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

1 公司简介

股票桿类		投票上市交易所	股票间标	股票代码	受更朋股票简称
AR	上突	Fi .	金関集団	601992	金階股份
HE	联交织	Fi .	金関集団	2009	金階股份
联系人和联	系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名	1	郑宝金			
办公兰	1址	北京市东城区北三	环东路36号环球贸易中心	D座	
电泛	1	010-66417706			
电子位	(A)	zhenghaojin@bbm	g.com.cn		
2 报告期2	公司主要业务	<b>子</b> 简介			
(一)公司	所从事的主	要业务、经营模	式		
					域规模优势和市场控制力,
					(津冀为核心战略区域,不断
					南等13个省(直辖市、自治
区).孰料产能:	約1.1亿吨.7	(泥产能約17亿	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

處,为公司開來了部的決規則遇。 4、物业促發主管理业务。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 北京及天津持有的高档写字楼。萬业、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 设性物业约10万平方米、物业管理国际(包括任在小石联康)近1380万平方米,专业化能力。品牌知名度、 出租基和股益水平多年保持北京万至全国业内领先水平。 (二) 直点订单路及调用

3.1 月3年的主発表別308時	1921 255	181/5				单位	Z:元 市种:人民i
		2020年		2019年	- 7	4年比上年增減%)	2018年
总资产	291,	352,383,389.90	282	,123,755,708.33		3.27	268,276,091,699.13
营业收入	108,0	004,884,351.35	91	,829,311,097.05		17.61	83,116,733,092.19
归属于上市公司股东的净利润	2,	843,772,517.94	3	,693,582,654.45		-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	1,5	933,620,092.36	3	,204,906,605.19		-39.67	2,903,344,151.6
归属于上市公司股东的净资产	63,	375,936,261.02	61	,131,199,597.33		3.67	57,665,471,499.8
经营活动产生的现金流量净额	15,4	455,733,791.09	9	,521,681,287.81		62.32	-5,042,633,652.1
基本毎股收益(元/股)		0.27		0.35		-22.86	0.3
稀释毎股收益(元/股)		0.27		0.35		-22.86	0.3
加权平均净资产收益率(%)		4.48		6.22		減少1.74个百分点	6.0
3.2 报告期分季度的主要会	计数据	SK — 78 IS		第二學度	_	第三番号	Z:元 市种:人民 <sup>第四季度</sup>
		(1-3月份)		(4-6月份)		(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入		13,718,585,53	32.17	27,209,512,603	2.47	30,908,451,028.49	36,168,335,188.2
归属于上市公司股东的净利润		136,736,63	22.36	1,386,855,58	2.22	1,192,587,949.30	127,592,454.0
扫属于上市公司股东的扣除非经常性损益 净利润	后的	85,432,25	96.77	1,056,084,225	5.00	1,086,751,294.23	-294,647,723.6
经营活动产生的现金流量净额		-3,789,733,43	35.01	6,587,429,20	3.19	-1,246,291,939.83	13,904,329,9657

		前10名		1955	-		
股东名称(全称)	报告網内增	網末持股数量	H:99(%)	持有有限售品	原押成	冻结情况	股东性原
ECH CAN CEAN (	346	NATIONAL PARTICION SEE	1099(10)	件的股份数量	股份状态	数量	BENTERA
北京国有资本经营管理中心	0	4,797,357,572	44.9285	0	无		国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	0	2,338,764,870	21.9031	0	无		<b>境外法</b> /
中建材投资有限公司	402,940,000	402,940,000	3.7736	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	0	320,798,673	3.0044	0	无		300
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	103,080,503	0.9654	0	无		368
香港中央結算有限公司	5,496,586	100,548,428	0.9417	0	无		<b>境外法</b> /
润丰投资集团有限公司	0	75,140,000	0.7037	0	拉納	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		301
国信证券 - 中建材投资有限公司 - 国信证券用信据金2号单 一资产管理计划	57,000,000	57,000,000	0.5338	0	无		359
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		301
上述股东关联关系或一致行动的	说明	未知					
表决权恢复的优先股股东及特别	数量的说明	无					

