

北新建材集团有限公司
公司债券年度报告
(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

立信会计师事务所（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。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
会计政策变更：	19
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31
担保人财务报表.....	44

释义

发行人、本公司、公司、北新集团	指	北新建材集团有限公司
资信评级机构、评级机构	指	联合信用评级有限公司
债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司
报告期	指	2019 年 1-12 月
本期	指	2019 年 1-12 月
上年同期	指	2018 年 1-12 月
本期末	指	2019 年 12 月 31 日
上年末	指	2018 年 12 月 31 日
《公司章程》	指	《北新建材集团有限公司章程》
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	北新建材集团有限公司
中文简称	北新集团
外文名称（如有）	BEIJING NEW BUILDING MATERIAL (GROUP) CO., LTD.
外文缩写（如有）	BNBM GROUP
法定代表人	周育先
注册地址	北京市 海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001 号
办公地址	北京市 海淀区首体南路 9 号主语国际 4 楼 10 层
办公地址的邮政编码	100048
公司网址	www.bnbmg.com.cn
电子信箱	ly@bnbmg.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李苑
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层 1001 号
电话	010-68799688
传真	010-68799891
电子信箱	ly@bnbmg.com.cn

三、信息披露网址及置备地

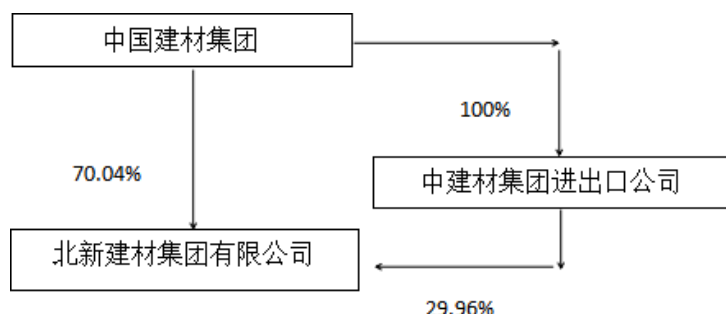
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 10 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国建材集团有限公司

报告期末实际控制人名称：中国建材集团有限公司

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

宋志平不再担任北新集团董事长及法人，周育先担任北新集团董事长及法人。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A 座 28 层
签字会计师姓名	梁谦海、邵泽文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136583
债券简称	16 北新集
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	王艳艳、黄晨源、康培勇、李浩
联系电话	010-60833551

债券代码	155516
债券简称	19 北新 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	王艳艳、黄晨源、康培勇、李浩
联系电话	010-60833551

（三）资信评级机构

债券代码	136583
债券简称	16 北新集
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

债券代码	155516
债券简称	19 北新 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	136583
2、债券简称	16 北新集
3、债券名称	北新建材集团有限公司 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 7 月 29 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 7 月 29 日
7、到期日	2021 年 7 月 29 日
8、债券余额	4.20
9、截至报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按约定付息，无违约情形
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内触发调整票面利率选择权。本公司决定上调票面利率，“16 北新集”第 4 年和第 5 年的票面利率为

	4.25%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内触发投资者回售选择权。“16 北新集”债券持有人有权于 2019 年 6 月 18 日至 2019 年 6 月 20 日对其所持有的全部或部分“16 北新集”债券登记回售。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 北新集”回售情况的统计，“16 北新集”（债券代码：136583）回售有效登记数量为 330,000 手，回售金额为 330,000,000 元。经发行人确认，本期债券完成转售债券金额 50,000,000 元，注销未转售债券金额 280,000,000 元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内本公司放弃行使赎回选择权。
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155516
2、债券简称	19 北新 01
3、债券名称	北新建材集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
4、发行日	2019 年 7 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 18 日
7、到期日	2024 年 7 月 18 日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	3.77
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内未触发调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内未触发投资者回售选择权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人赎回选择权
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136583

债券简称	16 北新 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已按约定的日期汇入在交通银行股份有限公司北京天坛支行开立的募集资金专项账户中。截至 2019 年 12 月 31 日 16 北新集募集资金已使用完毕，目前运作规范。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，公司按照募集说明书的规定，扣除发行费用后，已全部用于偿还金融机构借款。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	—
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	—
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155516

债券简称	19 北新 01
募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除发行费用后的净募集资金已按约定的日期汇入在交通银行股份有限公司北京天坛支行开立的募集资金专项账户中。截至 2019 年 12 月 31 日 19 北新 01 集募集资金已使用完毕，目前运作规范。
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2019 年 12 月 31 日，公司按照募集说明书的规定，扣除发行费用后用于偿还有息债务和补充流动资金。公司资金支出严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	—
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	—
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	—
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	—
募集资金违规使用是否已完成	—

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136583
债券简称	16 北新集
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 21 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

债券代码	155516
债券简称	19 北新 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019 年 7 月 1 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：155516

