公司代码:601992　　公司简称:金隅股份

# 北京金隅股份有限公司

## 【2015】半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 金隅股份 | 601992 | |
| H股 | 联交所 | 金隅股份 | 02009 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 吴向勇 | |
| 电话 | 010-66417706 | |
| 传真 | 010-66410889 | |
| 电子信箱 | wuxiangyong@bbmg.com.cn | |

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 117,144,169,036.80 | 115,684,970,676.67 | 1.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 31,529,134,358.14 | 31,107,268,197.80 | 1.36 |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,951,039.20 | -5,073,828,092.02 | 不适用 |
| 营业收入 | 18,056,290,640.79 | 20,637,809,082.36 | -12.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,047,743,415.43 | 1,380,649,068.77 | -24.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 796,449,875.63 | 1,091,628,268.82 | -27.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.34 | 4.86 | 减少1.52个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | -26.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.30 | -26.67 |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 115,696 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京金隅集团有限责任公司 | 国有法人 | 47.92 | 2,292,881,099 | 448,028,673 | 无 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 52.34 | 1,164,426,844 | 0 | 无 | |
| 中国中材股份有限公司 | 国有法人 | 4.81 | 229,970,000 | 0 | 无 | |
| 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 国有法人 | 1.82 | 86,990,300 | 0 | 质押 | 58,000,000 |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.11 | 52,874,551 | 52,874,551 | 无 | |
| 润丰投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81 | 38,970,001 | 0 | 质押 | 30,470,000 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | | 37,924,788 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 未知 | | 35,099,173 | 0 | 无 | |
| 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合 | 未知 | | 29,289,090 | 0 | 无 | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53 | 26,000,000 | 0 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三　管理层讨论与分析

(一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,面对错综复杂的市场形势和经济下行的巨大压力,公司坚持稳中求进工作总基调,以提高经济发展质量和效益为重心,积极适应新常态,主动应对挑战,坚持发展的决心和信心,坚持做强做大做实做优产业的意志和目标,高效组织生产经营工作,狠抓发展质量,深化发展内涵,较好地完成了主要经济指标和重点工作任务,保持了公司产业稳定向好的发展态势,主要经济指标位居区域内同行业领先水平。

但受国家宏观经济下行、投资增速放缓,市场需求不振、资源和环境约束趋紧,劳动力等生产要素成本上升等影响,水泥等建材产品销量及价格持续走低,以及为防控风险而主动适度缩减商贸业务规模,公司上半年主要经济指标同比有所下降,实现营业收入180.56亿元,其中主营业务收入为178.17亿元,同比降低12.45%;利润总额为15.25亿元,同比降低26.93%;净利润为10.22亿元,同比降低32.65%,归属于母公司净利润为10.48亿元,同比降低24.11%。

1、水泥及预拌混凝土板块

不断优化产业布局,延伸产业链条,丰富公司水泥及预拌混凝土产业"大十字"战略的内涵,稳步推进冀南、冀中、冀北建材基地建设,不断巩固和扩大区域市场的影响力。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,公司以降低生产成本为核心,拓展发展路径;加快营销平台升级,持续提升服务水平,努力打造质量型、差异化的竞争优势;加快企业转型升级,强化循环经济和环保产业发展优势;统一招标采购,有效控降采购成本;加大技术创新力度,提高设备运行水平;加快产业链延伸,培育新的利润增长点;加强应收账款控降管理,降低企业经营风险。公司在区域市场内经营业绩处于同行业领先水平。

2015年上半年,水泥板块实现主营业务收入51.44亿元,同比降低11.16%;毛利额6.77亿元,同比降低32.21%。水泥及熟料综合销量达1709万吨,同比降低6.88%,其中水泥销量1371万吨,熟料销量338万吨;水泥及熟料综合毛利率10.76%,同比降低5.18个百分点。混凝土总销量为519万立方米,同比降低6.51%;混凝土毛利率10.62%,同比降低1.09个百分点;骨料销量260万吨,同比降低25%;砂浆销量41.51万吨,同比增长16.91%。 ?

