



北京金隅股份有限公司
2016年度股东周年大会
会议文件

二〇一七年五月

北京金隅股份有限公司 2016 年度股东周年大会会议议程

会议时间：2017 年 5 月 17 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 2016 年度工作报告的议案
- 3、审议关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案
- 4、审议关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
- 5、审议关于公司 2016 年度利润分配方案的议案
- 6、审议关于公司执行董事 2016 年度薪酬的议案
- 7、审议关于公司 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案
- 8、审议关于公司 2017 年度担保计划的议案
- 9、审议关于公司发行股份之一般授权的议案
- 10、审议关于公司拟发行中期票据的议案
- 11、审议关于公司拟发行超短期融资券的议案
- 12、审议关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案
- 13、审议关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案
- 14、关于拟开展债权融资计划的议案
- 15、关于拟开展租金收益权资产证券化的议案
- 16、审议、听取北京金隅股份有限公司独立董事 2016 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 2016 年度股东周年大会议案

目 录

1. 关于公司董事会 2016 年度工作报告的议案	1
2. 关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案	18
3. 关于公 2016 年度财务决算报告的议案	23
4. 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	32
5. 关于公司执行董事 2016 年度薪酬的议案	33
6. 关于公司 2016 年度审计费用及聘任 2017 年度审计机构的议案	34
7. 关于公司 2017 年度担保计划的议案	35
8. 审议关于公司发行股份之一般授权的议案	42
9. 审议关于公司拟发行中期票据的议案	44
10. 审议关于公司拟发行超短期融资券的议案	46
11. 审议关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案	48
12. 审议关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案	49
13. 关于拟开展债权融资计划的议案	54
14. 关于拟开展租金收益权资产证券化的议案	56
15. 北京金隅股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告	60

议案一：

关于公司董事会 2016 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 2016 年度报告的规定，公司编制了《董事会 2016 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
二〇一七年五月十七日

附件：《北京金隅股份有限公司董事会2016年度工作报告》

附件：

北京金隅股份有限公司董事会2016年度工作报告

2016 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、经营情况讨论与分析

2016 年是“十三五”规划的开局之年。面对国际政治经济形势的深刻变化和国内经济下行的压力，公司董事会主动适应新常态，坚持稳中求进总基调，准确把握市场规律，紧扣创新发展主题，顺势而为，锐意进取，在抓好生产经营任务的同时，着力推动非首都功能疏解、践行供给侧结构性改革和京津冀协同发展、融入北京城市副中心建设、充分发挥服务首都功能，全年经济运行稳中有进、稳中向好，圆满完成了公司年度计划，实现了“十三五”开门红。

（一）水泥及预拌混凝土板块

顺应京津冀协同发展国家战略和供给侧结构性改革政策导向，公司成功战略重组了冀东，从而有效提高了京津冀地区熟料和水泥的集中度，规范了区域水泥业务市场秩序，打造了全国第三大水泥企业。以提升盈利水平为着眼点，深入实施统一管理，积极挖潜降耗，创新营销模式，控降应收账款和采购成本，突出绿色环保，加强技术创新，强化运营管控和对标管理，同时受益于金隅冀东战略重组效应，主要经营指标同比显著提升。

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 25 家重点用能单位全面通过国家和地方政府年度考核；在京水泥企业全部转型为科技型环保服务公司，全年处理各类污染物 30 多万吨，其中危废 9.4 万吨，污泥 16 万吨，飞灰 3 万吨，水泥窑协同处置危废同比增长 3.1%，处置飞灰增长 34%；天津振兴水泥有限公司废物处置项目建成投入运行，积极参与了天津港“8·12”事故场地清理修复方案的制定，承担了包括建筑垃圾、污染土等废弃物处置的工作；陵川金隅水泥有限公司、广灵金隅水泥有限公司、宣化金隅水泥有限公司、曲阳金隅水泥有限公司协同处置危废项目取得临时危废经营许可证，进入试运营阶段；承德金隅水泥有限责任公司危废处置转型项目、

邯郸金隅太行水泥有限责任公司生活垃圾处置项目正在建设中；岚县金隅水泥有限公司危废处置项目已完成各项手续办理；博爱金隅水泥有限公司、沁阳金隅水泥有限公司、赞皇金隅水泥有限公司、左权金隅水泥有限公司等危废处置项目正在开展环评等相关工作。

（二）新型建材与商贸物流板块

深耕细作存量资源，加快企业转型升级，推进在京产能疏解，加快实施重点项目，提升企业管理水平和盈利能力；创新大宗商品经营模式，加强风险防控，实现稳健运营。北京金隅商贸有限公司陶瓷卫浴代理业务保持稳定增长，大宗商品贸易稳健运营。北京金隅天坛家具股份有限公司完成西三旗生产基地的搬迁调整工作，实现生产无缝对接。北京金隅涂料有限责任公司加快市场布局和销售渠道建设，产品销售稳步扩展至全国范围。北京节能保温科技有限公司降控成本和增产增销效果明显。

（三）房地产开发板块

实施机制体制改革，通过组织管控改革，压缩管理层级，明确权责体系，优化考核激励机制，项目运营能力显著提升，主要经济指标全部超额完成。

报告期内，顺利实现金隅汇星苑、汇景苑、杭州金隅田员外、天津悦城、重庆时代都汇、海口溪西里等项目交用；南京金隅紫京府项目提前 1 年完成销售计划，实现资金快速周转；合肥南七里、金隅糖+、青岛金隅和府、上海大成郡洋房产品等开盘热销；金成雅苑项目年内完成自住房对接；工业用地转化项目西三旗金隅科技园一期取得立项批复。

报告期内，公司密切关注土地市场，在南京、海口、天津、合肥、杭州五座城市新增土地储备 118 万平方米，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	南京市浦口区江浦街道奶牛场 1 号地块 (NO. 2016G07)	南京市浦口区江浦老镇	R2 二类居住用地	139,361.39	222,978.224	426,000	挂牌	2016-04-15	100%
2	天津市空港经济区（津滨保（挂）2016-3 号）	天津市空港经济区	R2 二类居住用地	44,935.1	58,415.63	184,000	挂牌	2016-10-26	100%

3	天津市空港经济区【津滨保（挂）2016-4号】	天津市空港经济区	R2 二类居住用地	56,821.4	61,894.7	195,000	挂牌	2016-10-26	100%
4	天津市空港经济区【津滨保（挂）2016-5号】	天津市空港经济区	R2 二类居住用地	40,170.7	60,256.05	196,000	挂牌	2016-10-26	100%
5	海口市西海岸新区南片区新区 B7203、B7205、B7301 地块	海口市秀英区西海岸南侧	R2 二类居住	117,230.23	234,460.46	92,142.96078	拍卖	2016-10-27	100%
6	杭州市江干区景芳三堡单元 JC1201-17 地块（杭政储出【2016】34号）	杭州市江干区钱江新城东翼	住宅（设配套公建）	64,781	168,431	729,100	挂牌	2016-12-26	51%
7	合肥包河区东二环与淝河路交叉口 S1606 地块	合肥市东二环路与淝河路交叉口东南角	住宅	151,797.44	379,493.61	450,000	拍卖	2016-12-29	100%
合计	---	---	---	615,097.26	1,185,929.674	2,272,242.961	---	---	---

（四）物业投资及管理板块

通过不断提升服务品质，优化经营模式，板块发展平稳有序。报告期内，北京金隅地产经营管理有限公司优化客户结构，强化经营特色，出租率再创新高，租金现金收入同比增长 13.9%；金隅喜来登酒店平均入住率 77%，创历史新高；环球贸易中心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 94%，居北京市行业领先水平；北京金隅物业管理有限责任公司致力于打造高端化、专业化服务品牌，客户满意度保持行业领先水平；北京金隅大成物业管理有限公司和北京金海燕物业管理有限公司两家小区物业管理公司加大投入改善小区环境，业主满意度持续提升。

2016 年主要目标任务的完成，标志着公司“十三五”实现开门红。一年来，公司主动应对各种困难和挑战，着眼于战略全局和长远发展，不断破除前进道路上的各种障碍和制约，取得了改革发展的巨大新成就，推动各项工作迈上了新台阶。2016 年，公司获评中国建材企业 500 强、中国水泥熟料产能十强、中国房地产百强企业、中国房地产年度社会责任感企业、沪深上市房地产公司综合实力 TOP10、沪深上市房地产公司投资价值 TOP10、沪深上市房地产公司财务稳健性 TOP10、环渤海地区建材行业诚信企业（AAA

级) 等荣誉称号。

二、报告期内主要经营情况

2016 年公司实现营业收入 477.39 亿元, 同比 16.65%, 其中主营业务收入为 467.93 亿元; 利润总额为 36.77 亿元, 同比 15.5%; 净利润为 26.9 亿元, 同比 37.9%, 归属于母公司净利润为 26.87 亿元, 同比 33.2%。其中:

水泥板块实现主营业务收入 153.65 亿元, 同比 41.89%; 毛利额 31.58 亿元, 同比 118.8%。水泥及熟料综合销量 5704 万吨, 同比 45.27%, 其中水泥销量 4933 万吨, 熟料销量 771 万吨; 水泥及熟料综合毛利率 22.63%, 增加 12.56 个百分点。混凝土总销量 1321 万立方米, 同比 16.46%; 混凝土毛利率 10.09%, 减少 2.91 个百分点。

新型建材与商贸物流板块实现主营业务收入 111.21 亿元, 同比 7.23%, 毛利额 8.66 亿元, 同比-14.13%; 利润总额 0.17 亿元, 同比增加 0.13 亿元。