债券简称	19 北新 01
保证人名称	中国建材集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	参见中国建材集团有限公司 2019 年审计报告
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	参见中国建材集团有限公司 2019 年审计报告
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	保证担保在报告期内一直有效
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	参见中国建材集团有限公司 2019 年审计报告

2) 自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136583

债券简称	16 北新集
其他偿债保障措施概述	确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：155516

债券简称	19 北新 01
------	----------

其他偿债保障措施概述	确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136583

债券简称	16 北新集
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 29 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 29 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：155516

债券简称	19 北新 01
偿债计划概述	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 7 月 18 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 7 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日；每次付息款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136583

债券简称	16 北新集
账户资金的提取情况	截至 2019 年 12 月 31 日，“16 北新集”公司债券募集资金已使用完毕。按时足额付息，兑息情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：155516

债券简称	19 北新 01
账户资金的提取情况	截至 2019 年 12 月 31 日，“19 北新 01”公司债券募集资金已使用完毕。按时足额付息，兑息情况正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136583
债券简称	16 北新集
债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信证券股份有限公司持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。中信证券股份有限公司将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	中信证券于 2019 年 4 月 12 日在上交所网站披露了《北新建材集团有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务临时报告》，最新年度受托管理事务报告预计将在 2020 年 6 月 30 日前披露在上交所网站。

债券代码	155516
债券简称	19 北新 01

债券受托管理人名称	中信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	中信证券股份有限公司持续关注 and 调查了解发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。中信证券股份有限公司将持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	最新年度受托管理事务报告预计将在 2020 年 6 月 30 日前披露在上交所网站。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主营业务以木材、金属等大宗商品贸易和物流服务为基础，大力发展新型房屋产业，是中国建材集团有限公司旗下的骨干企业之一。在建材贸易服务板块方面，木材业务主要覆盖原木、锯材及高端人造板材等品类；金属贸易业务，主要以电解铜为主的有色金属。在新型房屋板块方面，发行人以轻钢结构体系为核心，通过建筑部品的工厂化生产和系统集成，凭借专业化的生态规划能力，成为现代装配式建筑的全方位解决方案提供商。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
建材贸易	1,232,491.48	1,209,636.96	1.85	94.90	974,505.27	955,510.31	1.95	95.18
装配式建筑业务	58,980.91	45,190.20	23.38	4.54	43,543.06	36,681.34	15.76	4.25
其他	7,303.00	5,360.52	26.60	0.56	5,852.42	4,629.66	20.89	0.57
合计	1,298,775.39	1,260,187.68	2.97	-	1,023,900.74	996,821.31	2.64	-

装配式建筑本期营业收入 58,980.91 万元，较上期增长 35.45%，本期毛利率 23.38%，较上期增长 48.38%，主要原因是业务销售区域扩大，市场份额提高，毛利率提高主要是产能提高以及技改造成单位成本下降所致。

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
木材	528,191.78	510,786.54	3.30	18.98	18.72	6.87
金属	664,053.42	661,363.37	0.41	38.53	38.68	-21.20
矿产品	7,794.44	7,616.25	2.29	-75.04	-75.22	45.10
新型房屋	25,465.82	20,545.26	19.32	3.28	-4.60	52.68
PC 构件	33,515.09	24,644.94	26.47	77.45	62.72	33.60
其他	39,754.84	35,231.32	11.38	53.89	58.27	-17.72
合计	1,298,775.39	1,260,187.68	2.97	26.85	26.42	12.34

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

金属业务营业收入同比增长 38.53%，营业成本同比增长 38.68%，主要原因是公司扩大有色金属业务团队，在有色金属领域持续拓展客商资源，业务规模同比扩大。

矿产品应收收入同比下降 75.04%，营业成本同比下降 75.22%，毛利率同比提升 45.10%，主要因我公司提高调整业务单位盈利水平，由此导致中标量下降所致。

新型房屋业务毛利率同比增长 52.68%，主要是深化运营区建设加强施工管理，节约施工成本所致。

PC 构件业务营业收入同比增长 77.45%，营业成本同比增长 62.72%，毛利率同比增长 33.60%，主要原因是 2019 年销售区域扩大，市场份额提高，营业收入较同期大幅增加；同时，通过设备技改，产能产量提升，人工效率提高，产品单位成本下降，共同造成毛利率较大提高。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 625,497.40 万元，占报告期内销售总额 38.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
上海五锐金属集团有限公司	有色金属	312,595.23
江苏上上电缆集团有限公司	有色金属	146,465.08
四川省交通物资有限责任公司	有色金属	80,947.01
安徽同康实业发展有限公司	有色金属	47,583.33

浙江海外金属工业有限公司	有色金属	37,906.75
--------------	------	-----------

向前五名供应商采购额 619,050.86 万元，占报告期内采购总额 40.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
上海嵘亿国际贸易有限公司	有色金属	338,836.71
三水实业有限公司	有色金属	129,600.86
潞安兴泰国际贸易（上海）有限责任公司	有色金属	51,530.12
Pacific Forest Products NZ Ltd	原木	50,242.72
安徽晋源铜业有限公司	有色金属	48,840.44