2、新型建材及商贸物流板块

坚持园区化集成模式和区域化营销机制,生产向园区化、一体化综合配套方向发展,市场向区域化发展;以稳固发展基础、提升内控水平、增强盈利能力为重点,深入开展企业诊断,推动生产经营状况改善和经济运行质量提高;创新经营模式,初步形成了以大宗贸易、代理业务和国际贸易为核心的经营模式,注重风险管控,保持商贸物流业务的稳定发展。

2015年上半年,新型建材板块实现主营业务收入51.24亿元,同比降低11.76%;毛利额5.08亿元,同比增长2.87%。

3、房地产开发板块

继续坚持贯彻"两个结构调整"和"好水快流"的方针,准确把握市场机遇,调整销售策略,规范管控体系,合理安排项目建设进度,强力提升项目运营效率和盈利能力,并在向服务行业延伸升级方面进行积极探索和尝试。报告期内,抢抓市场回暖机遇,及时调整营销策略,北京、天津、重庆、南京等多个项目呈现热销态势,金隅房地产开发的品牌价值、市场美誉度和行业影响力进一步提升。通过挂牌出让方式取得重庆市南岸区茶园-鹿角组团A分区570余亩的开发用地,为房地产业务持续发展奠定了基础。

2015年上半年,房地产板块实现主营业务收入64.94亿元,同比降低18.19%,毛利额29.41亿元,同比增长1.25%;实现结转面积39.81万平方米,同比降低49.11%,其中商品房结转面积36.64万平米,同比增长4.88%,保障性住房结转面积3.17万平方米,同比降低92.69%;累计合同签约面积35.79万平方米,同比降低45.79%,其中商品房累计合同签约面积31.50万平方米,同比降低41.69%,保障性住房累计合同签约面积4.29万平方米,同比降低64.26%。截至报告期末,公司拥有土地储备的总面积为624.94万平方米。????

4、物业投资及管理板块

不动产业重点加强优化经营、创新服务、深化整合、强化管理等工作,保持了板块平稳有序发展。写字楼等高端商业地产项目服务品质和收益水平稳步提升。商务酒店及国际公寓经营业绩和市场份额同步增长。小区物业管理水平提高、工业地产资源整合与人员承接等工作平稳有序推进。地产业务综合服务能力不断增强,资产改造不断升级,资产收益继续提升,品牌效应进一步显现。

2015年上半年,物业投资及管理板块实现主营业务收入12.64亿元,同比增长14.53%;毛利额8.20亿元,同比增长21.60%。截至报告期末,公司在北京核心区域持有的投资性物业总面积为74.9万平方米,综合平均出租率91.43%,综合平均出租单价7.69元/平方米/天。

(二)主营业务分析

1　财务报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 | 18,056,290,640.79 | 20,637,809,082.36 | -12.51 |
| 营业成本 | 13,107,106,371.02 | 15,481,691,100.41 | -15.34 |
| 销售费用 | 703,873,139.55 | 687,298,907.54 | 2.41 |
| 管理费用 | 1,465,997,581.26 | 1,453,113,406.01 | 0.89 |
| 财务费用 | 684,185,255.43 | 593,339,737.33 | 15.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,951,039.20 | -5,073,828,092.02 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,067,147,314.63 | -641,126,884.15 | -66.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,127,603,467.29 | 4,220,138,957.02 | -150.42 |
| 研发支出 | 41,655,002.15 | 29,456,225.55 | 41.41 |

营业收入变动原因说明:主要是水泥价格下降及房地产结利同比降低所致。

营业成本变动原因说明:主要是水泥及房地产收入降低带动成本降低所致。

销售费用变动原因说明:主要是职工薪酬及广告宣传费同比增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是停工损失及折旧与摊销同比增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是应付债券利息支出同比增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是房地产公司支付土地出让金同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是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变动原因说明:主要是借款和发行债券规模及股权融资同比减少所致。