2权及控制关系的方框图

							单位:亿元 7	T种:人民i
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余 額	利率	还本付息方式	交易场所
北京金剛股份有限公司 2016年前向合格投资者 公开发行公司债券(第一 期)(品种二)	16金剛02	136286	2016-03-14	2023-03-14	18	350	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年前向合格投资者 公开发行公司债券(第一 期)品种一	17金爾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
北京金開股份有限公司 2017年前向合格投资者 公开发行公司债券(第一 期)品种二	17金票02	143126	2017-06-19	2024-05-19	5	5.38	利息每年文付一次,到期 一次还本,最后一期利息 随本金的兑付一起文付。 "17金酮G2" 为7年前,附 第6年未发行人调整票面 利率选择权和投资者回售 选择权。	上海证券交易所
北京金剛股份有限公司 2017年前向合格投资者 非公开发行公司债券(第 一期)品种二	17金票04	145629	2017-07-13	2022-07-13	1.4	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
北京金属集团股份有限 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金剛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 版本金的兑付一起支付。 "18金酮01" 754年前,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。	上海证券支易所
北京金陽集团股份有限 公司2018年前向合格投 资者公开发行公司债券 (第一期)品种二	18金剛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 版本金的兑付一起支付。 "18金酮GZ"为7年前,附 第5年未发行人调整票面 利率选择权和投资者回售 选择权。	上海证券支易所
北京金陽集团股份有限 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金頭01	155133	2019-01-09	2024-01-09	5	3.73	利息每年文付一次,到期 一次还本,最后一期利息 断本金的的於付一起文付。 "19金酮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。	上海证券的
北京金属集团股份有限 公司2019年而向合格投 资者公开发行公司债券 (第一期)品种二	19金剛02	155134	2019-01-09	2026-01-09	15	4.07	利息每年支付一次、劉期 一次还本、最后一期利息 断本金的的於付一起支付。 "19金剛02"为7年期,附 第6年末发行人調整票面 利率选择权和投资者回售 选择权。	上海证券3
北京金属集团股份有限 公司2020年前向合格投 资者公开发行公司债券 (第一期)品种二	20金剛02	163112	2020-01-10	2027-01-10	45	3.99	利息每年支付一次、劉期 一次还本、最后一期利息 版本金的於付一起支付。 "20金酮02"为7年期,附 第6年末发行人调整票面 利率选择权和投资者回售 选择权。	上海证券多期所
北京金剛集团股份有限 公司2020年前向合格投 资者公开发行公司債券 (第二期)	20金剛03	163660	2020-06-16	2025-06-16	20	3.24	本期债券按年付息,利息 每年支付后人,利利用一次本 经本、股后一规利用一次本 金的约分一起支付。"20 金屬33"为5年期,附第3 年未发行入调整票面利率 经外权和投资者回售选择 权。	上海证券的
北京金属集团股份有限 公司2020年面向合格投 资者公开发行公司债券 (第三期)	20金剛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,到期一体 全的总付一次,到期一体 全的总付一起支付。"20 全期04"为5年期,附第3 年末发行人调整票面利率 处据权和股资寿间偏先降	上海证券:

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增減(%)
资产负债率(%)	67.58	70.75	-4.48
KBITDA全部债务比	0.13	0.15	-1264
利息保障倍数	1.69	1.73	-2.37
6 报告期内核心竞争力分 √活用 □不活用	W I		

态势,能理能成优势,规模优势并强化市场竞争胜势。 之技术的需求功度的。 公司特验器任创新驱动。单位发展战器、规矩产业高端和行业前端、突出特色引领、创新超越、面向国家战 然而禁止以市场取成步身间。不断报局是如环。最佳就材、绿色建筑、绿色物造和斯材料产业物动创新发展, 展了进金牌特色"高精定"产业结构、不新提升所法术、新产品、新工艺科技创新水平、取得了一批行业引领 的料理成果。公司并投资循带力和被心竞争力持续起手。 郑太龙 玩火世皇(20新工艺新装备技术集成创新及应用-开发汽管了两级申联环爆爆心与国流分级系统。 无次超高平栅技术、水冷凝涂条件处理工艺、水冷流域系数胜高系统及水产工产自由为创新处中。建成有多层的大规 能力全国最大、高效金全稳定的水润经协同位置"及工业线、实现"飞球的无潜化、减量化和资源任的大规 使处置(保证)在扩射多全压均及被接收制一份物理的压力,排放反抗和大规及应用、研发了一些基于 水龙短防时极强都的污染上的成在生产及系统、实现用一类物位置的心物的上和特别分类上,从而大规模的 土壤处用维生力,能低作较热解析图气处理成本、为集团内水泥倍由传统的水泥生产转型成为环保处面工艺线