房地产板块实现主营业务收入 184.49 亿元, 同比 9.02%, 毛利额 50.69 亿元, 同比-18.3%; 全年实现结转面积 115.63 万平方米, 同比-8.5%, 其中商品房结转面积 104.53 万平方米, 同比-2.3%, 保障性住房结转面积 11.1 万平方米, 同比-42.6%; 公司全年累计合同签约面积 117.87 万平方米, 同比 18.9%, 其中商品房累计合同签约面积 110.54 万平方米, 同比 22.9%, 保障性住房累计合同签约面积 7.33 万平方米, 同比-20.2%。截至报告期末, 公司拥有土地储备的总面积 778 万平方米。

物业投资及管理板块实现主营业务收入 32.6 亿元, 同比 21.09%; 毛利额 16.9 亿元, 同比 4.31%。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 72.22 万平方米, 综合平均出租率 92%, 综合平均出租单价 7.9 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	47,738,772,726.96	40,925,340,861.40	16.65
营业成本	36,542,047,502.53	30,526,041,342.13	19.71
销售费用	1,854,235,365.55	1,546,158,440.90	19.93
管理费用	3,807,863,279.50	2,973,810,596.33	28.05
财务费用	1,603,501,301.02	1,335,546,194.47	20.06
经营活动产生的现金流量净额	3,503,749,789.08	-652,635,717.52	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,025,001,827.47	-1,407,010,062.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,373,027,517.74	6,795,537,489.57	8.50
研发支出	108,510,227.76	78,650,967.92	37.96

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	15,365,035,708.71	12,206,556,398.85	20.56	41.89	30.06	增加 7.23 个百分点
新型建筑材料	11,121,415,246.99	10,255,617,920.19	7.78	7.23	9.53	减少 1.94 个百分点
房地产开发	18,448,503,577.84	13,379,421,284.57	27.48	9.02	24.85	减少 9.19 个百分点
物业投资及管理	3,260,266,753.63	1,570,264,896.93	51.84	21.09	46.45	减少 8.34 个百分点
板块抵消	-1,401,836,638.89	-1,377,302,389.28				
合计	46,793,384,648.28	36,034,558,111.26	22.99	15.94	19.58	减少 2.35 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	17,122,472,271.65	13,723,306,660.79	19.85	27.95	20.69	增加 4.82 个百分点
大宗商品贸易	6,817,904,203.52	6,762,104,377.80	0.82	16.16	16.23	减少 0.06 个百分点
房屋销售	18,425,608,161.24	13,343,215,622.90	27.58	7.77	23.69	减少 9.32 个百分点
其中:保障房销售	1,033,105,133.79	1,471,256,119.56	-42.41	-41.03	24.83	减少 75.13 个百分点
投资性房地产租金收入	1,213,476,530.18	112,437,976.68	90.73	5.95	-9.81	增加 1.62 个百分点
物业管理	773,695,358.11	560,836,862.91	27.51	9.64	11.52	减少 1.22 个百分点
酒店管理	406,329,907.00	206,625,706.00	49.15	3.70	-1.46	增加 2.67 个百分点
装饰装修收	820,021,019.71	756,494,489.75	7.75	-7.98	-4.42	减少 3.43 个百分点

入						
固废处理	528,251,017.41	340,783,269.17	35.49	6.49	-3.88	增加 6.69 个百分点
其他	685,626,179.46	228,753,145.26	66.64	79.35	32.33	增加 11.86 个百分点
合计	46,793,384,648.28	36,034,558,111.26	22.99	15.94	19.58	减少 2.35 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	38,245,822,575.52	29,457,129,860.39	22.98	11.61	20.05	减少 5.42 个百分点
华东地区	3,450,948,900.85	3,282,381,953.12	4.88	43.77	33.47	增加 7.34 个百分点
华中地区	850,503,531.83	723,632,057.27	14.92	-36.71	-38.14	增加 1.97 个百分点
华南地区	461,235,550.85	451,978,809.24	2.01	31.18	60.67	减少 17.98 个百分点
东北地区	332,399,961.67	245,048,113.17	26.28	-44.41	-56.18	增加 19.81 个百分点
西南地区	1,234,049,942.96	1,058,762,088.63	14.20	-3.28	-2.79	减少 0.43 个百分点
西北地区	1,354,769,435.14	568,017,580.07	58.07	992.92	1,399.85	减少 11.38 个百分点
国外地区	863,654,749.46	247,607,649.37	71.33			增加 71.33 个百分点
合计	46,793,384,648.28	36,034,558,111.26	22.99	15.94	19.58	减少 2.35 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	12,206,556,398.85	33.87	9,385,205,063.34	31.15	30.06	
新型建筑材料	建材板块主营业务成本	10,255,617,920.19	28.46	9,363,437,536.54	31.07	9.53	
房地产开发	房地产开发主营业务成本	13,379,421,284.57	37.13	10,716,773,657.55	35.56	24.85	
物业投资及管理	物业投资及管理主营业务成本	1,570,264,896.93	4.36	1,072,194,776.90	3.56	46.45	
板块抵消		-1,377,302,389.28		-404,331,109.81			
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	13,723,306,660.79	38.08	11,371,135,051.70	37.74	20.69	
大宗商品贸易	大宗商品贸易成本	6,762,104,377.80	18.77	5,818,062,509.46	19.31	16.23	
房屋销售	房屋销售成本	13,343,215,622.90	37.03	10,787,934,499.47	35.80	23.69	
投资性房地产租金收入	投资性房地产租金成本	112,437,976.68	0.31	124,662,506.88	0.41	-9.81	
物业管理	物业管理成本	560,836,862.91	1.56	502,901,078.00	1.67	11.52	
酒店管理	酒店管理成本	206,625,706.00	0.57	209,692,894.00	0.70	-1.46	
装饰装修收入	装饰装修成本	756,494,489.75	2.10	791,494,497.92	2.63	-4.42	
固废处理	固废处理成本	340,783,269.17	0.95	354,526,396.36	1.18	-3.88	
其他	其他成本	228,753,145.26	0.63	172,870,490.73	0.57	32.33	

3. 费用

单位：元

费用项目	2016 年	2015 年	变动	变动比例
销售费用	1,854,235,365.55	1,546,158,440.90	308,076,924.65	19.93%

管理费用	3,807,863,279.50	2,973,810,596.33	834,052,683.17	28.05%
财务费用	1,603,501,301.02	1,335,546,194.47	267,955,106.55	20.06%

4. 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	108,510,227.76
研发投入合计	108,510,227.76
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.23

5. 现金流

项目	2016 年	2015 年	变动	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,503,749,789.08	-652,635,717.52	4,156,385,506.60	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-4,025,001,827.47	-1,407,010,062.84	-2,617,991,764.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,373,027,517.74	6,795,537,489.57	577,490,028.17	8.50%

经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于房地产企业的预售监管资金同比减少及与冀东集团重组所致。

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

筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是由于借款和发行债券规模同比增加所致。

(二) 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	28,010,211,147.53	13.44	18,369,880,691.10	14.05	52.48	
应收账款	8,889,912,604.49	4.27	6,882,068,508.58	5.26	29.18	
存货	64,111,234,886.21	30.76	54,007,187,185.94	41.31	18.71	
其他流动资产	2,881,813,184.06	1.38	2,254,225,698.11	1.72	27.84	
可供出售金融资产	2,498,348,403.92	1.20	604,367,250.00	0.46	313.38	
在建工程	3,963,622,127.52	1.90	1,249,188,812.32	0.96	217.30	
长期待摊费用	960,198,551.90	0.46	404,769,379.15	0.31	137.22	
应付票据	2,313,321,400.81	1.11	436,477,804.74	0.33	430.00	
预收账款	23,462,497,764.75	11.26	19,034,031,504.51	14.56	23.27	
应付债券	21,279,396,543.45	10.21	12,000,000,000.00	9.18	77.33	
股本	10,677,771,134.00	5.12	5,338,885,567.00	4.08	100.00	
其他权益工具	4,982,000,000.00	2.39	990,000,000.00	0.76	403.23	
资本公积	5,865,195,783.46	2.81	11,579,704,575.56	8.86	-49.35	
一般风险准备	178,039,195.99	0.09	59,993,193.86	0.05	196.77	
少数股东权益	18,709,022,134.50	8.98	4,098,901,220.25	3.13	356.44	