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 水泥 | 5,144,123,991.11 | 4,467,456,314.03 | 13.15 | -11.28 | -6.49 | 减少4.46个百分点 |
| 新型建筑材料 | 5,124,457,462.45 | 4,616,076,616.21 | 9.92 | -8.07 | -9.56 | 增加1.48个百分点 |
| 房地产开发 | 6,493,891,495.53 | 3,552,878,499.80 | 45.29 | -18.03 | -29.24 | 增加6.67个百分点 |
| 物业投资管理 | 1,264,022,755.98 | 443,944,642.82 | 64.88 | 19.76 | 6.23 | 增加4.47个百分点 |
| 板块抵消 | -209,575,783.08 | -149,299,375.27 | | | | |
| 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 | 6,336,793,401.93 | 5,367,659,808.81 | 15.29 | -10.27 | -6.57 | 减少3.35个百分点 |
| 大宗商品贸易 | 2,950,428,840.23 | 2,924,943,741.21 | 0.86 | -14.32 | -14.44 | 增加0.14个百分点 |
| 房屋土地销售 | 6,467,707,141.00 | 3,546,218,912.31 | 45.17 | -18.09 | -29.31 | 增加36.70个百分点 |
| 其中:保障房销售 | 176,950,580.30 | 112,382,612.61 | 36.49 | -94.50 | -95.57 | 增加15.23个百分点 |
| 投资性房地产租金收入 | 615,928,319.03 | 91,355,486.17 | 85.17 | 22.56 | 132.11 | 减少7个百分点 |
| 物业管理 | 348,132,516.00 | 251,135,943.00 | 27.86 | 3.36 | 5.15 | 减少1.23个百分点 |
| 酒店管理 | 204,590,990.00 | 101,339,751.87 | 50.47 | 20.33 | -21.09 | 增加26个百分点 |
| 装饰装修收入 | 461,184,455.38 | 419,588,884.87 | 9.02 | -15.13 | -13.68 | 减少1.53个百分点 |
| 园区处理 | 257,285,529.51 | 169,680,211.57 | 34.05 | 22.98 | 6.54 | 增加10.17个百分点 |
| 其他 | 174,868,728.91 | 59,133,957.78 | 66.18 | -6.14 | -32.57 | 增加13.25个百分点 |

2、 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华北地区 | 15,864,105,843.11 | -11.49 |
| 华东地区 | 1,083,563,803.79 | 5.02 |
| 华中地区 | 212,270,023.38 | 37.69 |
| 华南地区 | 2,232,697.08 | -97.52 |
| 东北地区 | 178,920,135.04 | -9.57 |
| 西南地区 | 464,406,049.55 | -48.51 |
| 西北地区 | 11,431,370.04 | -77.11 |

(四)核心竞争力分析

公司是国家重点扶持的十二家大型水泥企业之一和京津冀区域最大的水泥生产商及供应商,受益于京津冀独特的区位优势和京津冀协同一体化国家战略及京津双城联动规划布局,具有显著的区域规模优势和市场控制力,现已发展为水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的领导者;也是北京最大的保障性住房开发商之一,具有成本较低的一线城市开发用地储备,丰富的工业用地储备;是环渤海区域最大的绿色、环保、节能建材供货商之一;北京最大的投资性物业持有者和管理者之一。公司四大产业板块强劲增长、协同发展,主营业务已延伸至全国20余个省市区。

公司核心竞争力主要表现在以下几点:

1、产业链优势:即以"水泥及预拌混凝土-新型建材制造及商贸物流-房地产开发-物业投资与管理"为核心产业链,形成了独特的四大产业板块的产业链发展模式。随着加速产业转型升级,水泥产业由灰色转向绿色,产业发展格局由单一产品转向全产业链发展。同时又依托绿色建材制造业积累的优势,上下延伸产业链,向房地产开发领域延伸,并注重业务搭配和高端发展,向现代物业服务、金融服务等现代服务业领域发展。北京市首家外贸综合服务一体化平台 "京贸通"正式运营,现代服务业优势逐渐形成。业务板块间协同效应显著,整体优势突出,以产业链为核心的规模优势、协同优势、集成优势持续增强。

2、技术研发优势:公司以科技创新提升整体实力,不断加大科技研发投入,在行业内的技术领先优势明显,科技创新为公司培育了新的经济增长点和增强了产业发展后劲。公司获批成立科协和院士专家服务中心,公司技术中心高质量通过国家级企业技术中心复评,金隅中央研究院获批博士后科研工作站,科研总院等企业获得北京市国际科技合作基地。建立以了金隅中央研究院、专业性的研发机构以及企业的技术中心、工程中心和重点实验室为核心的"1+N+X"的科技创新体系;与北京大学、北京工业大学、北京科技大学等高校和科研机构确立了成熟的"产学研用"合作机制;确定并完善了技术总监派遣制度,实现了技术服务基层化、区域化、常态化;打造了院士工作站、市级技术合作基地、国家级检测中心等多层级科技创新平台。

