤维板、人造板等	152,304,154.86	97,629,252.10	-10,846,029.82	86,783,222.28	30	-
柯诺(北京)地板有限公司	生产耐磨、复合地板等	36,736,395.34	5,469,434.67	-	5,469,434.67	30	5,469,434.67
森德(中国)暖通设备有限公司	生产散热器等	78,150,006.67	98,362,708.22	772,763.99	99,135,472.21	26.7	-
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	混凝土、泵送等	27,557,054.00	60,310,207.81	3,862,320.68	64,172,528.49	20	-
北京金时佰德技术有限公司	非标成套控制设备设计、生产	4,950,548.24	8,035,920.51	1,198,082.25	9,234,002.76	23	-
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	固体废弃物综合利用技术	16,020,997.00	0.00	16,021,098.90	16,021,098.90	34.78	

	研究及检测						
其他企业							
天嘉天津建材有限公司	建材生产销售	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	10	746,000.00
北京市房山区城关农村信用合作社	金融机构	101,000.00	101,000.00	-	101,000.00	0	-
中油金隅(北京)石油销售有限公司	成品油销售	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	10	-
北京市北砖加油站	成品油销售	648,297.22	648,297.22	-	648,297.22	62.5	291,047.22
北京市鑫建欣苑农贸市场有限公司	农贸市场	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00	95	-
北京天云实业股份有限公司	五金机械	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-
北京亚都科技股份有限公司	电子设备制造	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	0.2	-
海南帝豪家具公司	生产家具等	2,645,418.54	2,645,418.54	-	2,645,418.54	55	2,645,418.54
北京清华紫光方大高技术陶瓷有限公司	高技术陶瓷研发	3,267,700.00	3,267,700.00	-	3,267,700.00	27.14	3,267,700.00
北京首都工程有限公司	工程建设	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0.34	100,000.00

## 2.主要控股参股公司分析

企业名称	经营范围	注册资本（万元）	总资产（元）	净资产（元）
北京金隅嘉业房地产开发有限公司	开发经营房地产等	340,000.00	31,885,587,123.43	6,112,229,330.41
金隅(天津)房地产开发有限公司	开发经营房地产等	80,000.00	2,355,937,800.99	834,666,818.05
北京金隅大成开发有限公司	开发经营房地产等	290,000.00	13,600,603,229.13	4,118,877,399.41
北京金隅程远房地产开发有限公司	开发经营房地产等	45,944.06	2,028,732,601.38	811,371,735.91
北京金隅财务有限公司	办理财务业务和融资顾问业务等	100,000.00	13,310,009,867.90	1,098,147,802.03
北京金隅红树林环保技术有限责任公司	收集、贮存、处置有毒有害废弃物等	169,815.09	2,794,568,790.13	2,648,432,585.05
天津金隅混凝土有限公司	混凝土工程施工及制造等	39,590.51	1,594,582,399.49	506,958,032.04
北京金隅天坛家具股份有限公司	制造、加工、销售家具等	20,916.49	1,306,973,355.10	616,258,798.62

说明：本公司主要子公司北京金隅嘉业房地产开发有限公司、北京金隅大成开发有限公司及北京金隅程远房地产开发有限公司 2015 年当年利润总额已超过公司合并利润总额的 10%。

### 三、 公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

虽然当前经济下行压力仍然较大，市场需求总体依然不振，新旧增长动力接替尚需时日，结构调整阵痛仍会持续，但随着国家推进供给侧结构性改革，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板力度加大，改革红利逐步释放，市场化机制不断完善，将为中国经济提质增效升级带来新动力，也将为行业和公司实现发展新跨越带来难得的历史新机遇。

**1、正确认识经济新常态的长期性。**金融危机之后，世界经济和贸易出现收缩，我国经济面临周期性放缓和结构转型的双重压力，经济增速放缓乃至下行的大趋势仍将长期存在。未来几年全国 GDP 增速预计将维持在 6.5%至 7%之间，表明今后一段时期，市场需求不会发生根本性变化。

当前我国正在加快推进“供给侧结构性改革”，处置“僵尸企业”已经提上日程。部分产能小、技术含量低、环保水平落后、市场竞争力弱的企业生存压力将进一步加大，长年亏损户有可能被认定为“僵尸企业”，或被强制退出或遭市场淘汰。