## 北京金隅集团股份有限公司 2020 年度

23%。其中: 水泥板块炭钡主营业券收入420.87亿元,同比增加2%;毛利酮133.03亿元,同比增加1%。水混及换料邻 合骨量10733万吨(不合合营联营公司),同比增加1%,其中水泥耐加5060万吨,熟料销量128万吨,水泥及 纳料溶合毛利排水407%。混凝上50销量161万万万米,同比减60%,混凝土毛利率1291%,增加572个百分

等符合生物率407%。而被上层时度101万.2.17米。即101.08.2.09.180%上它中201.08.04、中国201.05、中国201.0

69%。(經歷社已房業計會司金公司か与水。同比亞周和等。, 截至核型兩本,公司與兩主思婚衛於民國秋 等26万年开來。 物理投資及管理板块实與主營业券收入4778亿元。同比減少5%;毛刺额25.15亿元。同比減少8%。截至核 對果、公司在北京及天湖持有的高档等字梯。商业、产业园区等投资物业总面接为1775万年开水。综合平均 出租都等4%,综合平均出租单价60万平万米/天。其中在北京核心区域持有的高档投资性物业总面积110万 平方米。综合平均出租单价46万平方米/天。 2. 导致暂停上市的原因 3. 面临终止上市的情况和原因 「海州 《本语用 3. 面临终止上市的情况和原因 「海州 《本语用

适用 V不适用 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 √不适用 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

## 第五届董事会第三十一次会议 决议公告

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。 根据中国内地相关法律、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

根据中国印港能比2位年、近晚。即使朱符一提代权、刘承及行A股前放,17而中央原管及小量的比例外, 表决提集;而度10票,并权0票;反对0票。 本以高端是交补602020年年度股东大会市议。 十二、关于公司投资则时/划的议策 计编制参编公司节目自在《中证证券报》《【上海证券报》《证券目报》《证券时报》及上海证券交易所网 高的《正安金属组制股份有限公司次于2021年度投資理时上划的公告》(公台编号:能 2020—013)。 表决是接法,德尼以高,并权公司、该公司、

62021—015)。 表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

本以来而近交公司2020年中度成式八公平以。 十七、关于公司董事薪酬的议案 根据有关监管规定,结合公司实际情况并参照问等规模上市公司董事薪酬水平,建议第六届董事会董事

十八、关于公司召开2020年生度股东公会的议案 详情协善的公司可归在《中国证券权》(上海证券权》(证券日报》(证券日报》及上海证券交易所网 源的《北京金刚縣初股份有股公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号·临 2020—014)。 表达周末,则它加紧,并权见罪。这对心原 特此公常, 帮牛、第六届董事会非职工董事候选人简历 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月二十六日

關股份有限公司执行董事。
2018年6月起任北京金開集团股份有限公司党委副书记,执行董事。
郑宝金先生周历
郑宝金男,汉族,1966年2月出生,獲得河北地山,中共党员,1994年7月加入中国共产党,1987年7月参加工作,1987年7月毕业于进山工程技术学院工业管理工程专业,大专学历,高级经济师。现任北京金属集团股份有限公司市任董事董事全经书。
郑宝金先生历任河北大行水源股份有限公司企管处干部。证券得副主任、证券部工任,总经理助理,财务会选、董事全条任,周公经遗、董事、渝海水泥股份有限公司有限任公司金额管部长、加重农水泥股份有限合