2015年上半年,公司科技投入3余亿元,同比增长13.3%。制定出台《科研项目管理办法》,规范科研项目流程,强化科研项目全过程精细化管理。设立金隅中央研究院大厂分院,不断提升对大厂园区企业的服务能力。与国家院士服务中心积极合作,获得20余个"专利推送"站点服务。公司超低能耗建筑工程研究中心获得北京市科委批复,将为公司开展超低能耗技术研究和建设示范项目提供支持。公司23个重点科研项目得到实施,部分项目取得阶段性成果。上述举措有力地支撑了科技创新能力提升,为更好地推进产业转型升级和构建创新驱动格局创造了新条件。

3、绿色可持续发展优势:依托京津冀协同一体化和首都建设"人文北京、科技北京、绿色北京"的目标,适应首都核心功能定位,大力发展循环经济和低碳经济,建立健全环境保护管理体系,全力加速转型升级步伐,走绿色可持续发展道路。作为国家第一批循环经济试点企业之一,公司协同政府创建无垃圾公害城市,打造"资源-产品-废弃物-再生资源"为核心的循环经济模式。公司总结出一整套利用水泥窑协同处废的经验,全面布局以无害化处置城市垃圾为重心的科研体系;自主研发和建成运营我国第一条利用水泥窑无害化处置工业固体废弃物示范线、我国第一条垃圾焚烧飞灰水泥窑协同处置生产线、我国技术设备最先进和体系最完善的危险废弃物综合处置中心等一批环保设施。拥有年处置20余万吨污泥、万吨级飞灰及40余类危险废弃物的资质和能力,负责北京市90%左右危险废弃物处置工作。公司陆续推出预拌砂浆、新型不定型耐火材料、玻璃棉及岩棉外墙外保温材料、高档木门窗等一批环保、节能、低碳、隔热、保温、防火等新型建材产品,成功制定了制造业企业转型升级的定性标准和定量标准,有效推进了企业环境保护标准化建设、环境保护自我监督检查和整改落实机制,实现了公司自身经济效益与资源利用效率的最大化,为城市发展、环境安全和社会和谐做出了积极贡献。公司成为荣获"中华环境奖"这一环保领域殊荣的首家水泥企业,成为北京影响力"绿色生态传媒大奖"唯一获奖单位,公司下属北水公司、琉璃河水泥公司、天津振兴公司等企业荣获全国建材行业首批"节能减排示范企业"称号。

2015年上半年,天津振兴公司、琉璃河水泥公司、太行前景公司利用水泥窑协同处置污泥技改项目投入试运行,标志着企业转型升级取得新突破。公司40家制造业企业实施环境保护标准化建设,加强对企业环保工作日常检查,确保公司京津冀水泥企业全面达到环保部水泥排放新标准。实施能源消费总量和能耗强度"双控"机制,完善能源计量基础能力建设,企业节能工作效果明显。

4、产融结合优势:财务公司的成立运行标志着公司资本运作的能力和水平迈上了一个新的平台,将为金隅整体资金运营效率的提高、融资渠道的扩宽、资金风险的防范搭建新平台,实现了产业资本与金融资本的有机融合。公司与多家银行、金融机构建立了广泛的合作关系,并探索实施非公开发行、公司债、可转债等多种融资方式,实现多层次、多渠道融资,资本运营能力和管理效率得到有效提升,企业融资成本进一步降低。

2015年上半年,公司抓住当前资本市场的有利时机,启动实施了非公开发行不超过50亿元A股股票工作,以提高公司经营安全性和资产流动性,增强可持续发展能力。继续加强与金融机构的合作,发行私募债45亿元,有效改善了公司负债的期限结构。整体发展所需投资方式进一步丰富、融资渠道进一步拓宽、资金保障进一步加强。

5、企业文化及品牌优势:公司建立了科学的文化管控模式和完善的企业文化管理流程,按照"突出自身特色,员工普遍认同,围绕中心任务,尽快见到成效"的原则,形成了"信用、尊重、责任"的核心价值观以及以"三重一争"、"共融、共享、共赢、共荣"和"八个特别"人文精神为核心的金隅文化的基本框架。建立了全方位的人才培养工程,形成"以人为本,人人皆可成才"的金隅人才文化理念,建立和完善人才培养、任用、评价、激励和交流机制,增强了员工对企业的忠诚度、认同感和归属感,激发和保持了有力推动企业发展的强大正能量。根据世界品牌实验室发布的《中国500强最具价值品牌排行榜》,金隅品牌价值已逾330亿元;"金隅"连续荣获北京市著名商标。特色文化提升了金隅的品牌知名度和美誉度,不断提升企业文化软实力,为公司发展愿景和奋斗目标的实现营造良好的文化氛围和智力支撑。