**2、正确认识产业面临的严峻形势。**在产能严重过剩的大背景下，行业经济效益严重下滑为多年罕见，行业发展处于供需严重失调的矛盾凸显期。

水泥行业竞争更加激烈。2015 年，全年水泥产量同比下滑约 5%，其中华北市场下降约 15%；水泥行业收入同比下降约 10%，实现利润约 330 亿元，同比下降约 58%；其中华北区域水泥行业实现收入约 662 亿元，同比下降 23%，全年亏损 42.1 亿元，为全行业亏损状态。

房地产市场整体延续调整回落态势。2015 年，全国房地产开发投资同比增长 1.3%，增速同比大幅回落，创住房制度改革以来新低；商品房累计新开工面积同比下降约 14%。但在政府一系列刺激政策的带动下，房屋销售形势有所好转。土地市场分化加剧，热点城市“地王”频出，三、四线城市土地市场遇冷。2015 年中央提出的“扩大有效需求，打通供需通道，消化库存”，随着有关宽松政策的陆续出台，市场需求将得到进一步释放，市场销售会逐步好转，特别是一线城市房屋销售回升势头明显。与此同时，城市间的市场分化依然存在，部分库存大的城市销售形势依然不容乐观。在楼市政策刺激下，各房企拿地成本日益走高，更是增加了未来房地产项目收益的风险。

**3、正确认识发展的战略机遇。**在看到困难和不利因素的同时，更要看到发展机遇和有利条件。

其一，“十三五”期间我国 GDP 年均增长底线是 6.5%，增速看似下降不少，但绝对值仍然非常可观。总体上看，我国经济长期向好的发展趋势依然存在，仍处于大有可作的重要战略机遇期。

其二，供给侧改革和创新驱动将带来新市场和新需求。过去建材行业搞重复建设，导致产能严重过剩，而有效供给、优质供给不足，很多高端、优质和特殊领域的产品都处于供不应求的状态。随着国家产业新系统的构建、《中国制造 2025》纲要的实施，行业发展将由量的增长转变为质的提升，转向全面提高产品功能和性能，增加精品，提高档次，形成品牌。公司正在研发和计划发展的高性价比、高附加值的高端产品，将创造新的经济增长点。

其三，京津冀协同发展、非首都功能疏解为公司产业转型升级和创新发展提供了机遇。北京行政副中心、首都新机场等重点项目的规划建设，将带动公司水泥、混凝土和新型建材等产品的销售；非首都功能疏解以及首都中心城区老旧小区和棚户区改造等也为公司房地产开发、新型建材、地产与物业的发展创造了机遇。

其四，国家鼓励产能整合的相关政策，有利于公司开展区域性兼并重组和矿山、土地等资源整合，并发展相应的升级改造项目，为公司蓄势发展创造了条件。

## （二）公司发展战略

“十三五”期间，公司将按照“国际知名、全国领先的建材产业集团”定位，围绕“新型绿色环保建材制造、贸易及服务，房地产开发经营、物业管理”主业发展。以国家“四个全面”战略布局和“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念统领全局。抢抓疏解非首都功能定位、京津冀协同发展、“一带一路”的重大机遇，以互联网+、中国制造 2025 等重大国家战略为依托，统筹产业战略布局，加快转型升级步伐。建立以“转型升级、创新发展、开放融合、共享成果”为核心的发展理念，以变革求创新，以创新促发展，全面持续推动金隅实现历史新跨越。坚持创新与资本双轮驱动，产融结合；坚持立足国内，拓展国际；坚持绿色智能，低碳生态；坚持优化转型，以互联网+融合改造提升传统产业；坚持质量和效益并重，持续做强做优做大核心基础产业，加快培育发展新兴产业。打造价值追求型、服务创造型、品牌效益型企业，成为以产业为依托、

以服务为引领的美好都市生活创造者，实现“一核心、双跨越、三突破，共享创新发展成果”的规划目标，即：以价值创造为核心；实现由建材制造商到都市生活服务商的跨越、由本土化战略到国际化战略的跨越；公司市值、营业收入、利润实现重大突破；全体员工和相关方共享创新发展成果，公司核心竞争力、品牌影响力、价值创造力显著提升，打造国际知名、全国领先的建材产业集团，加快向世界 500 强迈进。