总点、维宁安化下。据这少量、维华、高的水产还依据自有经过广水强度化的证,但出现某个,配好有相位。 证明,其次是则其有限于在2016年10日上北京金属股份有限公司总法律期间。董卓全工作部部长、董卓会工作部部 2016年10日至2016年3日日北京金属股份有限公司总法律期间。董卓全工作部部长、 2016年10日至2017年7日日北京金属股份有限公司总法律期间。 2017年2月日起任北京金属股份股份公司选择期间。在2017年2月日起任北京金属股股份有限公司选择,由于在2017年2月日本10年10日上北京金属股份有限公司基本会租下。 關铁区、生态方。 關铁区、生态方。 原铁区、生态方。 度铁区、生态方。 度铁区、生态方。 度铁区、生态方。 是、北京省路农业组市和公司服总经是。 2016年2月至2016年2日上生成主度大全发验时中心(北京国际长本合中心)届生任。 2016年2月至2016年2日上生成主接大全发验时中心(北京国际长本合中心)届生任。 2016年2月至2016年2日上生成主接大全发验时中心(北京国际长本合中)。 2016年2月至2016年2日上生成主接大全发验时中心(北京国际长本合中)。 2016年2月至2016年3日上生成立居长大会产业的生态, 2016年2月至2016年3日上生成生发生大会产业、 2016年2月至2016年3日上生产业、发生大会产业、 2016年2月至2016年3日上生产业、发生大会产业、 2016年3日至2016年3日上生产业、发生大会产业、 2016年3日至2016年3日上生产业、发生大会产业、 2016年3日至2016年3日上生、中华发展、 2016年3日至2016年3日上生、生态,大会产业、 2016年3日至2016年3日上生、中华发展、大会产业、 2016年3日至2016年3日上生、中华发展、 2016年3日至2016年3日上、中华发展、 2016年3日至2016年3日上、中华发展、 2016年3日至2016年3日上生、中华发展、 2016年3日至2016年3日上、中华发展、 2016年3日至2016年3日上、中华发

对太刚先生简历 刘太刚,别1966年7月出生,中国民主建国会会员。1996年7月毕业于中国人民大学法学院行政法专业, 法学博士。中国人民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师。公共组织与人力资源数师宝主任。 曾任卿山西本区米泰市立法区功事处法律师问,遂近新年社师门分社省卿。 等推任中国民主建国会 北京市委委员、中国民主建国会中央法制委员会委员、北京市海淀区第六届、第七届政协委员、国家监察都第 三林始盛被委员

李晓慧,女、1967年12月出生,中共党员、2001年7月毕业于中央财经大学国民经济管理专业,经济学博 中央财经大学会计学院会计专业教授,博士生导师,但注册会计师。 曾任职于治卿会计师事务所,河北省附近了国有第产管理局,中国活册会计师协会专业标准器等。2003 月发起叶央财经大学会计学院教授、评替任会计学院副除、党总文节记、兼任交通银行股份有限公司等 上市公司独立董事。

洪永宏先生施历

洪永宏先生施历

洪永宏先生施历

洪永宏,男,1964年2月出生,无党派人士。1993年9月毕业于加州大学圣地亚哥分校,经济学博士。发展中国家科学院院上,世界计量经济学会会士,中国科学院被学与京抚研究派,中国科学院预测科学研究中心特别研究员,中国科学院大学经济学与国际研究制制规定。
曾任皇宗小大学经济学与国际研究机构制规定。

第五届监事会第十三次会议决 议公告

底 对风空司《草相》与她定。《赵以国庙·特生上海沙师时/允生上将,用汉通过「以下以案: 一、天下公司近边印生度投资,是得强要发建场公告的以案 公司监事会使报(中华人民共和国证券法)第22条。中国证券监管管理委员会会合[2012]42号文以及上 杨亚连女多周广大学 前数上日冷冷型公司中年度恰占于的通知"等规定"对公司2020年年度报告,报告编要 及业额会告提出知下书面印楼意见,与绘画年一或认为: (一)公司2020年年度报告,就是新要发业部公告的编制和申以程序符合法律法规、公司《章程》和公司

)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。 本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。 來汉潔譜提交公司2020年年度股东大会审议。 七、天于公司监察翻的汉案 根据有关监管报证, 报过第六届监事会监事薪帐万案如下: 股东代表监罪。不另行支付薪酬。 职工监事:不另行支付薪酬。 最决括据,同意您请,按权部,反对0票。 本汉第二据定公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。 附件:第六届监事会非职工监事候选人简历 舉無明乃生國历 郭燕明,男,汉族,1962年1月出生,籍贯北京东城,中共党员,经济学学士,高级经济师。1985年6月加人中 5产党,1985年8月毕业于北京经济学院工业经济系。现任北京金爾集团股份有限公司党委常委、工会主

