公司代码:601992　　公司简称:金隅集团

北京金隅集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度,公司合并实现归属于母公司股东净利润2,843,772,517.94元。母公司实现可供股东分配利润为3,390,370,227.28元,截至2020年期末母公司累计可供股东分配的利润为15,694,848,196.73元。

公司拟以2020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0.6元(含税),共计派发股利总计人民币640,666,268.04元,剩余未分配利润以后年度分配。

二 公司基本情况

1 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	主交所	金隅集团	601992	金隅股份	
H股	联交所	金隅集团	2009	金隅股份	
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表	
姓名		邢宝金			
办公地址		北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座			
电话		010-66417706			
电子信箱		zhengbao@bbhbmg.com.cn			

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所从事的主要业务、经营模式

1.水泥及预拌混凝土业务:公司是全国第三大水泥产业集团,具有较强的区域规模优势和市场控制力,是国内水泥行业低碳绿色环保、节能减排、循环经济的引领者。水泥业务坚持以京津冀为核心战略区域,不断延伸布局半径,主要布局在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等13个省(直辖市、自治区),熟料产能约1.1亿吨,水泥产能约1.7亿吨。公司以水泥为核心,延伸出相关产品及服务内在联动机制,目前预拌混凝土产能近6000万立方米,骨料产能3900万吨,助磨剂、外加剂产能约24万吨;危废、固废年处置能力近280万吨。公司坚持轻展市场与整合战略资源同步推进,全国石灰石总储量44亿吨,在京津冀地区的石灰石储量近17亿吨。

2.新型建材及商贸物流业务:公司是全国建材行业领军企业,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,拥有京其木业、墙体及保温材料、建材商贸、装配式建筑体系及部品、装饰装修等建材行业全产业链产品和服务。2020年新型建材产业以科技创新为引领,依托金隅智造房屋技术体系,初步构建以“装配式建筑、老旧小区改造、新农村建设,被动式房屋”为主的产业链体系。公司新型建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心项目及配套、雄安新区、冬奥场馆、北京环球影城、抗疫医院等重点热点项目建设中,充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势,提升了产品体系应用和协同营销水平。商贸物流产业在风险可控的前提下,完善供应链网络配置和资产布局,持续聚实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

3.房地产开发业务:公司是房地产百强企业和北京综合实力最强的房地产企业之一,公司耕耘房地产开发建设30多年,具备多品类房地产项目综合开发能力,连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉,在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。公司先后开发建设房地产项目130多个,总建筑规模约3000万平方米,总资产规模1400多亿元,年开复工规模800多万平方米,年销售收入500亿元。截至2020年底已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口等15个城市,形成了“立足北京,辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。公司在不断巩固核心业务优势的基础上,努力开展新型业态培育,围绕非首都城市功能疏解和京津冀协同发展,积极研究探索城市更新,已成功进入产业地产、科创地产等多领域,为公司带来了新的发展机遇。

4.物业投资与管理业务:公司是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一,目前在北京及天津持有的商档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积约178万平方米,其中在北京核心区的高档投资性物业约110万平方米;物业管理面积(包括住宅小区和既商)近1380万平方米,专业化能力、品牌知名度、出租率和政益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

(二)重点行业情况说明

1.水泥行业

面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境,我国继续加强宏观政策逆周期调节力度,分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措,经济快速回复,房地产投资、基建投资指标快速回升明显。根据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》统计,2020年,全国固定资产投资(不含农户)51.8,907亿元,同比增长2.9%,其中基础设施投资增长0.9%,房地产开发投资增长7.0%。从水泥供需两端来看,2020年全年我国水泥需求量、产销量继续保持在高位平台期,根据国家统计局数据,2020年全国水泥产量24.0亿吨,同比增长2.5%,价位水平与2019年相当。水泥行业依旧保持稳健发展态势。

2.房地产开发行业

2020年,疫情未改楼市调控总基调,因城施策精准调控稳市场,下半年以来,中央多次召开会议强调不将房地产作为短期刺激经济的手段,稳地价、稳房价、稳预期;与此同时,房地产金融政策持续强化,“三道红线”试点实施,成交规模基本恢复,高端改善需求加速释放,价格稳中有升,长三角和珠三角地区价格上涨明显,一线城市推地量及优质地块供地量出量增加,带动楼市上涨。