2016 年公司各板块发展策略：

1、水泥及预拌混凝土板块以信息技术与制造技术的深度融合为依托，以绿色、低碳发展为方向，以提升盈利水平为着眼点，优化产供销管理模式，激发和释放出板块各类生产要素高效配置的潜能，做优做强板块存量资产，最大限度地发挥出规模效益和协同效应，打造出成本优势和比较优势，培育企业的核心竞争力和可持续发展力。

2、新型建材与商贸物流板块要深耕细作存量资源，探索增量发展的新路径，全面对标管理，落实企业诊断，提升企业核心竞争力和盈利水平；商贸物流业务开拓国内国际两个市场，打造以家居服务和大宗商品贸易为主营业务，拥有实体经营、电商服务多种经营渠道的国际型贸易产业。

3、房地产开发板块坚持“好水快流”和“两个结构调整”方针，在以我为主的前提下探索创新合作拿地机制，拓宽项目获取渠道，合理把握竞地价格，创新优化管控运营模式，提升项目运营效率，严格控制项目运营成本，提升产品竞争力，促进房地产板块的规模和利润稳步增长。

4、地产与物业板块按照“转变观念，调整结构，强化管理，促进增长”的原则，积极推动经营创新，大力促进企业转型升级，保持板块经济持续增长。

### （三）经营计划

2016 年是“十三五”规划的开局之年，面对复杂多变的外部经济环境和改革发展的新机遇，公司董事会将认真研判宏观经济形势及行业经济运行动态，转型优化升级，创新驱动发展，坚定发展信心、强化发展责任、创新发展路径、破解发展难题，为加快实现公司“十三五”规划目标奠定良好基础。2016 年主要经济目标：实现销售收入 410 亿元。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策风险

产行业的发展直接受宏观经济发展及宏观经济调控政策的影响。水泥行业目前已全面过剩，政府不断加大治理产能过剩及环境污染力度，水泥企业转型升级、实现可持续发展将成为主旋律；在有利于房地产行业健康发展的长效机制成熟之前，房地产相关调整政策特别是区域房地产调整政策将差异化和多样化。

对策：加强对国家宏观经济政策的解读、分析和研判，响应国家政策号召，主动适应新常态，顺大势，造胜势，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、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，强化区域市场整合，扩大区域市场占有率。同时加强公司内部管理，通过加快转型升级，加大技术研发和创新，设备和工艺改造，节能降耗，降低生产成本，不断增强公司的市场竞争力。

## 3、资金运营风险

2016 年，央行将继续实施稳健的货币政策，利率市场化改革步伐将进一步加快。公司处于快速发展阶段，维持日常经营和满足未来发展仍面临一定的资金压力。

对策：公司将强化预算管理和资金管理，提高资金统筹调配能力，拓展融资品种，拓宽融资渠道；继续做好金隅财务公司运营工作，充分发挥财务公司金融平台、资金风险及经济风险的管控平台作用。

在新的一年里，公司董事会将继续求真务实、锐意进取的精神，积极适应新常态，认真贯彻落实股东大会决策，为公司的持续健康发展和股东利益最大化做出新的、更大的贡献。

二〇一六年五月十八日

议案二：

## 关于公司监事会2015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》等规定以及监管机构有关2015年度报告的规定，公司监事会编制了《2015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  
二〇一六年五月十八日

附件：《北京金隅股份有限公司监事会2015年度工作报告》



附件：

## 北京金隅股份有限公司监事会2015年度工作报告

2015年度，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2015年度监事会的各项工作。

### 一、2015年度监事会会议情况

本报告期内，监事会共召开了九次会议。具体情况如下：

#### （一）第三届监事会第十五次会议

2015年1月29日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于部分变更募集资金投资项目实施主体及部分变更募集资金用途的议案。

#### （二）第三届监事会第十六次会议

2015年3月26日，在北京现场召开了公司第三届监事会第十六次会议，应出席会议的监事6人，实际出席会议的监事6人。会议审议通过了议案：

- 1、关于公司2014年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司2014年度财务决算报告的议案
- 3、关于公司2014年度利润分配预案的议案
- 4、关于公司2014年度社会责任报告的议案
- 5、关于公司监事会2014年度工作报告的议案
- 6、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
- 7、关于公司监事会换届的议案