(五)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

| 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 | -8,637,385.84 | 9,152,552.00 | 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 | 23,097.98 | 3,950,552.58 | 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 | -4,720,753.62 | 23,090,088.47 | 25 | - |
| 柯西(北京)木业有限公司 | 生产纤维板、人造板等 | 152,304,154.86 | 97,629,262.10 | -4,031,150.71 | 93,598,101.39 | 30 | - |
| 柯西(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 | 98,362,068.32 | -118,068.32 | 98,244,620.90 | 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 | 4,392,894.08 | 64,703,101.89 | 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 | -676,951.82 | 7,356,968.69 | 23 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 北京市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 |

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 非公开发行 | 279,504 | 14,870.71 | 272,952.86 | 6,551.14 | 在专户中存放 |
| 合计 | / | 279,504 | 14,870.71 | 272,952.86 | 6,551.14 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | 本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至2015年6月30日,已使用募集资金人民币2,729,528,643.29元(包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币2,200,000,000.00元,支付中介费4,504,100元,项目实际使用募集资金人民币525,024,543.29元),取得存款利息收入人民币1,635,015.41元,募集资金结余人民币51,346,362.04元。 | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京金隅国际物流园工程项目 | 否 | 97,953.00 | 7,554.11 | 24,800.01 | | 25.32% | 内部收益率8.57% | 在建 | | | |
| 年产80万标件家具生产线项目 | 否 | 179,520.59 | 7,316.60 | 27,702.44 | | 30.78% | 内部收益率11.96% | 在建 | | | |
| 合计 | / | 277,473.59 | 14,870.71 | 52,502.45 | / | / | | / | / | / | / |
| 募集资金承诺项目使用情况说明 | | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

| 变更投资项目资金总额 | | | | | | | | | | 129,411.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 年产80万标件家具生产线项目 | 年产80万标件家具生产线项目 | 90,000.00 | 7,316.60 | 27,702.44 | | 内部收益率16% | 在建 | 30.78% | | |
| 合计 | / | 90,000.00 | 7,316.60 | 27,702.44 | / | 内部收益率16% | / | / | / | / |

募集资金变更项目情况说明:

本公司为确保募投项目更高效地实施和整合集团内部家具产业结构,进一步发挥北京金隅天坛家具股份有限公司专业优势,本公司拟新增北京金隅天坛家具股份有限公司作为年产80万标件家具生产线项目的实施主体。本公司于2015年1月29日以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十六次会议,会议通过将年产80万标件家具生产线项目计划投资总额由人民币253,807.51万元变更为129,411.28万元,拟使用募集资金由人民币179,520.59万元变更为90,000.00万元。改变募集资金用途的金额为人民币89,520.59万元。

以上募集资金项目变更事项已经公司2014年度股东周年大会审议通过。

4、主要子公司、参股公司分析

| 主要子公司名称 | 经营范围 | ? 注册资本(万元) | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(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 | 29,917,955,709.97 | 6,043,871,253.61 | 397,259,577.84 |
| 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 | 1,934,365,091.12 | 1,049,238,428.49 | 317,773,374.99 |
| 北京金隅大成开发有限公司 | 开发经营房地产等 | 290,000.00 | 11,208,642,610.20 | 4,320,589,073.54 | 249,598,890.21 |
| 北京金隅置地房地产开发有限公司 | 开发经营房地产等 | 5,000.00 | 631,275,401.20 | 213,206,899.06 | 144,769,347.52 |
| 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 | 5,808,563,949.97 | 1,128,830,632.28 | 64,439,414.08 |
| 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 | 2,763,639,259.10 | 2,599,897,056.87 | 42,697,179.10 |
| 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 水泥、熟料的制造、销售 | 65,349.86 | 1,781,254,706.33 | 1,075,782,774.89 | 15,487,930.06 |
| 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、北京金隅程远房地产开发有限公司、北京金隅大成开发有限公司、北京金隅置地房地产开发有限公司2015年上半年净利润已超过公司合并净利润的10%。 四家公司2015年上半年营业收入分别为2,273,464,850.30元,1,541,233,738.46元,902,479,811.00元和441,133,069.94元,营业利润分别为531,503,454.27,423,707,612.70元,225,403,284.12元和193,025,706.68元。 | | | | | |