期国家统计局数据显示,2020年全国房地产开发投资141,443亿元,比上年增长7.0%,增速比上年回落2.9个百分点,其中,住宅投资104,446亿元,增长7.6%。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.8%,比去年提高0.4个百分点。房地产开发企业房屋施工面积926,750万平方米,比上年下降2.6%。住宅销售面积等13个指标,商业销售面积下降10.4%,商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173,613亿元,增长8.7%,比上年提高2.2个百分点。其中,住宅销售额增长10.8%,办公楼销售额下降6.3%,商业营业用房销售额下降11.2%。2020年末,商品房待售面积49,850万平方米,比上年末增加29万平方米。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	291,382,393,389.90	282,123,766,708.33	3.27	268,276,091,699.13
营业收入	108,004,894,351.35	91,829,311,097.06	17.61	83,116,733,092.15
归属于上市公司股东的净利润	2,843,772,517.94	3,693,582,484.45	-23.01	3,260,449,276.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,933,620,092.36	3,204,906,606.19	-39.67	2,903,344,151.62
归属于上市公司股东的净资产	63,275,936,261.02	61,131,199,587.33	3.67	57,665,471,406.88
经营活动产生的现金流量净额	15,466,735,791.09	9,521,481,287.81	62.32	-5,042,633,662.16
基本每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86	0.31
加权平均净资产收益率(%)	4.48	6.22	减少1.74个百分点	6.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,718,588,522.17	27,209,512,402.47	30,906,463,028.49	36,168,330,188.22
归属于上市公司股东的净利润	136,736,522.36	1,386,865,592.22	1,192,587,949.30	127,582,454.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,432,296.77	1,086,084,225.00	1,086,751,284.23	-294,647,723.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,789,733,435.01	6,587,429,200.19	-1,246,291,009.83	13,904,329,968.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,251
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	135,729
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

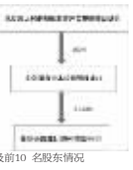
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	0	4,797,387,572	44.9286	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	2,338,764,809	21.9020	0	无		境外法人
中建材投资有限公司	-902,940,000	402,940,000	3.7736	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	320,798,573	3.0044	0	无		其他
长江证券股份有限公司-客户信用交易担保证券账户	66,894,309	103,000,503	0.9654	0	无		其他
香港中央结算有限公司	5,486,586	100,548,421	0.9417	0	无		境外法人
副本投资集团有限公司	0	75,140,000	0.7037	0	质押	75,140,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,564,000	0.6234	0	无		其他
国信证券-中建材投资有限公司-国信证券海信聚金2号单一资产管理计划	57,000,000	57,000,000	0.5338	0	无		其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	-8,032,732	48,762,999	0.4567	0	无		其他
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	未知						
表决权恢复的优先股股东持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√说明 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	16金隅02	136296	2016-03-14	2023-03-14	18	3.50	利息每年支付一次,到期时最后一笔利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	17金隅01	143125	2017-05-19	2022-05-19	35	3.20	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	17金隅02	143126	2017-05-19	2024-05-19	5	5.38	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17金隅02”为年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)品种一	17金隅04	146629	2017-07-13	2022-07-13	14	2.30	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	18金隅01	143731	2018-07-12	2023-07-12	15	4.70	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18金隅01”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种一	18金隅02	143734	2018-07-12	2025-07-12	15	5.00	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18金隅02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	19金隅01	155133	2019-01-09	2024-01-09	5	3.73	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19金隅01”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	19金隅02	155134	2019-01-09	2026-01-09	15	4.07	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19金隅02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	20金隅02	163112	2020-01-10	2027-01-10	45	3.99	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20金隅02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种一	20金隅03	163660	2020-06-16	2025-06-16	20	3.24	本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20金隅03”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)品种一	20金隅04	175014	2020-08-14	2025-08-14	15	3.64	本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20金隅04”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年5月19日,公司按时足额支付了“17金隅01”、“17金隅02”债券自2019年5月19日至2020年5月18日期间的利息;2020年7月13日,公司按时足额支付了“18金隅01”、“18金隅02”债券自2019年7月12日至2020年7月11日期间的利息;2020年7月13日,公司按时足额支付了“17金隅03”债券自2019年7月14日至2020年7月13日期间的利息以及本金,并按时足额支付了“17金隅04”债券自2019年7月14日至2020年7月13日期间的利息;2021年1月11日,公司按时足额支付了“19金隅01”、“19金隅02”债券自2020年1月9日至2021年1月8日期间的利息;2021年1月11日,公司按时足额支付了“20金隅02”债券自2020年1月10日至2021年1月9日期间的利息;2021年3月15日,公司按时足额支付了“16金隅01”自2020年3月14日至2021年3月13日期间的利息以及本金,并按时足额支付了“16金隅02”自2020年3月14日至2021年3月13日期间的利息以及回售部分本金。