#### （三）第三届监事会第十七次会议

2015年4月14日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

#### （四）第三届监事会第十八次会议

2015年4月22日以通讯表决的方式召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议

通过了关于公司 2015 年第一季度报告的议案。

(五) 第三届监事会第十九次会议

2015 年 8 月 27 日，在北京现场召开了第三届监事会第十九次会议，应出席会议的监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人。会议审议通过了如下议案：

- (1) 关于公司 2015 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- (2) 关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案

(六) 第三届监事会第二十次会议

2015 年 10 月 12 日，以通讯表决的方式召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司监事会换届的议案
- 2、关于公司监事薪酬的议案
- 3、关于公司修订《章程》的议案

(七) 第三届监事会第二十一次会议

2015 年 10 月 29 日，在北京现场召开了第三届监事会第二十一次会议，应出席会议的监事 6 人，实际出席会议的监事 6 人。会议审议通过了关于公司 2015 年第三季度报告的议案。

(八) 第四届监事会第一次会议

2015 年 11 月 27 日，在北京现场召开了第四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。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案，选举王笑君先生出任公司第四届监事会主席。

(九) 第四届监事会第二次会议

2015 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：

- 1、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
- 2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

**二、2015 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 3 次股东大会会议，列席了公司 15 次董事会会议，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2015年度公司有关事项发表意见情况

本报告期内，监事会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2015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《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配（预案）方案》、2014年度定期报告以及2015年半年度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。

#### （三）关于公司定期报告的意见

报告期内，监事会对公司在2015年度披露的定期报告的编制、审议等事项进行了监督，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2014年度及2015年各报告期的经营状况；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，监事会对公司2014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、2016年度监事会工作计划

2016年，监事会将继续按照《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

2016年，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。

二〇一六年五月十八日

议案三：

## 关于公司 2015 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《2015 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

二〇一六年五月十八日

附件：《北京金隅股份有限公司2015年度财务决算报告》

附件：

## 北京金隅股份有限公司2015年度财务决算报告

公司 2015 年度财务决算经安永华明会计师事务所审计。现将公司 2015 年度财务决算情况说明如下：

### 一、主要指标情况说明：

#### 1、收入及盈利情况

2015 年，公司合并报表营业收入 409.25 亿元，较去年同期 412.41 亿元下降 0.77%。毛利率 25.41%，较去年同期 24.17% 上升 1.24 个百分点；利润总额 31.83 亿元，净利润 19.51 亿元，分别较去年同期的 38.03 亿元和 27.09 亿元减少 16.32%、27.98%。其中归属于母公司所有者净利润 20.17 亿元，较去年同期 24.23 亿元减少 16.73%。

#### 2、资产及负债情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额 1307.47 亿元，负债总额 885.65 亿元，净资产 421.82 亿元，其中归属于母公司所有者权益 380.83 亿元，资产负债率 67.74%。

#### 3、现金流量情况

2015 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-6.53 亿元，投资活动产生的现金流量净额-14.07 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 67.96 亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02 亿元，现金及现金等价物净增加额为 47.34 亿元。

### 主要科目变动情况说明表

合并报表项目	变动原因说明
货币资金	货币资金较年初增加 73.90 亿元，主要是公司本年度预售房款及筹资规模增加所致。
应收账款	应收账款较年初增加 14.77 亿元，主要是公司本年度房地产企业整体商业出售及混凝土企业应收混凝土款增加所致。
存货	存货较年初增加 51.54 亿元，主要是公司房地产板块土地储备支出及在建项目投入增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较年初增加 5.32 亿元，主要是公司预付所得税、土地增值税增加及本年度将增值税留抵税额重分类至其他流动资产所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初减少 5.01 亿元，主要是公司向建信信托有限公司购买信托计