(三) 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	2,318,884.75	-2,318,884.75	-	50.00	
北京金隅蓝岛商业运营管理有限公司	百货零售	3,000,000.00	3,874,677.55	-149,308.07	3,725,369.48	50.00	
北京金隅启迪科技孵化器有限公司	科技企业的孵化、企业管理等	4,000,000.00	-	3,683,994.60	3,683,994.60	50.00	
冀东海德堡(扶风)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	235,726,972.50	-	490,907,685.52	490,907,685.52	48.11	
冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	229,480,000.00	-	531,865,534.19	531,865,534.19	50.00	
唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司	矿渣微粉及副产品生产、销售	100,000,000.00	-	100,944,300.10	100,944,300.10	50.00	
鞍山冀东水泥有限责任公司	水泥、水泥熟料的生产与销售等	150,000,000.00	-	234,064,065.95	234,064,065.95	50.00	
冀东太平洋(北京)环保工程技术有限公司	水泥节能环保设备的设计研发等	15,000,000.00	-	11,129,657.22	11,129,657.22	50.00	
Cross Point Trading274 (RF) Pty. Ltd.	建材行业投资等	132,353,000.00	-	72,671,080.66	72,671,080.66	56.00	
联营企业							
柯诺(北京)地板有限公司	生产纤维板、人造板等	152,304,154.86	5,469,434.67	-5,469,434.67	-	30.00	
柯诺(北京)木业有限公司	生产耐磨、复合地板等	36,736,395.34	86,783,222.28	-14,412,047.08	72,371,175.20		
森德(中国)暖通设备有限公司	生产散热器等	78,150,006.67	99,135,472.21	43,769,331.73	142,904,803.94	26.70	
欧文斯科宁复合材料(北京)有限公司	混凝土、泵送等非标成套控制	27,557,054.00	64,172,528.49	-491,672.07	63,680,856.42	20.00	
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	24,153,611.73	913,820.27	25,067,432.00	25.00	
北京金时佰德技术有限公司	设备设计、生产	4,950,548.24	9,234,002.76	1,358,817.13	10,592,819.89	23.00	
河北睿索固废工程技术研究院有限公司	固废综合利用的技术研究检测等	16,020,997.00	16,021,098.90	107,747.81	16,128,846.71	34.78	
唐山海螺型材有限责任公司	建筑型材的制造与销售	64,000,000.00	-	143,126,171.52	143,126,171.52	40.00	
北京青年营金隅凤山教育科技有限公司	教育技术推广服务等	3,000,000.00	-	1,502,187.19	1,502,187.19	30.00	
包钢冀东水泥有限公司	冶金渣微粉生产与销售等	122,500,000.00	-	97,818,593.99	97,818,593.99	49.00	
冀东水泥扶风运输有限责任公司	汽车运输等	3,800,000.00	-	6,471,985.71	6,471,985.71	23.75	
吉林市长吉图投资有限公司	服务业等	150,000,000.00	-	148,817,651.91	148,817,651.91	30.00	
新冀贸易私人有限公司	贸易经济与代理	9,000,000.00	-	5,081,441.23	5,081,441.23		
中房华瑞(唐山)置业有限公司	房地产开发经营等	4,000,000.00	-	4,989,973.07	4,989,973.07	40.00	
长春轻轨冀东混凝土有限公司	商品混凝土生产、销售等	4,900,000.00	-	46,105,348.27	46,105,348.27	49.00	
礼泉秦岭水泥有限公司#	通用水泥生产销售等	15,675,647.90	-	-	-	37.69	
陕西延安秦岭水泥粉磨有限公司#	水泥生产批发零售等	8,400,000.00	-	-	-	60.00	
陕西秦岭水泥集团特种水泥有限责任公司#	特种水泥的开发、生产、销售等	11,500,320.00	-	-	-	79.04	
飞帆冀东利岑机械(北京)有限公司	机械设计、批发及技术服务等	5,000,000.00	-	-	-	50.00	

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	10.00	1,000,000.00
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	-	-
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	10.00	-
*北京市北砖加油站	成品油销售	648,297.22	648,297.22	-	648,297.22	62.50	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	95.00	-
北京天云实业	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	0.20	-
*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	55.00	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
河北众诚建业	工程项目管理	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	16.00	-
唐山市生产力促进中心有限公司	科技项目与产品的中介	194,200.96	-	194,200.96	194,200.96	16.67	-
中材汉江水泥股份有限公司	水泥、水泥制品、商品混凝土的生产和销售	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	0.22	-
西安高科实业公司	药品制造	1,220,000.00	-	1,220,000.00	1,220,000.00	1.12	-
陕西耀县水泥厂置业有限公司	物业管理	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	0.29	-

*对该等公司，本集团持有其权益 50% 以上，但无法参与其经营和决策，作为可供出售金融资产核算。

*该等公司为冀东集团合营及联营企业，在收购日时点已全额计提减值准备。

(1) 重大的股权投资

于 2016 年 5 月 31 日，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(简称“唐山市国资委”)、冀东集团与本公司签署了《增资扩股协议》，协议约定本公司以现金人民币 47.5 亿元增资的方式取得冀东集团 50% 的股权。同日，本公司与中泰信托有限责任公司签署了《关于冀东发展集团有限公司之股权转让协议》，以现金人民币 4.75 亿元收购中泰信托持有的冀东集团 10% 的股权。上述交易已于 2016 年 10 月完成，本公司于 2016 年 10 月 9 日(章程修订日)开始拥有对冀东集团的实质控制权，持有冀东集团 55% 的股权，成为其控股股东。

具体详细信息请参见金隅股份发布《关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权相关事宜实施结果的公告》。

(2) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

	2016年	2015年
交易性金融资产		
权益工具投资	615,807,328.90	-

于2016年12月31日，该权益工具投资为本集团下属子公司唐山冀东水泥股份公司持有的中再资环（股票代码600217）流通股于当日的市场价值。于资产负债表日，本集团管理层认为上述投资变现不存在重大限制。

(四) 重大资产和股权出售

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京亚通房地产开发有限责任公司	三河冀东水泥有限责任公司 100% 股权	2016 年 12 月 30 日	63,662	在产权交易所公开竞价	否	非关联方	是	是	2016 年 12 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

(五) 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	22,511,435,013.33	6,503,699,050.84
金隅(天津)房地产开发有限公司	开发经营房地产等	80,000.00	1,962,554,632.50	841,373,798.70
北京金隅大成开发有限公司	开发经营房地产等	290,000.00	13,065,589,780.18	4,071,116,946.05
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	2,570,852,060.36	817,709,692.44
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	22,146,643,021.61	3,229,320,642.38
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	2,900,468,954.55	2,521,645,821.12
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	1,566,748,523.38	509,169,285.54
冀东发展集团有限公司	租赁运营资本,建材批发零售等	247,950.40	13,544,091,754.65	5,653,397,708.32
唐山冀东水泥股份有限公司	水泥、熟料等的制造、销售等	134,752.00	41,480,045,870.16	11,167,873,639.98
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	1,736,906,464.30	618,230,696.36

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 2016 年当年利润总额已超过公司合并利润总额的 10%。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1、**经济环境依然复杂，机遇和挑战相互交织。**国内在“新常态”形势下经济放缓并仍存在较大下行压力，潜在风险因素依旧存在，调结构、转方式、促创新任务依然艰巨。但全球正孕育新一轮科技革命和产业变革，我国经济发展的战略机遇期依然存在。随着全面深化改革发展的蓝图逐步落实，改革红利的逐步释放，经济呈现产业结构不断优化，发展动力加快转换并保持稳中向好的发展趋势。加快供给侧结构性改革，实现双目标，打造双引擎，有利于调结构稳增长的一系列国家重大战略和措施的不断出台，市场化机制的不断完善，深化国企改革的全面推进，大众创业万众创新，为中国经济提质增效升级带来新动力，为公司在迎接变革中以创新驱动实现新跨越带来历史性发展新机遇。

2、**正确认识产业面临的现实形势。**2016 年建材行业经济运行总体处于中低位运行区间，全年呈现“前抑后稳”的运行态势，下半年开始趋于稳定并呈现向好。但由于外部运行环境仍未有根本好转，面临的压力依然较大，行业“稳增长”基础仍较脆弱。

2016 年，建材行业总体实现恢复性增长，水泥行业全年利润总额为 518 亿元，同比增长 55.6%，主营业务收入 8764 亿元，比上年增长 1.2%。从产业内部看，水泥等传统产业产能严重过剩局面将持续存在，市场供需关系依然非常脆弱，化解产能过剩已经成为政府、行业、企业的共同责任和核心任务，将倒逼企业在进一步兼并重组、产业结构调整和行业自律意识方面加大力度。

在水泥行业“去产能”、“去库存”以及环保治理压力升级的同时，京津冀协同发展、一带一路等战略蕴含着发展机遇，铁路、公路等基础设施建设和北京冬奥会、首都新机场等重点项目建设为京津冀水泥企业提供了现实的市场需求。

房地产市场回归住房居住属性，为行业平稳发展作出定性。“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，表明政策取向将朝着继续打击投机、防止热炒与抑制房地产泡沫的方向深入推进。为此，2016 年中央经济工作会议提出，要综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制。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。这

些都将加大未来房地产项目收益的风险。

3、“十三五”期间，公司将处在一个新的跨越式发展的新起点。在经济规模和效益、产业结构和创新、战略谋划和资本、体制机制和人才等方面，公司均具备了应对外部复杂环境、迎接新的产业变革、把握历史战略机遇、实现跨越式发展的较好的内部环境基础。

(1) 具备不断向好的经济效益保障。经济效益在同行业普遍下滑的激烈竞争中始终保持了较好水平，实现质量和效益的同步提升，提高了市场竞争力，在全国同行业和市属国有企业综合排名中继续位居前列。

(2) 具备不断优化的产业发展基础。产业结构主动调整和持续优化，促进了业务板块间的协调平衡，应对外部环境变化、抵御市场风险能力愈发突出，产业链优势愈发明显。战略布局的持续优化使得核心产业链表现出强大的竞争韧性，奠定了整体跨越式发展的强大产业基础。

(3) 具备不断提升的战略谋划能力。加强战略引领和顶层设计，实现了对全局战略的超前谋划和把控，具备了适应外部环境不断变化的战略应变能力。

(4) 具备不断强化的创新驱动格局。科技创新支撑力持续提升，与中关村全面对接融合为创新发展提供了新平台。创新驱动格局的加速形成，释放了发展潜力，激发了发展的内生动力，提升了核心竞争力和可持续发展能力。新业态、新模式逐步显现，成为驱动全局创新发展的新动力。

(5) 具备不断创新的产业金融支撑。内部金融服务体系以及多层次、多渠道的融资手段，为整体产业规模化快速发展提供了金融保障。资本平台的创新发展为实现产融结合，打造以产业金融为核心的新业务支柱创造了基础条件。

(6) 具备不断深化的体制机制保障。完善的内控管理体系为系统整体高效率高质量运行提供强有力的风险屏障。在深化企业改革和创新体制机制中，国有企业的优势不断增强，科学管控和高效运营具备了有力的支撑条件。