“20金隅03”、“20金隅04”尚未付息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年5月27日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0367号)以及北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0368号),维持公司“AAA”的主体信用等级,评级展望维持“稳定”;同时,维持公司公开发行的“2016年公司债券(第一期)(16金隅01,16金隅02)”、“2017年公司债券(第一期)(17金隅01,17金隅02)”、“2018年公司债券(第一期)(18金隅01,18金隅02)”、非公开发行的“2017年非公开公司债券(第一期)(17金隅03,17金隅04)”等债券信用等级为AAA。

2020年6月8日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《北京金隅集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》(信评委函字[2020]1800D号),评定公司主体信用等级为AAA级,“20金隅03”债券信用等级为AAA。

2020年8月7日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《北京金隅集团股份有限公司2020年公开发行公司债券(第三期)信用评级报告》(信评委函字[2020]2871D号),评定公司主体信用等级为AAA级,“20金隅04”债券信用等级为AAA。

根据监管部门和大公国际信用评级有限责任公司、中诚信国际信用评级有限责任公司对债权人的要求,至上述债券本息的约定偿付日止内,大公国际及中诚信国际将对公司进行持续跟踪评级,包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。

跟踪评级期间,大公国际及中诚信国际将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态地反映发债主体的信用状况。

5.4 公司近4年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	67.58	70.75	-4.48
EBITDA全部债务比	0.13	0.15	-12.64
利息保障倍数	1.89	1.73	-2.37

6 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司是京津冀建材行业绿色环保、节能减排、循环发展的引领者,是生态文明的践行者。报告期内,公司紧紧围绕服务北京“四中心”建设,提升“四个服务”水平,实现路径更加多元,利用疏解腾出的土地等资源发展转养符合首都功能定位的新业态,努力构建高精尖产业结构取得新成果。金隅智造工场平稳运行,并获“中关村科学城-金隅智造工场”授牌,被政府作为“老旧工业厂房腾笼换鸟转型升级的标杆项目”,成为京北人工智能、智能制造产业创新中心,助推产业从“金隅制造”向“金隅智造”跃进,怀柔兴发水泥厂转型服务中关村怀柔科学城,打造世界前沿的多功能科学园区,与清华大学、中国科学院共同建设的北京雁栖湖应用数学研究院,被誉为怀柔科学城“皇冠上的明珠”。金隅八达岭皇冠假日酒店试营业,为2022年冬奥会提供国际化商品房服务保障,夯实了服务首都、服务冬奥的保障能力。优化产业结构,扩大先进产能,代表行业最先进水平的冀东水泥铜川万吨线开始建设,宝金山千万吨级骨料基地如期建成,多条产能置换项目实现公司,提升了企业综合竞争力。2020年11月,冀东水泥成功发行总计28.2亿元可转债,借助资本市场实现产业升级和环保绿转型,优化债务结构和资本结构,为做强做优做大公司大跑业务奠定坚实基础。

公司核心竞争力主要表现在以下几点:

1.产业链优势:

公司具有纵向一体化的全产业链优势:公司始终坚守两大主业,不断瞄向短期还是中远期链条延伸,形成了以水泥为核心,延伸出相关产品及服务的完整产业链,在水泥、骨料、商品混凝土、干粉砂浆、装配式建筑部品等主要产品上形成了一定的规模优势和市场控制力,并在此基础上进一步拓展了以水泥为核心的循环经济产业链,形成了以水泥窑协同处置固废、危废为主的环保业务,以及以水泥为核心的石灰石、骨料、商品混凝土、干粉砂浆、装配式建筑部品、装饰装修等建材行业全产业链产品和服务。公司在京津冀、陕西、山西、内蒙、东北、重庆、山东、河南和湖南等13个省(直辖市、自治区)熟料产能约1.1亿吨,水泥产能约1.7亿吨。公司以水泥为核心,延伸出相关产品及服务内在联动机制,目前预拌混凝土产能近6000万立方米,骨料产能3900万吨,助磨剂、外加剂产能约24万吨;危废、固废年处置能力近280万吨。公司坚持轻展市场与整合战略资源同步推进,全国石灰石总储量44亿吨,在京津冀地区的石灰石储量近17亿吨。