期高明,以次縣,1962年1月出生,賴旺北京市城。中共党员、经济学生、高级经济师。1968年6月加入中 與其产党。1969年2月年设于北京经济学院工业经济系。现在北京高级国际的内域的变要常奏、工会主 第二届中之主席。 第二届中之主席。 第二届中之主席。 第二届中之士席。 第二届中之一年,1964年1月中之一年,1964年1月中。 第二届中之一年,1964年1月中。1964年1月中。 第二届中。 第二届中、1964年1月中。1964年1月中。 第二届中、1964年1月中。1964年1月中。 第二届中、1964年1月中。1964年1月中。 第二届中、1964年1月中。1964年1月中。1964年1日中。 第二届中、1964年1月中。1964年1日中。1964年1日中。1964年1日中。 第二届中、1964年1日中。1964年1日中。1964年1日中。1964年1日中。1964年1日中。1964年1日中。1964年1日中,1964年1

2015年11月至2018年5月任北京金隅股份有限公司审计部部长。 2018年5月至2019年12月任北京金隅集团股份有限公司审计部部长,金隅宽东水泥 司监事企主席。 2019年12月至2020年3月任北京金鳳集団股份有限公司审计部部长、炎泰巡察工作办公室主任、金剛赛 永永高、博山)有限责任公司监事会主席。 2020年3月2年2020年11月任北京金鳳集団股份有限公司审计部部长、炎泰巡察工作办公室主任、职工监 事、金剛赛东水湾(博山)有限责任公司监察全主席。 2020年13月上任法金屬集配股份有限公司审计部部长、职工监事、金剛赛东水源(唐山)有限责任公

河海事会主席。 高使年先生間万 高使年,男、汉藻、1974年1月出生。精理加比沙球、中耳埃员、工学学士、工程师、1997年12月加入中国共 海後年,1996年7月申业于武汉工业大学自动化业业。原生在企金融级即股份有限公司总委副书记。 高使年先生于1996年7月在北京市建林和岛后了参加工作,历任北京市建林岛后广学等车间块大员、 副生任、党党部形式、第一届生任、中国生任、北京和原建社公司办公室出生任。主任、组织部郡长、党委副书 记起寺村区、工全主席、北方金属节维和国公司总督中区、工会主席等职务。 2016年9月至2018年9月生北京金属军增长国。金商振玻璃的、有限公司纪委节记、工会主席。 2018年9月至2018年9月生北京金属集团股份有限公司记检监探》介室第1主任、纪检监探事业制查室主

9.
2016年7月至2018年5月任中間中財股份有限公司服总裁。
2016年6月起任中期股份有限公司服总裁推卸金格书。
2016年6月起任北京金牌国股份有限公司第一
证券代码。601992 证券商标:金陽集团 编号:将2020—010
北京金禺集团股份有限公司关于 2020年度利润分配方案的公告

本公司通事表次主席通事中無正元公司子子」。 本確能有記憶年制个別及衛帶責任。 田嬰内等提示: ●和股分配比例: 個股液更與金紅利006元人民币(含稅)。 ●本次利利分配以完態及益分級股权登记日號记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中 

(音传),忽顾共订中间,100 (2007年)(2017年)(2018年

50仍朱得到根本改变。同时,环保政策不断出台,将对水配行业个町理田里四%4%。4、2002年,经增未或楼市调构总基础,因城施策精准调控指市场。下半年以来,中央多次召开会议强调不得房地个作为短期等颁签分价手段。最地价、息房价、稳闭期;与此间时,房地产金融监管持续强化。一定组建筑"社会课施。公司需要应金储备公监管监督成实、实现建裁发展、同门公司资产负债保然处于相权发施的水平。因此需要一定要量的现金流储备以降低好外部融资的依然,他所身便用的支出保持相对多。确保公司证书运营。 (百)公司2020年度利利分配方案先分考虑了公司的经营和发展状况,兼额对投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求,并继续有利于公司及股东的长远利益。 的决策程序 ]第五届董事会第三十一次会议审议同意本公司2020年度利润分配方案,董事会认为公司