(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。

2017 年公司各板块发展策略：

1、水泥及预拌混凝土板块要坚持“打造国际一流的现代化、专业化、大型水泥上市公司”的战略定位，以管理提升、文化融合、运营整合、体质增效等为重点，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围绕“做实产业、做强管理、做优产品”中心任务，依托公司在资金、技术和产业链协同等优势进一步提高产品集成度和产业集中度；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，不断提升自身运营能力和盈利水平，增强市场竞争力和影响力；充分利用公司产业链优势，挖掘互为产业链的资源，实现产业链整体价值的最大化；继续强化运营效率和效益意识，快开工、

快销售、快回款，注重规模增长与运营效率均衡发展；做好资源储备增强发展后劲，创新优化管控运营模式，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、地产与物业板块要以创新发展为主题，按照“转变观念，调整结构，强化管理，促进增长”的原则，结合非首都功能疏解工作，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

2017 年是公司全面落实“十三五”规划的重要一年，且从总体来看，经济长期向好的基本面没有改变，2017 年仍处于大有可为的重要战略机遇期。公司董事会将坚持稳中求进的总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，主动适应经济发展新常态，以提高发展质量和效益为中心，抢抓机遇，力克时艰，确保完成年度各项任务，不断做强做优做大主营业务，促进公司整体平稳健康有序发展，为加快公司跨越式发展奠定坚实基础。2017 年主要经济目标：实现销售收入 600 亿元。

（四） 可能面对的风险

1、政策风险

水泥及地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。水泥行业目前仍面临产能过剩的境况，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、按照供给侧结构性改革要求，实现可持续发展仍是主旋律；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、资金运营风险

2017 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：公司将强化财务资金管理，提升资金使用效率，创新融资模式，保证公司资金链安全稳定，发挥财务公司、融资租赁公司优势作用，为公司整体资金运作保驾护航。

3、市场竞争风险

虽然 2016 年公司成功实施了对冀东集团的战略重组，公司水泥板块所处的区域市场秩序进一步改善，但区域产能整体过剩，供需仍处于不平衡状态，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，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。

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。

二〇一七年五月十七日

议案二：

关于公司监事会2016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2016年度报告的规定，公司监事会编制了《2016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
二〇一七年五月十七日

附件：《北京金隅股份有限公司监事会2016年度工作报告》

附件：

北京金隅股份有限公司监事会2016年度工作报告

2016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2016年度监事会的各项工作。

一、2016年度监事会会议情况

本报告期内，监事会共召开了六次会议。具体情况如下：

（一）第四届监事会第三次会议

2016年3月24日，在北京现场召开了第四届监事会第三次会议，应出席会议的监事7人，实际出席会议的监事7人。会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司2015年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司计提资产减值准备的议案
- 3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司2015年度利润分配预案的议案
- 5、关于公司2015年度社会责任报告的议案
- 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、关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
- 8、关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案

（二）第四届监事会第四次会议

2016年4月26日以通讯表决的方式召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了关于公司2016年第一季度报告的议案。

（三）第四届监事会第五次会议

2016年5月31日，在北京现场召开了第四届监事会第五次会议，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对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的议案。

（四）第四届监事会第六次会议

2016年6月29日，在北京现场召开了第四届监事会第六次会议，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公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案。

（五）第四届监事会第七次会议

2016年8月29日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第七次会议，审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2016 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
- 2、关于公司《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

（六）第四届监事会第八次会议

2016年10月26日，在北京现场召开了第四届监事会第八次会议，应出席会议的监事7人，实际出席会议的监事7人。会议审议通过了以下议案：

- 1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案
- 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、2016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13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2016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《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配（预案）方案》、2015年度定期报告以及2016年第一季度报告、半年度报告、第三季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2016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2015年度及2016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2015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、2017年度监事会工作计划

2017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

2017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。

二〇一七年五月十七日

议案三：

关于公司 2016 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《2016 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
二〇一七年五月十七日

附件：《北京金隅股份有限公司2016年度财务决算报告》

附件：

北京金隅股份有限公司2016年度财务决算报告

公司 2016 年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财务决算情况说明如下：

一、主要财务指标情况说明

1、收入及盈利情况

2016 年，公司合并报表实现营业收入 477.4 亿元，同比增长 16.6%，其中主营业务收入 467.9 亿元；实现利润总额 36.8 亿元，同比增长 15.5%，净利润 26.9 亿元，其中归属于母公司股东的净利润 26.9 亿元。

2、资产及负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 2084.0 亿元，同比增长 59.4%，负债总额 1454.9 亿元，净资产 629.1 亿元，归属于母公司的股东权益 442.0 亿，资产负债率 69.8%。

3、现金流量情况

2016 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 35.04 亿元，投资活动产生的现金流量净额-40.25 亿元，筹资活动产生的现金流量净额 73.73 亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.45 亿元，现金及现金等价物净增加额为 68.97 亿元。

二、主要科目变动情况说明

2016 年，公司以现金认购冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）新增注册资本，以及以现金收购中泰信托有限责任公司持有的冀东集团 10%的股权事宜已实施完毕，本公司控股冀东集团 55%并间接控股唐山冀东水泥股份有限公司。公司编制合并财务报表时，冀东集团作为非同一控制下的企业合并取得的子公司，其经营

成果纳入公司合并财务报表的基准日为 2016 年 9 月 30 日,公司 2016 年度报表数据包含冀东集团 2016 年 12 月 31 日资产负债表数据、2016 年第 4 季度利润表及现金流量表数据。

主要科目变动表

科 目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	同比
货币资金	280.10	183.70	52.48%
应收票据	38.57	21.98	75.49%
应收账款	88.90	68.82	29.18%
其他应收款	61.29	19.99	206.66%
预付款项	49.69	36.15	37.45%
存货	641.11	540.07	18.71%
其他流动资产	28.82	22.54	27.84%
可供出售金融资产	24.98	6.04	313.38%
在建工程	39.64	12.49	217.30%
无形资产	113.50	40.87	177.70%
应付票据	23.13	4.36	430.00%
应付账款	123.12	86.26	42.73%
应交税费	18.30	14.65	24.94%
应付利息	7.99	4.29	86.20%
应付短期融资券	30.00	60.00	-50.00%
一年内到期的非流动负债	68.97	39.08	76.52%
其他流动负债	57.39	52.31	9.72%
长期借款	180.88	68.89	162.57%
专项储备	0.09	0.09	-2.71%
资本公积	58.65	115.80	-49.35%
少数股东权益	187.09	40.99	356.44%
营业收入	477.39	409.25	16.65%
利润总额	36.77	31.83	15.52%
净利润	26.90	19.51	37.89%

北京金隅股份有限公司
合并资产负债表
2016年12月31日
人民币元

资产	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产		
货币资金	28,010,211,147.53	18,369,880,691.10
以公允价值计量且变动计入 当期损益的金融资产	615,807,328.90	-
应收票据	3,857,028,994.07	2,197,924,429.70
应收账款	8,889,912,604.49	6,882,068,508.58
预付款项	4,968,682,354.70	3,615,007,054.08
应收利息	11,652,789.72	6,716,763.51
应收股利	3,071,700.00	3,922,700.00
其他应收款	6,129,310,409.74	1,998,699,709.21
存货	64,111,234,886.21	54,007,187,185.94
其他流动资产	2,881,813,184.06	2,254,225,698.11
流动资产合计	<u>119,478,725,399.42</u>	<u>89,335,632,740.23</u>
非流动资产		
可供出售金融资产	2,498,348,403.92	604,367,250.00
长期应收款	207,709,788.90	-
长期股权投资	2,233,650,974.77	305,693,498.67
投资性房地产	14,976,628,345.79	14,444,803,327.98
固定资产	45,773,283,593.75	18,141,169,689.04
在建工程	3,963,622,127.52	1,249,188,812.32
工程物资	313,968,043.93	7,281,479.06
无形资产	11,350,165,626.93	4,087,252,597.86
商誉	2,749,770,521.44	258,366,898.28
长期待摊费用	960,198,551.90	404,769,379.15
递延所得税资产	2,695,681,312.01	1,423,631,430.99
其他非流动资产	1,195,364,185.45	484,547,210.58
非流动资产合计	<u>88,918,391,476.31</u>	<u>41,411,071,573.93</u>
资产总计	<u><u>208,397,116,875.73</u></u>	<u><u>130,746,704,314.16</u></u>

北京金隅股份有限公司
合并资产负债表(续)
2016年12月31日
人民币元

负债和股东权益	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债		
短期借款	32,027,734,141.83	16,805,996,379.53
应付票据	2,313,321,400.81	436,477,804.74
应付账款	12,311,643,681.22	8,625,713,523.10
预收款项	23,462,497,764.75	19,034,031,504.51
应付职工薪酬	400,092,413.18	118,602,647.04
应交税费	1,829,789,141.33	1,464,513,273.35
应付利息	799,032,866.63	429,133,043.75
应付股利	202,581,371.25	55,274,219.13
其他应付款	5,980,694,327.60	3,078,563,379.11
应付短期融资券	3,000,000,000.00	6,000,000,000.00
一年内到期的非流动负债	6,897,420,505.71	3,907,504,794.13
其他流动负债	5,739,382,129.82	5,230,763,450.32
流动负债合计	94,964,189,744.13	65,186,574,018.71
非流动负债		
长期借款	18,087,685,000.00	6,888,600,000.00
应付债券	21,279,396,543.45	12,000,000,000.00
长期应付款	3,740,891,436.82	19,054,327.53
长期应付职工薪酬	722,768,832.46	457,687,351.00
预计负债	371,279,348.97	136,446,352.28
递延收益	860,067,751.75	628,921,179.69
递延所得税负债	4,800,870,600.03	2,645,986,691.73
其他非流动负债	660,456,831.52	601,559,996.42
非流动负债合计	50,523,416,345.00	23,378,255,898.65
负债合计	145,487,606,089.13	88,564,829,917.36
股东权益		
股本	10,677,771,134.00	5,338,885,567.00
其他权益工具	4,982,000,000.00	990,000,000.00
资本公积	5,865,195,783.46	11,579,704,575.56
其他综合收益	231,839,701.65	206,047,349.73
专项储备	8,655,529.41	8,896,481.87
盈余公积	1,276,866,688.51	1,053,285,969.67
一般风险准备	178,039,195.99	59,993,193.86
未分配利润	20,980,120,619.08	18,846,160,038.86
归属于母公司股东权益合计	44,200,488,652.10	38,082,973,176.55
少数股东权益	18,709,022,134.50	4,098,901,220.25
股东权益合计	62,909,510,786.60	42,181,874,396.80
负债和股东权益总计	208,397,116,875.73	130,746,704,314.16