	划到期收回所致。
在建工程	在建工程较年初增加 4.14 亿元，主要是公司本年度物流园项目、天坛大厂项目投入增加所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较年初增加 1.15 亿元，主要是公司矿山剥离费增加所致。
应付票据	应付票据较年初增加 1.99 亿元，主要是公司本年度支付业务中票据结算量增加所致。
预收账款	预收账款较年初增加 25.04 亿元，主要是公司本年度预售房款增加所致。
应付债券	应付债券较年初增加 29.30 亿元，主要是公司本年度发行私募债所致。
股本	股本较年初增加 5.54 亿元，主要是公司本年度非公开发行股票所致。
其他权益工具	其他权益工具较年初增加 9.90 亿元，主要是公司本年度发行永续债所致。
资本公积	资本公积较年初增加 36.81 亿元，主要是公司本年度非公开发行股本溢价增加所致。
一般风险准备	一般风险准备较年初增加 0.22 亿元，主要是财务公司提取风险准备金增加所致。
少数股东权益	少数股东权益较年初减少 10.41 亿元，主要是重庆大成公司少数股东退出所致。
营业税金及附加	营业税金及附加同比增加 3.89 亿元，主要是公司房地产板块部分项目土地增值税清算同比增加所致。
资产减值损失	资产减值损失同比增加 2.37 亿元，主要是房地产企业部分项目本年度计提存货跌价准备同比增加所致。
营业外收入	营业外收入同比减少 1.62 亿元，主要是公司固定资产处置利得及水泥企业增值税退税同比减少所致。
利润总额	利润总额同比减少 6.21 亿元，主要是公司水泥板块本年度利润同比减少所致。
所得税费用	所得税费用同比增加 1.37 亿元，主要是公司本年度冲回以前年度因亏损确认的所得税费用所致。
少数股东损益	少数股东损益同比减少 3.53 亿元，主要是公司非全资子公司本年度业绩同比大幅下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额同比增加 55.04 亿元，主要是公司房地产板块土地储备支出同比减少所致。

北京金隅股份有限公司

合并资产负债表

2015年12月31日

人民币元

资产	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产		
货币资金	18,369,880,691.10	10,980,171,602.68
应收票据	2,197,924,429.70	2,651,027,709.78
应收账款	6,882,068,508.58	5,404,832,534.14
预付款项	3,615,007,054.08	3,526,981,050.00
应收利息	6,716,763.51	2,641,275.74
应收股利	3,922,700.00	2,190,000.00
其他应收款	1,998,699,709.21	1,875,875,683.44
存货	54,007,187,185.94	48,853,159,420.39
其他流动资产	2,254,225,698.11	1,721,926,542.06
流动资产合计	89,335,632,740.23	75,018,805,818.23
非流动资产		
可供出售金融资产	604,367,250.00	1,105,113,250.00
长期股权投资	305,693,498.67	313,866,323.17
投资性房地产	14,444,803,327.98	14,051,809,039.03
固定资产	18,141,169,689.04	18,021,194,232.60
在建工程	1,249,188,812.32	834,891,670.62
工程物资	7,281,479.06	10,744,028.39
无形资产	4,087,252,597.86	3,977,201,603.72
商誉	258,366,898.28	261,109,608.57
长期待摊费用	404,769,379.15	289,777,104.17
递延所得税资产	1,423,631,430.99	1,400,919,003.46
其他非流动资产	484,547,210.58	399,538,994.71
非流动资产合计	41,411,071,573.93	40,666,164,858.44
资产总计	130,746,704,314.16	115,684,970,676.67



## 北京金隅股份有限公司

## 合并资产负债表(续)

2015年12月31日

人民币元

负债和股东权益	2015年12月31日	2014年12月31日
流动负债		
短期借款	16,805,996,379.53	11,635,636,481.02
应付票据	436,477,804.74	237,215,529.94
应付账款	8,625,713,523.10	9,297,548,205.02
预收款项	19,034,031,504.51	16,529,668,285.63
应付职工薪酬	118,602,647.04	124,579,259.90
应交税费	1,464,513,273.35	819,948,626.81
应付利息	429,133,043.75	493,293,223.16
应付股利	55,274,219.13	55,522,242.70
其他应付款	3,078,563,379.11	3,078,343,439.23
应付短期融资券	6,000,000,000.00	6,600,000,000.00
一年内到期的非流动负债	3,907,504,794.13	6,116,513,981.62
其他流动负债	5,230,763,450.32	4,525,386,360.91
流动负债合计	65,186,574,018.71	59,513,655,635.94
非流动负债		
长期借款	6,888,600,000.00	6,779,500,000.00
应付债券	12,000,000,000.00	9,069,911,156.24
长期应付款	19,054,327.53	22,209,372.56
长期应付职工薪酬	457,687,351.00	444,185,934.00
预计负债	136,446,352.28	101,078,282.54
递延收益	628,921,179.69	641,674,749.80
递延所得税负债	2,645,986,691.73	2,551,167,406.15
其他非流动负债	601,559,996.42	314,199,998.01
非流动负债合计	23,378,255,898.65	19,923,926,899.30
负债合计	88,564,829,917.36	79,437,582,535.24
股东权益		
股本	5,338,885,567.00	4,784,640,284.00
其他权益工具	990,000,000.00	-
其中：永续债	990,000,000.00	-
资本公积	11,579,704,575.56	7,898,685,039.67
其他综合收益	206,047,349.73	234,799,933.63
专项储备	8,896,481.87	7,925,485.30
盈余公积	1,053,285,969.67	828,495,276.27
一般风险准备	59,993,193.86	37,637,667.87
未分配利润	18,846,160,038.86	17,315,084,511.06
归属于母公司股东权益合计	38,082,973,176.55	31,107,268,197.80
少数股东权益	4,098,901,220.25	5,140,119,943.63
股东权益合计	42,181,874,396.80	36,247,388,141.43
负债和股东权益总计	130,746,704,314.16	115,684,970,676.67
财务报表由以下人士签署：		