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 主要子公司名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 琉璃河一线煤立磨改造工程 | 25,000,000.00 | 82.27% | 1,710,241.60 | 20,567,359.05 | 在建 |
| 饶阳县金隅-40万吨干混砂浆生产线 | 59,300,000.00 | 56.18% | 30,013,899.80 | 33,311,818.87 | 在建 |
| 赞皇砂岩矿 | 42,360,000.00 | 66.01% | 472,711.00 | 12,209,769.18 | 在建 |
| 保定太行和益-水泥生产线环保改造 | 20,000,000.00 | 76.83% | 3,137,600.00 | 15,365,360.52 | 在建 |
| 博爱金隅水泥-2#水泥磨技改 | 31,138,000.00 | 69.65% | 17,588,440.50 | 21,688,440.50 | 在建 |
| 承德金隅水泥-40万吨干混砂浆项目 | 76,720,000.00 | 71.89% | 11,424,020.09 | 37,440,381.29 | 在建 |
| 合计 | 254,518,000.00 | / | 64,346,912.99 | 140,583,129.41 | / |

非募集资金项目情况说明:

报告期内,公司资本性支出98,874.00万元。其中水泥板块58,732.53万元,新型建材板块34,654.15万元,房地产板块528.11万元,物业投资及管理板块4,959.20万元。

(七)　利润分配或资本公积金转增预案

1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年5月27日,公司召开2014年度股东周年大会审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》,公司派发股利为0.50元/10股(含税)。有关分红方案已于2015年6月19日全部实施完毕。

有关分红派息详情请参阅公司于2015年6月12日披露的《北京金隅股份有限公司2014年度分红派息实施公告》。

2、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| 是否分配或转增 | |
|---|---|

(八)　其他披露事项

1、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

2、董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

除本年新设聊城金隅泓均砼业有限公司、聊城金隅永辉砼业有限公司、大厂金隅天坛家具有限责任公司、金隅汇通(大厂)经贸有限公司、金隅商贸有限公司、北京金隅房地置业有限公司、北京金隅爱馨通和养老服务有限公司、北京金隅爱馨泰和养老服务有限公司、青岛金隅阳光房地产开发有限公司、北京金隅创新科技孵化器有限公司、北京金隅凤山培训中心有限公司11家子公司,及本年新收购邢台金隅咏宁水泥有限公司1家子公司外,合并财务报表范围与上年度一致。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

半年度财务报告未经审计。

证券代码:601992　　证券简称:金隅股份　　编号:临2015-048

# 北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司")于2015年8月27日10:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开第三届董事会第二十五次会议。应出席本次会议的董事为11名,实际出席会议的董事11名;会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司2015年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

根据公司股票上市地上市规则、《公司章程》以及监管机构有关2015年半年度报告的规定,公司编制了《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》以及《2015年中期业绩公告》。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

二、关于公司2015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

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》之要求,针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况,公司编制了2015年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详情请参阅公司于同日披露的《北京金隅股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日

证券代码:601992　　证券简称:金隅股份　　编号:临2015-049

# 北京金隅股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九次会议于2015年8月27日9:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第八会议室召开。应出席本次会议的监事6名,实际出席会议的监事6名;公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席王笑君先生主持,审议通过了以下议案:

一、关于公司2015年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司2015年半年度报告工作的通知》等规定,对公司2015年半年度报告提出如下书面审核意见,与会监事一致认为:

(一)公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定;

(二)公司2015年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定,所包含的信息真实地反映了公司2015年半年度的经营成果和财务状况;

(三)在提出本意见前,监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

二、关于公司2015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

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》之要求,针对公司非公开发行 A 股股票募集资金的使用与管理情况,公司编制了2015年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意6票;弃权0票;反对0票。

特此公告

北京金隅股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十八日

证券代码:601992　　证券简称:金隅股份　　编号:临2015-050

# 北京金隅股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定及《北京金隅股份有限公司募集资金使用与管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")之要求,北京金隅股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")编