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

2016年度

人民币元

	2016年	2015年
营业收入	47,738,772,726.96	40,925,340,861.40
减： 营业成本	36,542,047,502.53	30,526,041,342.13
税金及附加	1,570,844,106.31	2,178,441,374.93
销售费用	1,854,235,365.55	1,546,158,440.90
管理费用	3,807,863,279.50	2,973,810,596.33
财务费用	1,603,501,301.02	1,335,546,194.47
资产减值损失	414,983,653.40	447,911,026.68
加： 公允价值变动收益	592,679,140.75	602,186,288.95
投资收益/(损失)	641,527,977.78	(17,625,136.86)
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益/(损失)	108,900,509.77	(17,693,887.39)
营业利润	3,179,504,637.18	2,501,993,038.05
加： 营业外收入	888,286,340.70	742,138,704.67
其中：非流动资产处置利得	100,137,328.22	12,401,002.69
减： 营业外支出	391,259,504.36	61,477,248.64
其中：非流动资产处置损失	219,086,802.44	37,467,850.47
利润总额	3,676,531,473.52	3,182,654,494.08
减： 所得税费用	986,183,712.30	1,231,586,696.28
净利润	2,690,347,761.22	1,951,067,797.80
归属于母公司股东的净利润	2,686,653,868.20	2,017,453,761.39
少数股东损益	3,693,893.02	(66,385,963.59)

北京金隅股份有限公司
合并利润表（续）
2016年度
人民币元

	<u>2016年</u>	<u>2015年</u>
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	23,664,304.00	(32,351,891.00)
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	7,393,864.80	3,599,307.10
可供出售金融资产公允价值变动	5,906,864.93	-
权益法下在被投资单位将重分类进损益的		
其他综合收益中所享有的份额	(20,888.22)	-
处置自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的		
投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分	(11,151,793.59)	-
其他综合收益分别扣除所得税影响后的净额	<u>25,792,351.92</u>	<u>(28,752,583.90)</u>
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	<u>39,712,599.72</u>	<u>-</u>
综合收益总额	<u>2,755,852,712.86</u>	<u>1,922,315,213.90</u>
其中：		
归属于母公司股东的综合收益总额	<u>2,712,446,220.12</u>	<u>1,988,701,177.49</u>
归属于少数股东的综合收益总额	<u>43,406,492.74</u>	<u>(66,385,963.59)</u>
每股收益		
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.25</u>	<u>0.20*</u>
稀释每股收益(人民币元/股)	<u>0.25</u>	<u>0.20*</u>

***经重述**

本公司以股本溢价发行形成的资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增5,338,885,567股，新增无限售条件流动股份上市日为2016年7月7日。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，本公司对2015年每股收益按调整后股数重新计算。

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

2016年度

人民币元

	2016年	2015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	53,838,251,748.52	38,367,561,649.58
收到的税费返还	341,959,514.86	295,277,568.10
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	1,197,721,752.62	852,842,525.83
经营活动现金流入小计	55,377,933,016.00	39,969,368,006.69
购买商品、接受劳务支付的现金	39,634,068,992.60	30,967,843,623.90
存放中央银行款项净增加额	991,114,834.98	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,667,553,128.33	3,211,772,707.11
支付的各项税费	4,163,468,949.25	3,619,469,613.40
支付的其他与经营活动有关的现金	3,417,977,321.76	2,822,917,779.80
经营活动现金流出小计	51,874,183,226.92	40,622,003,724.21
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	3,503,749,789.08	(652,635,717.52)
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,094,176,171.34	500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,737,986.47	4,835,984.64
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	1,337,953,036.78	23,299,944.71
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	13,739,745.87	-
收到的其他与投资活动有关的现金	6,595,438.22	142,590,000.00
投资活动现金流入小计	2,531,202,378.68	670,725,929.35
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	3,335,181,425.42	1,816,180,115.19
投资支付的现金	5,500,000.00	16,020,997.00
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额	1,854,242,780.73	196,534,880.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,361,280,000.00	49,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,556,204,206.15	2,077,735,992.19
投资活动使用的现金流量净额	(4,025,001,827.47)	(1,407,010,062.84)

北京金隅股份有限公司

合并现金流量表

2016年度

人民币元

	2016年	2015年
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	39,225,000.00	4,696,177,399.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,225,000.00	54,677,400.00
取得借款收到的现金	38,485,556,247.00	21,705,819,661.21
发行债券收到的现金	10,000,000,000.00	11,000,000,000.00
发行永续债收到的现金	3,992,000,000.00	990,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	52,516,781,247.00	38,416,997,061.05
偿还债务支付的现金	29,627,774,082.22	19,429,779,762.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,036,717,408.81	2,791,679,808.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,947,357.46	105,272,569.93
偿还债券支付的现金	11,132,500,000.00	9,400,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,346,762,238.23	-
筹资活动现金流出小计	45,143,753,729.26	31,621,459,571.48
筹资活动产生的现金流量净额	7,373,027,517.74	6,795,537,489.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,422,187.86	(2,042,411.88)
五、现金及现金等价物净增加额	6,897,197,667.21	4,733,849,297.33
加：年初现金及现金等价物余额	11,213,584,868.55	6,479,735,571.22
六、年末现金及现金等价物余额	18,110,782,535.76	11,213,584,868.55

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

议案四：

关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

各位股东：

2016 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 2,699,816,948.20 元。母公司实现可供股东分配利润为 2,012,226,469.57 元，截至 2016 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 12,334,368,299.00 元。

本着既要及时回报股东，以培育长期投资者，又要留存充足资金，利于公司长远发展的原则，公司拟以 2016 年末总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.46 元（含税），共计派发股利总计人民币 491,177,472.16 元，剩余未分配利润结转下一年度。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日

议案五：

关于公司执行董事 2016 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 2016 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2016 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	--	--	--
吴东	执行董事	150000	55000	205000
石喜军	执行董事	102000	55000	157000
张建利	执行董事 副总经理	126000	54550	180550
李伟东	执行董事 副总经理	90000	55000	145000
臧峰	执行董事	150000	55000	205000
王世忠	执行董事 副总经理	27467	40310	67777

附注：董事长、总经理姜德义薪酬由北京金隅集团有限责任公司发放，2016 年 8 月 5 日因工作调整辞去总经理职务；执行董事石喜军因工作调整于 2016 年 8 月 26 日辞职；执行董事、副总经理张建利因工作调整于 2016 年 10 月 21 日辞职；执行董事、副总经理李伟东因工作调整于 2016 年 8 月 5 日辞职；执行董事、副总经理王世忠因工作调整于 2016 年 2 月 19 日辞职。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日

议案六：

关于公司 2016 年度审计费用 及聘任 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

一、关于 2016 年度审计费用

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2016 年度财务审计工作实际情况，拟定 2016 年度审计费用为 1050 万元。

二、关于聘任 2017 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 2017 年度审计机构，任期至公司 2017 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
二〇一七年五月十七日

议案七:

关于公司 2017 年度担保计划的议案

各位股东:

为确保北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足公司控股子公司及合营公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2016年担保情况，公司预计2017年为各公司提供担保的额度为人民币2,602,600万元及美元15,500万元（其中：贷款到期续贷使用的担保额度为人民币226,400万元及美元15,500万元，新增融资担保额度为人民币2,376,200万元），具体情况如下：

（一）具体担保情况：

序号	担保人	被担保人	公司持股比例	续贷额度 (万元)	新增额度 (万元)	担保金额合 计(万元)
1	北京金隅股份有限公司	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	金隅股份持股 100%	0	130,000	130,000
2	北京金隅股份有限公司	金隅置业安徽有限公司	金隅股份持股 100%	0	200,000	200,000
3	北京金隅股份有限公司	金隅京华房地产开发合肥有限公司	金隅股份持股 100%	0	225,000	225,000
4	北京金隅股份有限公司	金隅嘉华南京置业有限公司	金隅股份持股 100%	0	300,000	300,000
5	北京金隅股份有限公司	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	金隅股份持股 100%	0	300,000	300,000
6	北京金隅股份有限公司	金隅中铁诺德（杭州）房地产开发有限公司	金隅股份持股 51%	0	265,200	265,200
7	北京金隅股份有限公司	海口大成置业有限公司	金隅股份持股 100%	0	50,000	50,000
8	北京金隅股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	金隅股份持股 100%	0	85,000	85,000
9	北京金隅股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	金隅股份全资子公司金隅商贸持股 100%	0	20,000	20,000
10	北京金隅股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	金隅股份持股 55%	0	500,000	500,000