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

## 北京金隅股份有限公司

## 合并利润表

2015年度

人民币元

	2015年	2014年
营业收入	40,925,340,861.40	41,241,473,853.97
减： 营业成本	30,526,041,342.13	31,272,820,459.85
营业税金及附加	2,178,441,374.93	1,789,409,056.80
销售费用	1,546,158,440.90	1,521,568,509.32
管理费用	2,973,810,596.33	2,886,604,421.20
财务费用	1,335,546,194.47	1,209,437,114.59
资产减值损失	447,911,026.68	210,438,063.48
加： 公允价值变动收益	602,186,288.95	628,288,802.13
投资损失	(17,625,136.86)	(28,439,683.58)
其中：对联营企业和合营企业的投资损失	(17,693,887.39)	(28,449,783.58)
营业利润	2,501,993,038.05	2,951,045,347.28
加： 营业外收入	742,138,704.67	903,990,939.46
其中：非流动资产处置利得	12,401,002.69	140,661,272.43
减： 营业外支出	61,477,248.64	51,691,143.61
其中：非流动资产处置损失	37,467,850.47	12,792,410.98
利润总额	3,182,654,494.08	3,803,345,143.13
减： 所得税费用	1,231,586,696.28	1,094,373,054.86
净利润	1,951,067,797.80	2,708,972,088.27
归属于母公司股东的净利润	2,017,453,761.39	2,422,721,815.83
少数股东损益	(66,385,963.59)	286,250,272.44

北京金隅股份有限公司  
合并利润表（续）  
2015年度  
人民币元

	2015年	2014年
其他综合收益的税后净额		
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	(32,351,891.00)	(36,280,233.00)
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益 外币财务报表折算差额	3,599,307.10	(86.87)
其他综合收益分别扣除 所得税影响后的净额	(28,752,583.90)	(36,280,319.87)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
综合收益总额	1,922,315,213.90	2,672,691,768.40
其中：		
归属于母公司股东的综合收益总额	1,988,701,177.49	2,386,441,495.96
归属于少数股东的综合收益总额	(66,385,963.59)	286,250,272.44
每股收益		
基本每股收益(人民币元/股)	0.42	0.52
稀释每股收益(人民币元/股)	0.42	0.52

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：姜德义

主管会计工作负责人：陈国高

会计机构负责人：胡娟

## 北京金隅股份有限公司

## 合并现金流量表

2015年度

人民币元

	2015年	2014年
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	38,367,561,649.58	37,875,420,963.62
收到的税费返还	295,277,568.10	419,241,171.47
存放中央银行款项净减少额	453,686,263.18	-
收到的其他与经营活动有关的现金	852,842,525.83	1,218,499,576.11
经营活动现金流入小计	39,969,368,006.69	39,513,161,711.20
购买商品、接受劳务支付的现金	30,967,843,623.90	35,807,361,291.81
存放中央银行款项净增加额	-	659,436,963.19
支付给职工以及为职工支付的现金	3,211,772,707.11	3,072,601,989.09
支付的各项税费	3,619,469,613.40	3,894,072,483.85
支付的其他与经营活动有关的现金	2,822,917,779.80	2,235,856,910.18
经营活动现金流出小计	40,622,003,724.21	45,669,329,638.12
经营活动产生的现金流量净额	(652,635,717.52)	(6,156,167,926.92)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	500,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	4,835,984.64	1,293,685.98
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	23,299,944.71	198,256,190.27
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	142,590,000.00	402,360,000.00
投资活动现金流入小计	670,725,929.35	601,909,876.25
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	1,816,180,115.19	1,745,955,268.33
投资支付的现金	16,020,997.00	-
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	196,534,880.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	49,000,000.00	472,850,000.00
投资活动现金流出小计	2,077,735,992.19	2,218,805,268.33
投资活动产生的现金流量净额	(1,407,010,062.84)	(1,616,895,392.08)