2.新型建材及商贸物流业务:公司是全国建材行业领军企业,京津冀最大的绿色、环保、节能建材生产供应商之一,拥有京其木业、墙体及保温材料、建材商贸、装配式建筑体系及部品、装饰装修等建材行业全产业链产品和服务。2020年新型建材产业以科技创新为引领,依托金隅智造房屋技术体系,初步构建以“装配式建筑、老旧小区改造、新农村建设,被动式房屋”为主的产业链体系。公司新型建材产品及施工安装服务广泛应用于北京城市副中心项目及配套、雄安新区、冬奥场馆、北京环球影城、抗疫医院等重点热点项目建设中,充分展示了金隅新型建材产业的品牌、品质和产业链优势,提升了产品体系应用和协同营销水平。商贸物流产业在风险可控的前提下,完善供应链网络配置和资产布局,持续聚实做精国际贸易和建材商贸物流业务。

3.房地产开发业务:公司是房地产百强企业和北京综合实力最强的房地产企业之一,公司耕耘房地产开发建设30多年,具备多品类房地产项目综合开发能力,连续多年荣获中国房地产百强企业等荣誉,在行业内拥有较高的影响力和品牌知名度。公司先后开发建设房地产项目130多个,总建筑规模约3000万平方米,总资产规模1400多亿元,年开复工规模800多万平方米,年销售收入500亿元。截至2020年底已进入北京、上海、天津、重庆、杭州、南京、成都、合肥、青岛、唐山、海口等15个城市,形成了“立足北京,辐射京津冀、长三角、成渝经济区三大经济圈”的全国化开发格局。公司在不断巩固核心业务优势的基础上,努力开展新型业态培育,围绕非首都城市功能疏解和京津冀协同发展,积极研究探索城市更新,已成功进入产业地产、科创地产等多领域,为公司带来了新的发展机遇。

4.物业投资与管理业务:公司是北京地区最大、业态最丰富的投资性物业持有者与管理者之一,目前在北京及天津持有的商档写字楼、商业、产业园区等投资物业面积约178万平方米,其中在北京核心区的高档投资性物业约110万平方米;物业管理面积(包括住宅小区和既商)近1380万平方米,专业化能力、品牌知名度、出租率和政益水平多年保持北京乃至全国业内领先水平。

(二)重点行业情况说明

1.水泥行业

面对新冠肺炎疫情的巨大冲击和复杂的国内外社会环境,我国继续加强宏观政策逆周期调节力度,分阶段、有节奏、有针对性地推出一系列政策举措,经济快速回复,房地产投资、基建投资指标快速回升明显。根据国家统计局《2020年国民经济和社会发展统计公报》统计,2020年,全国固定资产投资(不含农户)51.8,907亿元,同比增长2.9%,其中基础设施投资增长0.9%,房地产开发投资增长7.0%。从水泥供需两端来看,2020年全年我国水泥需求量、产销量继续保持在高位平台期,根据国家统计局数据,2020年全国水泥产量24.0亿吨,同比增长2.5%,价位水平与2019年相当。水泥行业依旧保持稳健发展态势。

2.房地产开发行业

2020年,疫情未改楼市调控总基调,因城施策精准调控稳市场,下半年以来,中央多次召开会议强调不将房地产作为短期刺激经济的手段,稳地价、稳房价、稳预期;与此同时,房地产金融监管持续强化,“三道红线”试点实施,成交规模基本恢复,高端改善需求加速释放,价格稳中有升,长三角和珠三角地区价格上涨明显,一线城市推地量及优质地块供地量出量增加,带动楼市上涨。

期国家统计局数据显示,2020年全国房地产开发投资141,443亿元,比上年增长7.0%,增速比上年回落2.9个百分点,其中,住宅投资104,446亿元,增长7.6%。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.8%,比去年提高0.4个百分点。房地产开发企业房屋施工面积926,750万平方米,比上年下降2.6%。住宅销售面积等13个指标,商业销售面积下降10.4%,商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173,613亿元,增长8.7%,比上年提高2.2个百分点。其中,住宅销售额增长10.8%,办公楼销售额下降6.3%,商业营业用房销售额下降11.2%。2020年末,商品房待售面积49,850万平方米,比上年末增加29万平方米。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	291,382,393,389.90	282,123,766,708.33	3.27	268,276,091,699.13
营业收入	108,004,894,351.35	91,829,311,097.06	17.61	83,116,733,092.15
归属于上市公司股东的净利润	2,843,772,517.94	3,693,582,484.45	-23.01	3,260,449,276.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,933,620,092.36	3,204,906,606.19	-39.67	2,903,344,151.62
归属于上市公司股东的净资产	63,275,936,261.02	61,131,199,587.33	3.67	57,665,471,406.88
经营活动产生的现金流量净额	15,466,735,791.09	9,521,481,287.81	62.32	-5,042,633,662.16
基本每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.35	-22.86	0.31
加权平均净资产收益率(%)	4.48	6.22	减少1.74个百分点	6.06