11	北京金隅股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	金隅股份控股子公司冀东集团持股 100%	0	50,000	50,000
12	北京金隅股份有限公司	冀东发展(香港)国际有限公司	金隅股份控股子公司冀东集团持股 100%	美元 15,500	0	美元 15,500
13	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东集团持股 30%	30,000	0	30,000
14	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东混凝土有限公司	冀东集团持股 51%	35,700	0	35,700
15	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东集团持股 30%	28,800	30,000	58,800
16	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东集团控股子公司冀东装备持股 100%	4,800	0	4,800
17	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石电气有限责任公司	冀东集团控股子公司冀东装备持股 100%	7,400	0	7,400
18	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石机械制造有限责任公司	冀东集团持股 100%	6,000	0	6,000
19	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展燕东建设有限公司	冀东集团持股 59%	10,800	7,000	17,800
20	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东集团控股子公司燕东建设持股 100%	1,500	0	1,500
21	冀东发展集团国际贸易有限公司	冀东发展集团有限责任公司	冀东集团为冀东国贸母公司, 持股 100%	0	10,000	10,000
22	唐山冀东混凝土有限公司	重庆钜实新型建材有限公司	冀东混凝土持股 100%	0	2,000	2,000
23	唐山冀东混凝土有限公司	新兴栈(重庆)建材有限公司	冀东混凝土持股 100%	0	2,000	2,000
24	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥磐石有限责任公司	冀东水泥持股 100%	16,500	18,000	34,500
25	唐山冀东水泥股份有限公司	涞水冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	20,000	20,000
26	唐山冀东水泥股份有限公司	唐县冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	4,000	15,000	19,000
27	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	4,000	14,000	18,000
28	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥永吉有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	17,000	17,000
29	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥(烟台)有限责任公司	冀东水泥持股 100%	6,000	10,000	16,000

30	唐山冀东水泥股份有限公司	大同冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	5,000	5,000	10,000
31	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥持股 100%	3,000	5,000	8,000
32	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	冀东水泥持股 100%	3,000	3,000	6,000
33	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	6,000	6,000
34	唐山冀东水泥股份有限公司	承德冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	4,000	4,000
35	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	冀东水泥持股 100%	0	2,000	2,000
36	唐山冀东水泥股份有限公司	奎山冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 60%	29,000	10,000	39,000
37	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥滦县有限责任公司	冀东水泥持股 67.59%	11,200	12,000	23,200
38	唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 99.28%	0	20,000	20,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥凤翔有限责任公司	冀东水泥持股 90%	10,000	10,000	20,000
40	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥持股 85.02%	0	12,000	12,000
41	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	冀东水泥持股 60%	0	10,000	10,000
42	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 80%	0	3,000	3,000
43	唐山冀东水泥股份有限公司	烟台冀东润泰建材有限公司	冀东水泥持股 51%	0	2,000	2,000
44	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股 50%	9,700	2,000	11,700
合计（人民币）				226,400	2,376,200	2,602,600
合计（美元）				15,500	0	15,500

（二）被担保人基本情况：

本次担保计划涉及被担保单位共计 43 家，包括公司控股二级子公司 4 家，公司控股三级子公司及以下 39 家。有关被担保人的详细情况如下：

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
----	------	------	------	-------	--------------	------

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
1	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	1996年4月	北京市朝阳区	张晓兵	340,000	房地产开发及销售
2	金隅置业安徽有限公司	2015年10月	安徽省合肥市蜀山区	李新	50,000	房地产开发及销售
3	金隅京华房地产开发合肥有限公司	2017年1月	安徽省合肥市包河区	李新	50,000	房地产开发及销售
4	金隅嘉华南京置业有限公司	2016年6月	江苏省南京市浦口区	段雄	50,000	房地产开发及销售
5	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	2016年11月	天津自贸试验区	田以刚	10,000	房地产开发及销售
6	金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	2017年1月	浙江省杭州市江干区	吴建新	20,000	房地产开发及销售
7	海口大成置业有限公司	1990年8月	海南省海口市美兰区	张晓兵	1,600	房地产开发及销售
8	北京金隅商贸有限公司	2010年7月	北京市朝阳区	寇颖跃	66,000	批发、零售建筑材料、金属材料
9	北京建贸新科建材有限公司	2000年1月	北京市朝阳区	曹站京	22,000	货物进出口、购销建筑材料等
10	冀东发展集团有限责任公司	1984年1月	河北省唐山市	刘文彦	247,950	水泥制品、骨料、建材等生产和销售
11	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012年3月	北京市通州区	吕磊	10,000	货物进出口、技术进出口、代理进出口
12	冀东发展(香港)国际有限公司	2012年2月	中国香港	吕磊	美元 1,000	煤炭、铁矿石、钢材等进出口贸易
13	唐山冀东水泥股份有限公司	1994年5月	河北省唐山市	姜德义	134,752	硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售
14	唐山冀东混凝土有限公司	2008年2月	河北省唐山市丰润区任各庄村东	葛栋	199,000	预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆生产运输销售
15	唐山冀东装备工程股份有限公司	2011年6月	河北省唐山市	刘文彦	22,700	设备制造、工程施工
16	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002年4月	河北省唐山市	李洪波	9,000	房屋建筑工程施工总承包贰级、机电安装工程施工总承包贰级、环保工程
17	唐山盾石电气有限责任公司	2006年12月	河北省唐山市	南宏伟	4,613	输变电控制设备、变直流传动设备、自动化控制系统装置
18	唐山盾石机械制造有限公司	2001年1月	河北省唐山市	刘占良	25,510	水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售及相关技术服务
19	唐山冀东发展燕东建设有限公司	2000年1月	河北省唐山市	王术永	20,000	房屋建筑工程施工总承包壹级, 钢结构工程专业

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务
						承包壹级
20	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2004 年 9 月	河北省唐山市	向以川	10,000	矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋制造、钢结构制造
21	重庆钜实新型建材有限公司	2010 年 6 月	重庆市沙坪坝区	冀秀君	2,100	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输
22	新兴栈（重庆）建材有限公司	2011 年 6 月	重庆市两江新区	冀秀君	7,563	预拌商品混凝土、砂浆生产销售运输
23	冀东水泥磐石有限责任公司	2002 年 1 月	吉林省磐石市	李晓明	35,640	水泥熟料生产销售
24	涞水冀东水泥有限责任公司	2009 年 2 月	河北省涞水县	孙建勋	37,000	水泥熟料生产销售
25	唐县冀东水泥有限责任公司	2008 年 7 月	河北省保定市	孙建勋	32,500	水泥熟料生产销售
26	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009 年 3 月	河北省唐山市	李奇志	27,500	水泥熟料生产销售
27	冀东水泥永吉有限责任公司	2007 年 6 月	吉林省永吉县	李晓明	34,000	水泥熟料生产销售
28	冀东水泥（烟台）有限责任公司	2009 年 4 月	山东省烟台市	纪秀峰	32,800	水泥熟料生产销售
29	大同冀东水泥有限责任公司	2008 年 5 月	山西省大同市	朱长君	53,400	水泥熟料生产销售
30	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008 年 12 月	重庆市合川区	张树阳	33,000	水泥熟料生产销售
31	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	2001 年 9 月	河北省唐山市	赵虎奎	5,000	外加剂销售
32	冀东水泥璧山有限责任公司	2008 年 11 月	重庆市璧山区	张树阳	36,800	水泥熟料生产销售
33	承德冀东水泥有限责任公司	2002 年 6 月	河北省承德县	王向东	35,000	水泥熟料生产销售
34	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	1998 年 1 月	河北省唐山市	王向东	8,000	货运、货物专业运输
35	奎山冀东水泥有限公司	2009 年 1 月	河北省隆尧县	宋社平	90,000	水泥熟料生产销售
36	冀东水泥滦县有限责任公司	2002 年 9 月	河北省唐山市	王向东	42,150	水泥熟料生产销售
37	临澧冀东水泥有限公司	2008 年 1 月	湖南省临澧县	马强勇	27,850	水泥熟料生产销售
38	冀东水泥凤翔有限责任公司	2009 年 2 月	陕西省宝鸡市	孔庆辉	28,000	水泥熟料生产销售
39	唐山冀东水泥三友有限公司	2000 年 9 月	河北省唐山市	王向东	35,465	水泥熟料生产销售
40	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	2008 年 1 月	山西省闻喜县	李天虎	45,315	水泥熟料生产销售
41	沈阳冀东水泥有限公司	2001 年 7 月	辽宁省沈阳市	李晓明	7,000	水泥熟料生产销售
42	烟台冀东润泰建材有限公司	2014 年 5 月	山东省烟台市	贾增军	6,300	水泥超细粉生产销售
43	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002 年 7 月	辽宁省鞍山市	袁雪峰	30,000	水泥熟料生产销售

(三) 被担保人财务指标 (截止 2016 年 12 月 31 日, 经审计)