	2015年	2014年
<b>三、 筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	4,696,177,399.84	4,021,909,989.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	54,677,400.00	1,242,670,000.00
取得借款所收到的现金	21,705,819,661.21	19,318,547,545.02
发行债券收到的现金	11,000,000,000.00	11,624,131,029.99
发行永续债收到的现金	990,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	-
	<u>38,416,997,061.05</u>	<u>34,964,588,564.93</u>
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	19,429,779,762.70	19,882,886,968.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,791,679,808.78	2,303,494,282.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,272,569.93	37,125,697.28
偿还债券支付的现金	9,400,000,000.00	4,370,000,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	20,842,800.00
	<u>31,621,459,571.48</u>	<u>26,577,224,051.58</u>
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	<u>6,795,537,489.57</u>	<u>8,387,364,513.35</u>
<b>四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<u>(2,042,411.88)</u>	<u>(1,057,924.80)</u>
<b>五、 现金及现金等价物净增加额</b>	4,733,849,297.33	613,243,269.55
加：年初现金及现金等价物余额	<u>6,479,735,571.22</u>	<u>5,866,492,301.67</u>
<b>六、 年末现金及现金等价物余额</b>	<u><u>11,213,584,868.55</u></u>	<u><u>6,479,735,571.22</u></u>

议案四：

## 关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

各位股东：

2015 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,017,453,761.39 元。母公司实现可供股东分配利润为 2,023,116,240.60 元，截至 2015 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 10,533,208,396.44 元。

本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，公司拟以 2015 年末总股本 5,338,885,567 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发股利总计人民币 160,166,567.01 元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，公司拟以 2015 年末总股本 5,338,885,567 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后，公司股本将增至 10,677,771,134 股。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案五：

## 关于公司执行董事 2015 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 2015 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2015 年度薪酬如下：

单位：人民币元

姓名	职务	基薪	绩效薪酬	薪酬总额
姜德义	董事长 总经理	252000	0	252000
吴东	执行董事	360000	180000	540000
石喜军	执行董事	360000	180000	540000
张建利	执行董事 副总经理	360000	189450	549450
李伟东	执行董事 副总经理	360000	180000	540000
臧峰	执行董事	360000	180000	540000

附注：董事长、总经理姜德义薪酬 2015 年 1 月—6 月由北京金隅股份有限公司发放，2015 年 7 月—12 月由公司控股股东北京金隅集团有限责任公司发放。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案六：

## 关于公司 2015 年度审计费用 及聘任 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

### 一、关于 2015 年度审计费用

依据公司 2015 年度财务审计工作实际情况，拟定 2015 年度审计费用为 950 万元。

### 二、关于聘任 2016 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（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，任期至公司 2016 年度股东周年大会结束时止。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日



议案七:

## 关于公司为资产负债率超过 70%的控股子公司 提供担保授权的议案

各位股东:

为满足控股子公司经营发展的需要,进一步提高其融资效率,保证融资工作顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权执行董事按以下条件决策公司与控股子公司之间以及控股子公司之间的担保事宜:

一、担保类型:保证、抵押、质押等类型。

二、被担保人范围:公司、资产负债率超过70%的控股子公司。

三、担保授权:根据《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定,除以下担保事项外,股东大会拟授权二分之一以上执行董事决策每一笔担保事宜,并授权任何一名执行董事签署担保协议等法律文件。

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

2、公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

3、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;

4、按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产50%的担保。

四、授权期限:自2015年度股东周年大会审议通过本事项之日起至2016年度股东周年大会召开之日止。

五、信息披露:按照上市规则以及《公司章程》和《公司信息披露管理办法》的规定,做好持续信息披露工作。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案八：