(一)本公司第五届董事会前三十一次会议申议同意补公司2020年度利润分局2万案。董事字以为公司中度利润分局2套先分考度了公司的签督权限规律3、兼额对投资符合测度使限积公司的可持续。 信期末,并同意称2020年度利润分配方案提出2020年年度股东大会申以批准。 (二)本公司第五届董事会第十三次会议申订同准金人司2020年度利利分配方案。 (三)本公司第五董事对2020年度利润分配方案发表了独立意见,认为2020年度利润分配方案符合《中 (以其共和国公司法》中国企造会《上市公司宣管和门第3号——上市公司宣管和了利息分析》等提供,选规及规范(库特的规定,并且仅分考度了程度者的合理投资间积以及公司的可持续发展需求,因此同意将本公司2020 探销的分配方案。

北京金隅集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

2人员信息 截至2020年末期有合伙人189人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养、截至 6年末期有执业注册会计师1582人,其中期有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1000人; 注付师空签置过步服务业务审计报告的注册会计师272人,期有无过的具有证券相关业务服务经验的执 以外的工作。 3.业务病概 安朱宇即2019年度业务总收人人民币42.76亿元,其中,审计业务收入人民币42.06亿元(含证券业务收 民同市17.83亿元)。2019年度A股上市公司年报审计率产共计94家,收费总额人民币428亿元,主要涉及制 《金融业、批发和零售业、信息传递、数年和信息技术服务业、房地产等、海发及本公司所在行业研究

發。 4投營者保护能力 安永华明月有良好的投资者保护能力,已按照相次法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。保 磁地定总原和金配分析,已计据的职业风险基金和卫购买的职业业险累计赔偿限额之和超过人民币2亿 安永华明正三年不存在任何周与执业行为相关的民事诉讼而需录担民事责任的情况。 位处任和信任录 依即投入地入员近三年没有因执业行为受到任何刑事依罚。行政处罚。以及证券交易所、行业协会等 6部61年被管辖抽稿和记程处分。曾两次收缩压券监督管理机构出重整示路措施的决定。涉及从业人员 所遂出且等示场中次或监督管理推施,并非行政处罚。根据和次法律法规的规定。该监督管理推施 之类等即继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2.独立生和域信记录情况、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 重要求的情形。且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。 (三)审计收费

度审计机构的议案》,审计委员会认为:安永华明能等完成公司委托的各项工作,从会计专业角度维护公司与 股东的利益、建议公司继续调查长华明作为年为2021年度审计时期, 已一独立董事认为,安永华明及居日人员具有较高的边条景质,对公司经营情况比较了解。为保持审计 工作差贵性。回避经营制资本处理的为公司2012年度审计书期,并继续公司董事名。股东大会市设础证。 (三)公司于2021年3月26日召开第五届董事会第三十一次会议。全署申设通过了《关于公司2020年度 时于费用及两任2021年度审计机构的议案》。同意续需要次半明作为公司2021年度审计机构。 (四)本次附任会计师师务所事项根接交公司2020年度股疾未会审议,并自废未失会审议通过之日起

北京金隅集团股份有限公司关 于2021年年度担保计划的公告

发展集团有限3 。 东发展集团有限责 (中) 打山翼东水泥股份有

三明時 401, 584.26 混凝土(专业承包二級)、砂浆生产销售运输、厂 の条制性 枯末溶油収象 空股、参股、兼并、租赁运营资本; 38科、水泥、水泥制品 凝土、石灰石等 建筑施工 加賀东发展燕东 设有部公司

:水金開商資有限公 司 上海金額三明建材 限公司

:京金開天坛家具8 俗有關公司 制造、加工家具、本制品、人造装饰板、新型耐火材料;专业系 销售家具、货物进出口、家具装饰设计、等 七京金開加气混凝土 有限责任公司 水金期砂浆有限2 北京市房山 区景店镇亚 新教17日 と永金属新型建材が

B山暦石建筑工程

「渤海(天津)国际 翌女郎公司

五)担保计划有效期 法进程保有效明白2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止 六)信息披露

股告中披露报告期内对外担保情况。

北京金隅集团股份有限公司关于 2021年度投资理财计划的公告

北京金隅集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会 的通知 2000年以東北京社会。
(二) 起來公会提及、董事會
(三) 起來公会提及、董事會
(三) 起來公在提及、董事會
(三) 起來公在地方。
(三) 起來公在地方。
(三) 起來公在地方。
(三) 起來公在地方。
(三) 起來公在地方。
(三) 起來公司,
(三) 是一个人。
(三) 是一个