单位: 万元

序号	被担保人	2016/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	2,250,434	1,600,774	649,660	1,159,525	231,950	177,783	71.11%
2	金隅置业安徽有限公司	118,915	69,165	49,750	0	-278	-209	58.16%
3	金隅京华房地产开发合肥有限公司	---	---	---	---	---	---	---
4	金隅嘉华南京置业有限公司	441,245	391,434	49,811	0	-252	-189	88.71%
5	金隅津典(天津)房地产开发有限公司	97,043	87,043	10,000	0	-0	-0	89.70%
6	金隅中铁诺德(杭州)房地产开发有限公司	---	---	---	---	---	---	---
7	海口大成置业有限公司	194,901	177,722	17,179	33,372	4,577	3,429	91.19%
8	北京金隅商贸有限公司	220,254	149,927	70,327	494,190	(824)	71	68.07%
9	北京建贸新科建材有限公司	83,693	59,814	23,879	93,652	3,930	2,967	71.47%
10	冀东发展集团有限责任公司	1,344,073	807,507	536,566	157,408	-66,323	-66,323	60.00%
11	冀东发展集团国际贸易有限公司	39,011	28,573	10,437	133,131	1,657	1,269	73.24%
12	冀东发展(香港)国际有限公司	18,673	6,784	11,889	115,548	2,225	1,982	36.33%
13	唐山冀东水泥股份有限公司	4,148,005	3,031,217	1,116,787	1,233,515	19,884	-2,365	73.08%
14	唐山冀东混凝土有限公司	460,394	364,310	96,084	208,791	-29,602	-24,898	79.13%
15	唐山冀东装备工程股份有限公司	164,709	129,765	34,944	107,190	1,276	2,305	78.78%
16	唐山盾石建筑工程有限责任公司	56,414	43,335	13,079	52,661	612	417	76.82%
17	唐山盾石电气有限责任公司	13,980	6,498	7,482	7,597	109	87	46.48%
18	唐山盾石机械制造有限责任公司	56,448	61,625	-5,177	6,606	-12,916	-12,916	109.17%
19	唐山冀东发展燕东建设有限公司	68,433	45,467	22,966	28,210	2,109	1,233	66.44%
20	唐山冀东发展集成房屋有限公司	24,222	12,003	12,219	6,677	-244	-208	49.56%
21	重庆钜实新型建材有限公司	8,902	5,406	3,496	7,701	230	180	60.73%
22	新兴栈(重庆)建材有限公司	15,302	4,201	11,101	14,141	800	667	27.45%
23	冀东水泥磐石有限责任公司	106,313	54,374	51,939	45,154	6,801	5,036	51.15%
24	涑水冀东水泥有限责任公司	107,017	67,602	39,414	51,198	3,482	2,636	63.17%
25	唐县冀东水泥有限责任公司	82,360	45,595	36,765	42,602	7,441	5,445	55.36%
26	唐山冀东启新水泥有限责任公司	76,468	46,182	30,286	30,403	1,684	1,151	60.39%
27	冀东水泥永吉有限责任公司	121,301	69,835	51,465	63,209	17,307	13,001	57.57%
28	冀东水泥(烟台)有限责任公司	95,218	66,806	28,412	50,113	1,094	626	70.16%
29	大同冀东水泥有限责任公司	116,592	77,812	38,780	42,749	889	-5,255	66.74%
30	冀东水泥重庆合川有限责任公司	96,007	95,307	700	33,215	-4,939	-4,939	99.27%
31	唐山冀东水泥外加剂有限责任公司	15,421	5,534	9,887	17,168	4,126	3,092	35.89%
32	冀东水泥璧山有限责任公司	115,516	108,350	7,166	36,399	-4,352	-4,352	93.80%
33	承德冀东水泥有限责任公司	78,041	62,112	15,929	18,419	-5,056	-2,725	79.59%
34	唐山冀东水泥汽车运输有限公司	17,915	15,257	2,657	20,684	-1,841	-2,366	85.17%
35	奎山冀东水泥有限公司	178,739	90,750	87,988	85,998	4,130	6,582	50.77%
36	冀东水泥涑县有限责任公司	101,416	61,065	40,351	33,927	-3,150	-2,542	60.21%
37	临澧冀东水泥有限公司	66,204	27,635	38,569	44,960	8,893	6,640	41.74%

序号	被担保人	2016/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
38	冀东水泥凤翔有限责任公司	72,370	37,770	34,600	26,605	5,140	4,432	52.19%
39	唐山冀东水泥三友有限公司	75,163	42,575	32,588	35,640	-46	-1,319	56.64%
40	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	75,958	33,310	42,648	28,602	-407	-536	43.85%
41	沈阳冀东水泥有限公司	18,736	12,800	5,936	17,567	194	142	68.32%
42	烟台冀东润泰建材有限公司	18,798	12,499	6,299	-	-1	-1	66.49%
43	鞍山冀东水泥有限责任公司	66,427	30,433	35,994	34,184	394	450	45.81%

（四）《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额范围内，各被担保方（包括但不限于所列子公司及已设立或将来新纳入合并范围的子公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保额度内可以调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

（五）担保计划有效期

上述担保计划的有效期自2016年度股东周年大会审议通过本担保计划之日起至2017年度股东周年大会召开之日止。

（六）信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日

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2016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2017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2017年3月28日，本公司已发行股本包括8,339,006,264股A股（包括限售流通A股以及流通A股）及2,338,764,870股H股；股东大会批准本议案后，公司可最多发行1,667,801,252股A股467,752,974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

二〇一七年五月十七日

议案九：

关于公司拟发行中期票据的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足生产经营的需要，公司拟注册、发行不超过 200 亿元中期票据，具体方案如下：

一、发行品种：中期票据

二、注册发行规模：不超过 200 亿元（以实际注册、发行额为准），其中：中期票据不超过 100 亿元，长期限含权中期票据不超过 100 亿元。

三、发行期限：超过一年

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

五、募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求。

六、授权期限：自股东大会审议通过之日起 24 个月内。

七、额度确认：债券注册额度为循环额度，可在发行有效期内循环使用。

八、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
二〇一七年五月十七日

议案十：

关于公司拟发行超短期融资券的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足生产经营的需要，公司拟注册、发行不超过 200 亿元超短期融资券，具体方案如下：

一、发行品种：超短期融资券

二、注册发行规模：不超过 200 亿元（以实际注册、发行额为准）

三、发行期限：不超过 9 个月

四、发行利率：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、募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、补充少量流动资金等各项资金需求。

六、授权期限：自股东大会审议通过之日起 24 个月内。

七、额度确认：债券注册额度为循环额度，可在发行有效期内循环使用。

八、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
二〇一七年五月十七日

议案十一：

关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司已于2016年3月23日召开的第四届董事会第四次会议和2016年5月18日召开的2015年度股东周年大会审议通过了《关于公司公开发行不超过人民币50亿元公司债券的议案》、《关于公司非公开发行不超过人民币50亿元公司债券的议案》等议案。根据该等议案，本次公开发行公司债券和非公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）的股东大会决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。

公司公开发行公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]46号文批准，核准发行规模不超过40亿元，公司非公开发行公司债券已获得上海证券交易所上证函2016]1692号无异议函，核准发行规模不超过30亿元，公司将根据市场情况和公司资金需求择机发行。

鉴于公司本次公司债券股东大会决议有效期将至，而获取发行批文及后续实施发行工作尚需一定时间，为保证发行公司债券工作的延续性和有效性，公司董事会特提请股东大会以特别决议批准延长本次公司债券的股东大会决议有效期12个月。除延长有效期外，关于本次公司债券的原方案保持不变。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日

议案十二：

关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案

各位股东：

“金隅国际物流园项目”为公司2014年非公开发行A股股票的募投项目之一，因该募投项目获批后北京市出台了非首都核心功能有序疏解相关政策以及北京市整体规划的调整，为保证该项目的顺利实施和中小股东的利益，拟对该项目的建设方案进行调整，具体内容如下：

一、募集资金投资项目概述

1、募集资金金额到位情况

根据本公司2013年10月30日临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]312号文《关于核准北京金隅股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2014年3月以非公开发行方式发行人民币普通股500,903,224股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.58元，募集资金总额为人民币2,795,039,989.92元，扣除发行费用20,304,100.00元后实际募集资金净额为人民币2,774,735,889.92元，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2014）验字第60667053_A02 号验资报告验证。上述募集资金人民币2,779,239,989.92元（包括尚未支付的中介费人民币4,504,100.00元）已于2014年3月24日汇入经公司董事会批准开立的募集资金专户。

2、募集资金使用情况

公司2014年非公开发行A股股票募集资金投资项目包括“北京金隅国际物流园工程项目”和“年产80万标件家具生产线项目”。

截至2016年12月31日，公司2014年非公开发行A股股票募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

序号	银行名称	银行帐号	开户方	截至 2016 年 12 月 31 日存款金额
1	交通银行股份有限公司北京市分行	110060149018170182242	金隅股份	2,026,817.98
2	中国工商银行股份有限公司石景山支行	0200013419200040504	北京市加气混凝土有限责任公司	17,770,917.62
3	中国建设银行股份有限公司大厂支行	13001707748050506500	大厂金隅现代工业园管理有限公司	807,195.94
4	中国工商银行北京安贞支行	0200064819024649727	北京金隅天坛家具股份有限公司	-

二、原募投项目建设方案基本情况

1、项目情况要点

项目名称：北京金隅国际物流园工程项目

总投资：136,938.07万元

项目实施主体：公司二级全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司

项目区位：北京市大兴区黄村镇大庄村

建设用地面积：165,800平方米

总建筑面积：318,440平方米

2、基本情况

北京金隅国际物流园工程项目位于北京市大兴区黄村镇大庄村，南六环与京开高速交汇处，处于北京市规划建设的京南物流商港核心区，紧邻规划建设的首都第二机场。园区总体规划布局为“一园区三中心”，包含综合物流中心、综合展贸办公中心、医药物流中心。物流园区主要业务为仓储、信息交流、流通加工与配送等。物流园建设用地面积165,800平方米，项目规划总建筑面积318,440平方米。

北京金隅国际物流园工程项目的运营管理模式如下：

(1) 面向建材家居行业的运营模式：提供产品展示交易及仓储物

流平台，发挥金隅商贸品牌影响力，建设以陶瓷品牌生产企业区域营销中心为牵动，以陶瓷交易（批发及电子商务）为主体，以仓储物流、物流金融、物流信息等服务为配套的大型陶瓷商业地产综合体。