## 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案九：

## 关于公司公开发行公司债券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公开发行公司债券发行方案，具体方案如下：

### 一、本次公开发行证券的种类

本次发行证券的种类为公司债券。

### 二、发行规模

在中国境内面向合格投资者以一期或分期形式公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

### 三、票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

### 四、债券期限和品种

本次公司债券期限不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

### 五、债券利率

本次公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

## 六、发行方式与发行对象

发行方式为公开发行为。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。

## 七、募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

## 八、向本公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

## 九、上市场所

本次公开发行公司债券完成后，公司将申请本次公开发行公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次公开发行公司债券于其他交易场所上市交易。

## 十、担保安排

本次公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

## 十一、偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，包括但不限于：

- （一）不向股东分配利润；
- （二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （四）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

## 十二、决议的有效期

本次公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案十：

## 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 办理公开发行公司债券相关事项的议案

各位股东：

为有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：

一、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公开发行方案有关的一切事宜；

二、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券公开发行的申报及上市相关事宜；

三、为本次公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

四、制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

五、在本次公开发行完成后，办理本次公开发行的公司债券上市事宜；

六、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；

七、办理与本次公开发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次公开发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案十一：

## 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日



议案十二：

## 关于公司非公开发行公司债券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次非公开发行公司债券发行方案，具体方案如下：

### 一、本次非公开发行证券的种类

本次非公开发行证券的种类为公司债券。

### 二、发行规模

在中国境内以一期或分期形式非公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。具体发行规模及分期方式根据发行时的市场情况在前述范围内确定。

### 三、票面金额和发行价格

本次非公开发行的公司债券每张面值为 100 元，按面值发行。

### 四、债券期限和品种

本次公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

### 五、债券利率

本次非公开发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据公司资金需求情况和本次公司债券发行时市场情况确定。

## 六、发行方式与发行对象

发行方式为非公开发行。发行对象为符合相关法律法规规定的投资者。

## 七、募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况确定。

## 八、向本公司股东配售的安排

本次公司债券不向公司股东优先配售。

## 九、挂牌场所

本次非公开发行公司债券完成后，公司将申请本次非公开发行公司债券于上海证券交易所挂牌转让。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次非公开发行公司债券于其他交易场所挂牌转让。

## 十、担保安排

本次非公开发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

## 十一、偿债保障措施

提请股东大会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保障措施，包括但不限于：

- （一）不向股东分配利润；
- （二）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （四）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

## 十二、决议的有效期

本次非公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案十三：

## 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 办理非公开发行公司债券相关事项的议案

各位股东：

为有效协调本次非公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：

一、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌等与本次非公开发行方案有关的一切事宜；

二、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券非公开发行的申报及挂牌相关事宜；

三、为本次非公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

四、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

五、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的公司债券挂牌事宜；

六、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行；

七、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次非公开发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

议案十四：

## 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得通过日本公司已发行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2015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2016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；
- （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2016年3月22日，本公司已发行股本包括4,169,503,132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833,900,626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。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十八日

## 北京金隅股份有限公司

### 独立董事2015年度述职报告

作为北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在2015年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的权益。现将2015年度履职情况报告如下：

#### 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、法律及金融等领域的专业人士，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2015年度履职概况

##### （一）股东大会、董事会审议决策事项

2015年度公司召开了15次董事会和3次股东大会，我们本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东大会相关会议，认真审议各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案



均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。

2015年度，我们利用参加董事会等相关会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，实地考察重大项目进展情况。

在公司2015 年年报及相关资料的编制过程中，我们认真听取了管理层对今年行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。

## （二）出席董事会情况

我们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	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
张成福	13	13	0	0
徐永模	13	13	0	0
叶伟明	13	13	0	0
王光进	15	15	0	0
田利辉	2	2	0	0
唐钧	2	2	0	0
魏伟峰	2	2	0	0

说明：公司于2015年11月27日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举王光进、田利辉、唐钧和魏伟峰为公司第四届董事会独立董事。

## （三）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，认真听取管理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

2015年，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责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2015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）高级管理人员薪酬情况

2015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2015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）业绩预告情况

公司发布的《2015 年度业绩预减公告》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

安永华明会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司 2016年度审计机构。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

2015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。

#### （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

报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正公告情况，也没有收到监管部门批评或处罚的情况。

#### （九）内部控制的执行情况

2015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。

#### 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。

2016年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经

验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。

**独立董事：王光进 田利辉 唐钧 魏伟峰**

二〇一六年五月十八日