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	13,718,588,522.17	27,209,512,402.47	30,906,463,028.49	36,168,330,188.22
归属于上市公司股东的净利润	136,736,522.36	1,386,865,592.22	1,192,587,949.30	127,582,454.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,432,296.77	1,086,084,225.00	1,086,751,284.23	-294,647,723.65
经营活动产生的现金流量净额	-3,789,733,435.01	6,587,429,200.19	-1,246,291,009.83	13,904,329,968.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,251
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	135,729
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京国有资本经营管理中心	0	4,797,387,572	44.9286	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	2,338,764,809	21.9020	0	无		境外法人
中建材投资有限公司	-902,940,000	402,940,000	3.7736	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	320,798,573	3.0044	0	无		其他
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	66,894,309	103,000,503	0.9654	0	无		其他
香港中央结算有限公司	5,486,586	100,548,421	0.9417	0	无		境外法人
副本投资集团有限公司	0	75,140,000	0.7037	0	质押	75,140,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,564,000	0.6234	0	无		其他
国信证券-中建材投资有限公司-国信证券海信聚金2号单一资产管理计划	57,000,000	57,000,000	0.5338	0	无		其他
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	-8,032,732	48,762,999	0.4567	0	无		其他
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	未知						
表决权恢复的优先股股东持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√说明 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
北京金隅股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	16金隅02	136296	2016-03-14	2023-03-14	18	3.50	利息每年支付一次,到期时最后一笔利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	17金隅01	143125	2017-05-19	2022-05-19	35	3.20	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	17金隅02	143126	2017-05-19	2024-05-19	5	5.38	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“17金隅02”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)品种一	17金隅04	146629	2017-07-13	2022-07-13	14	2.30	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	18金隅01	143731	2018-07-12	2023-07-12	15	4.70	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18金隅01”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种二	18金隅02	143734	2018-07-12	2025-07-12	15	5.00	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“18金隅02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	19金隅01	155133	2019-01-09	2024-01-09	5	3.73	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19金隅01”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种二	19金隅02	155134	2019-01-09	2026-01-09	15	4.07	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“19金隅02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)品种一	20金隅02	163112	2020-01-10	2027-01-10	45	3.99	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20金隅02”为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)品种一	20金隅03	163660	2020-06-16	2025-06-16	20	3.24	本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20金隅03”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所
北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)品种一	20金隅04	175014	2020-08-14	2025-08-14	15	3.64	本期债券按年付息,利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。“20金隅04”为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年5月19日,公司按时足额支付了“17金隅01”、“17金隅02”债券自2019年5月19日至2020年5月18日期间的利息;2020年7月13日,公司按时足额支付了“18金隅01”、“18金隅02”债券自2019年7月12日至2020年7月11日期间的利息;2020年7月13日,公司按时足额支付了“17金隅03”债券自2019年7月14日至2020年7月13日期间的利息以及本金,并按时足额支付了“17金隅04”债券自2019年7月14日至2020年7月13日期间的利息;2021年1月11日,公司按时足额支付了“19金隅01”、“19金隅02”债券自2020年1月9日至2021年1月8日期间的利息;2021年1月11日,公司按时足额支付了“20金隅02”债券自2020年1月10日至2021年1月9日期间的利息;2021年3月15日,公司按时足额支付了“16金隅01”自2020年3月14日至2021年3月13日期间的利息以及本金,并按时足额支付了“16金隅02”自2020年3月14日至2021年3月13日期间的利息以及回售部分本金。

“20金隅03”、“20金隅04”尚未付息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年5月27日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《北京金隅集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0367号)以及北京金隅集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2020)》(信评委函字[2020]跟踪0368号),维持公司“AAA”的主体信用等级,评级展望维持“稳定”;同时,维持公司公开发行的“2016年公司债券(第一期)(16金隅01,16金隅02)”、“2017年公司债券(第一期)(17金隅01,17金隅02)”、“2018年公司债券(第一期)(18金隅01