（2）面向电子商务行业的运营模式：与电子商务平台商合作建立商务订单履行中心，依托电子商务平台，以客户需求为导向，优选服务产品组合，以专业的服务管理能力和协同工作平台，全力为客户打造卓越的供应链物流服务平台。

（3）面向汽车配件行业的运营模式：为汽车行业主机厂、相关电子厂商以及周边4S 服务商提供零部件仓储、配送、排序、分包等专业化物流服务。

（4）面向生物医药行业的运营模式：与医药企业合作成立合资子公司，进行生物医药仓储物流设施开发建设，在满足合作自用部分的同时，开展面向社会化的专业仓储物流服务。

3、经济评价

指标	内容
投资回收期	11.53 年
财务内部收益率	8.57%

三、项目调整的原因

随着《京津冀协同发展规划纲要》颁布实施，为坚持和强化首都全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的核心功能，北京非首都功能开始有序疏解。此外，大兴区依托北京新机场建设，发展临空经济区，将带动高端产业集聚发展，根据初步规划，临空经济区总投资将达到3,400亿元，并成为京津冀地区最大的新增长引擎。

为顺应首都政策调整、积极响应区域政府号召和产业规划，物流园项目适时提升园区定位，积极向高端化、国际化转变，在建设功能上，由最初以提供物流服务为核心业务转向以跨境电商、设计创意、电商物流、高端服务业集成平台为核心，含展示交易、研发、会议、

配套服务等功能于一体的电商产业聚集区和专业电商创新平台。

四、调整后募投项目的具体情况

1、项目情况要点

项目名称：北京金隅国际物流园工程项目

总投资：130,084.69万元

项目实施主体：公司二级全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司

项目区位：北京市大兴区黄村镇大庄村

建设用地面积：146,239.31平方米

总建筑面积：277,568.80平方米

2、基本情况

北京金隅国际物流园工程项目位于北京市大兴区黄村镇大庄村，南六环与京开高速交汇处，处于北京市规划建设的京南物流商港核心区，紧邻规划建设的首都第二机场。园区总体规划布局为“一园区三中心”，包含综合物流中心、综合展贸办公中心、医药物流中心。物流园区主要业务为仓储、信息交流、流通加工与配送等。物流园建设用地面积146,239.31平方米，项目规划总建筑面积277,568.80平方米。

北京金隅国际物流园工程项目的运营管理模式如下：

(1) 面向建材家居行业的运营模式：向金隅商贸提供产品展示交易及仓储物流平台，发挥行业品牌影响力，建设以陶瓷品牌生产企业区域营销中心为牵动，以陶瓷交易（批发及电子商务）为主体，以仓储物流、物流金融、物流信息等服务为配套的大型陶瓷商业地产综合体。以产品代购模式作为园区盈利方式进行资金流的整合，从而扩大园区收入。

(2) 面向电子商务行业的运营模式：建立电子商务订单履行中心，依托电子商务平台，以客户需求为导向，优选服务产品组合，以专业的服务管理能力和协同工作平台，全力为客户打造卓越的供应链物流服务平台。以订单履行量作为营业收入，按一定比例计取收益。

(3) 面向生物医药行业的运营模式：进行基于新版GSP标准的生物医药仓储物流设施开发建设，在满足合作方自用部分的同时，开展面向社会化的专业仓储物流服务。

为保证募集资金使用的安全性、合理性，避免投资风险，建设进度随建设功能做了相应调整，项目竣工时间拟由2016年12月底延长至2018年12月底。

3、经济评价

指标	内容
投资回收期	13.72 年
财务内部收益率	8.01%

五、可行性分析

项目位于北京市大兴区黄村镇大庄村，南六环路与京开高速公路交汇处，处于北京市规划建设的京南物流商港核心区，符合北京市城市发展规划。打造北京金隅国际物流园，不但可以支持公司建材产业保持发展的强劲后劲和健康良好的物流发展环境，而且有利于公司构建物流基地网络和向物流园区发展的战略转型，构建自身建材商贸领域更加完善的产业经营链条，促进拓展大宗商品的国内外贸易，早日形成可持续的业务规模和效益增长点。

六、调整后募投项目已经取得或者尚待有关部门审批的说明

本项目已取得所需的审批，本次调整不构成对项目的重大调整，无须另行取得有关部门的审批。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日

议案十三：

关于公司拟开展债权融资计划的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足生产经营的需要，公司拟开展债权融资计划，以非公开方式挂牌募集资金不超过 50 亿元，具体方案如下：

一、融资品种：债权融资计划

二、融资规模：不超过 50 亿元（以实际融资额为准）

三、融资期限：一年以上（含）

四、融资场所：北京金融资产交易所

五、融资利率：公司将根据融资时市场情况且与主承销商协商后确定

六、募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充少量流动资金等各项资金需求。

七、授权期限：自股东大会审议通过之日起 24 个月内

八、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

二〇一七年五月十七日

议案十四：

关于拟开展租金收益权资产证券化的议案

各位股东：

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟对北京市海淀区腾达大厦的租金收益权和北京市朝阳区建达大厦的租金收益权开展资产证券化运作，即通过专项计划管理人中国中投证券有限责任公司和平安证券股份有限公司分别设立专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。具体方案如下：

一、专项计划概述

金隅股份将分别基于北京市海淀区腾达大厦的租金收益权和北京市朝阳区建达大厦的租金收益权形成的信托受益权转让给专项计划管理人设立的专项计划进行融资。专项计划分为两个产品，分别对应北京市海淀区腾达大厦的租金收益权（融资规模预计不超过人民币20亿元，以下简称“腾达项目专项计划”）和北京市朝阳区建达大厦的租金收益权（融资规模预计不超过人民币10亿元，以下简称“建达项目专项计划”）。

上述两项专项计划总产品规模合计不超过人民币 30 亿元，期限不超过 24 年，期限结构为 3+3+...年，每三年附加投资者回售选择权以及发行人票面利率调整选择权。

拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务”）采用余额包销方式参与部分承销工作。

本次专项计划的实施不构成重大资产重组、不存在重大法律障碍。

二、专项计划基本情况

（一）基础资产

1、腾达项目专项计划的基础资产为北京市海淀区腾达大厦的租金收益权，通过专项计划管理人设立“金隅 2017 腾达大厦租金收益资产

支持证券”（暂定名，以专项计划实际成立时的名称为准），发行资产支持证券进行融资；

2、建达项目专项计划的基础资产为北京市朝阳区建达大厦的租金收益权，通过专项计划管理人设立“金隅 2017 建达大厦租金收益资产支持证券”（暂定名，以专项计划实际成立时的名称为准），发行资产支持证券进行融资。

（二）交易结构

金隅股份分别就上述基础资产设立专项信托计划（以下简称“专项信托”）。计划管理人通过向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买金隅股份所拥有的专项信托受益权。在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，若出现专项计划账户当期收到的款项不足以支付该期优先级资产支持证券本息的情形，则由金隅股份补足相应差额。

（三）拟发行的资产支持证券情况

腾达项目专项计划资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，融资规模预计不超过人民币 20 亿元（以专项计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，预期收益率视市场询价情况而定；次级资产支持证券预期收益率预计不低于中国人民银行 3 年期贷款基准利率，由金隅财务负责余额包销。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。资产支持证券将拟在证券交易所挂牌交易。

建达项目专项计划资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，融资规模预计不超过人民币 10 亿元（以专项计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，预期收益率视市场询价情况而定；次级资产支持证券预期收益率预计不低于中国人民银行 3 年期贷款基准利率，由金隅财务负责余额包销。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、占比、期限等相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。资

产支持证券将拟在证券交易所挂牌交易。

三、交易对方情况介绍

(一) 专项计划管理人

1、腾达项目专项计划管理人情况简介

专项计划管理人：中国中投证券有限责任公司

注册类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交接处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人：高涛

注册资本：人民币 500000 万元

营业期限：2005 年 09 月 28 日至 2055 年 09 月 28 日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，中国中投受托资金规模 804.74 亿元，其中：专项资产管理业务规模 77.11 亿元，集合资产管理业务规模为 30.47 亿元，定向资产管理业务规模 532.66 亿元。

2、建达项目专项计划管理人情况简介

专项计划管理人：平安证券股份有限公司

注册类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：詹露阳

注册资本：人民币 1380000 万元

营业期限：1996 年 07 月 18 日至 无固定期限

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。

截至 2016 年 12 月 31 日，平安证券受托资金规模 2168.34 亿元，

其中：专项资产管理业务规模 86.46 亿元，集合资产管理业务规模为 271.74 亿元，定向资产管理业务规模 1810.14 亿元。

（二）差额支付承诺人

金隅股份为本次专项计划的差额支付承诺人，具体事宜以出具的《差额支付承诺函》为准。

四、本次交易的目的及对公司的影响

（一）专项计划的意义

1、拓宽融资渠道。资产证券化是股权融资、债券融资之外的另一种融资形式，可成为公司现有融资方式的有益补充；

2、资产证券化可以将不具有流动性的基础资产转变为流动性较高的现金资产，达到盘活资产的目的；

3、资产证券化能有效降低融资成本，减少企业受银行信贷政策影响。

（二）专项计划对公司的影响

金隅股份利用上述基础资产进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于其更好的开展业务。本次专项计划的实施，能够提高金隅股份资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率等。

请各位股东予以审议。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日

北京金隅股份有限公司

独立董事2016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2016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2016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2016年度履职概况

（一）股东大会、董事会审议决策事项

2016年度公司召开了13次董事会和2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，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。

2016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2016 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

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
王光进	13	13	0	0
田利辉	13	13	0	0
唐钧	13	13	0	0
魏伟峰	13	13	0	0

（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

2016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2016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

2016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2016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《2016 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

2016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

2016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。

2017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

二〇一七年五月十七日