15-15:00。 (ヤ) 融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务,约定则回业务相乐账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易/ 上市公司股东大侯网径积票,设施服则》等有关股边投行。 

(四) 內地(以) 江。表议是记为 股标成其杂任代则人于2021年5月11日前,持营业执照成身份证证明(身份证、护照)、授权委托书、股弃 本税出席人身创证等证明前往公司办理参会手续,也可以倍离,传真的方式办理登记(办理手续如前)。 联系据引、董事会工作部 张 系 八 清柳 字 动眼歌 時報:dsh@bbmg.com.cn 联系地址:北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座2220室 邹政编码:100013 中370-2002年11月7日 東京区北二小东路36 号环球贸易中心D 座2220室 邮政编码:100013 六、其他事项 本次会议预计不会超过半个工作日,与会股东食宿及交通费用自理。 特取公告。

附件1:授权委托书 附件2:采用累取块票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 - 极备文件 1.北京金属域图股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议 树件1:投权委托书

(F/OXIIIX無七年 大于选举董事的议案

环四 于选举独立董事的议》 条托口期。年,月 6 每往: 每往: 每往: 每年: 中环本作具体指示的,变托人有程效自己的意思进行被决。 新作为项目常创建测验检查课。这证明和监查的逐步大说明 新作为项目常创建测验检查课。这证明和监查的逐步大说明 新作为项目常创建测验检查课。这证明和监查的一个企业的是一个企业的。 一、申标思数代表统争票级、对于每个以案组、股东特件有一股即拥有与该区案银下应应查证该部本人 规律部的把紧张。如紧张并持有上的公司的股限度。该次能失于会应适准可总(董师修选人和12名,则 频线系统是实验。如紧张并持有上的公司的股股票。该次能失于会应适准可总(董师修选人和12名,则 频线系统是实验。如紧张并持有上的公司的股股票。该次能失论应适宜可总(董师修选人和12名,则 频线系统是实验。如紧张并将自己的意思进行投票。股东根据自己的意思进行投票。既可以把选举票数 一、现在现代每个位案组的资格等数为现进行投票。股东根据自己的意思进行投票。既可以把选举票数 一、现在成功。由可以按照代查组合设备不同的领选人,投票结束后,对每一项以案分别要和计算。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名 应选独立董事2名,超立董事候选人有3名。应选董事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事现如下、 罪权限取解 。 DO按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给基一位

北京金隅集团股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事

的公告

北京金隅集团股份有限公司董事会 附件一:第六届董事会职工董事简历

次不至6分字則工学位。現住北京公園與園館股村保公司與土庫事。副北京建東京建東資料科学的公司與 報公司或書刊之,以行董等。 工藝麗光生于1994年9月在山西农业大学参加工作,曾任北京市建筑材料科学研究院關係、常多屬原 工藝麗州市已。原於、北京建筑材料制度有限责任公司技术中心副主任、主任、北京整制环境與新年城中 市場公園。北京主发,原籍等分頭支融所有限责任。公司技术中心副主任、主任、北京整制环境與新年城中 是一个大学、北京主发,原籍等人頭及沙蘭華大、北京金剛縣的有限技术公司是一上领事。北京金剛股份有限 公司技术中心工任等制务。 2006年10日至2012年7月任土京金剛股份有限公司副总裁。 2018年1月至2020年8月任北京金剛股份有限公司副总裁是 2018年1月至2020年8月任北京金剛股份有限公司副总裁是 2018年1月至2020年8月任北京金剛服份有限公司副总裁是 2018年1月至2020年8日北京金剛股份有限公司副总裁是 2020年1月起任京全國縣因股份有限公司副总裁理兼北京建筑材料科学研究总院有限公司 安全市已、执行董事。 2020年8月起任北京金隅集团股份有R | 书记、执行董事。 附件二:第六届监事会职工监事简历

2018年7月至2018年7日在金剛廣东水泥(唐山)有限责任公司助山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席、2018年12月至2019年10月任金剛廣东水泥上制作,以上公司等于10月至2019年1日至2019年10月至2019年10月至2019年10日至2019年1日至201