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

根据中国建材集团的“大建材”、“三新”、“国际化”战略，公司定位于“一新两材”的核心主业，即新型房屋、木材和金属业务运营商，企业战略描述为：依托建材产业投资，以木材、金属大宗贸易和物流服务为基础，大力发展新型房屋产业，努力将公司打造成为国内领先、世界先进的新型节能房屋运营商和集成服务商，成为中国建材集团旗下的骨干企业。

（1）新型房屋业务

新型房屋业务，公司将着力推进标准化工作，加大产品应用技术的研发投入，培育并形成核心优势。公司将立足国内和国外两个市场。在国外市场，抓住“一带一路”的政策机遇，以“大客户、大订单”为导向，进一步深化与中央企业、外交部、南南合作组织等国内外组织机构的合作，从精品项目着手，提高品牌影响力，以巴布亚新几内亚、坦桑尼亚市场为发展重心，并在原有东南亚和非洲两个核心利润区的基础上，开辟南太新业务区；在国内市场，立足新型城镇化，推动我国尽快由分散型农业向集约型农业发展，以及拓展与地方政府、国家开发银行等单位的合作，加快布局新农村建设、政府公建、养老产业、旅游地产等产业。

（2）木材贸易业务

木材贸易业务方面，公司将继续聚焦原木、锯材及高端人造板材领域，以成为国内领先、世界一流木材供应商为目标，通过建立完善的全球木材采购体系，着力提升公司在海外木材资源分配中的参与程度，提高木材业务国际化水平；在国内建立完善的木材贸易现代物流体系，加强重要环节供应链管理，努力形成自身的竞争优势；进一步加强精细化管理，降低费用成本，强化风险管控能力；积极探索电子商务与木材贸易的结合方式，不断创新业务模式，持续实现有质量的增长。

（3）金属贸易业务

公司将依托北京和南宫金属物流园，积极打造供应链综合集成服务，着力提高企业的市场竞争优势和经营效益；选择“低风险、稳收益”的业务，着力加强与大客户尤其是国有大企业的合作力度，通过资源聚合实现规模化经营，提高市场控制力，严控经营风险；同时，积极扩大金属贸易业务的出口，通过探索新的模式和思路，力求实现盈利水平的提升。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人或发行人的子公司，合营及联营公司的主营业务无关。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3208.49 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.21%，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒ 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒ 完全执行 ☐ 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

会计政策变更：

本公司于 2019 年度执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则：

- 1、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号文）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号文）
- 2、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（“非货币性资产交换准则（2019）”）
- 3、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（“债务重组准则（2019）”）

1、执行财会〔2019〕6 号文和财会〔2019〕16 号文

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表和合并财务报表格式进行了修订。除因新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则产生的列报变化之外，前述文件对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表（或 股东权益变动表）进行了修订，将“应收票据和应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，新增了“应收款项融资”，在“投资收益”项目下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整了利润表部分项目的列报位置。企业按照相关规定采用追溯调整法，对可

比会计期间的比较数据进行相应调整。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

序号	报表项目	2018 年 12 月 31 日		
		调整前（元）	调整金额（元）	调整后（元）
1	应收票据及应收账款	378,186,779.93	-378,186,779.93	
2	应收票据		100,454,009.11	100,454,009.11
3	应收账款		277,732,770.82	277,732,770.82
4	应付票据及应付账款	492,058,625.47	-492,058,625.47	
5	应付票据		266,052,808.88	266,052,808.88
6	应付账款		226,005,816.59	226,005,816.59

2、执行非货币性资产交换准则（2019）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号），细化了非货币资产交换准则的适用范围，明确了换入资产的确认时点和换出资产的终止确认时点，并规定了两个时点不一致时的会计处理方法，修订了以公允价值为基础计量的非货币性资产交换中同时换入或换出多项资产时的计量原则，此外新增了对非货币资产交换是否具有商业实质及其原因的披露要求。

修订后的非货币性资产交换准则，自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

3、执行债务重组准则（2019）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号），修改了债务重组的定义，明确了该准则的适用范围，并规定债务重组中涉及的金融工具的确认、计量和列报适用金融工具相关准则的规定。对于以资产清偿债务方式进行债务重组的，修改了债权人受让非金融资产初始确认时的计量原则，并对于债务人在债务重组中产生的利得和损失不再区分资产转让损益和债务重组损益两项损益进行列报。对于将债务转为权益工具方式进行债务重组的，修改了债权人初始确认享有股份的计量原则，并对于债务人初始确认权益工具的计量原则增加了指引。

修订后的债务重组准则，自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,924,521.05	1,728,092.43	11.37	
2	总负债	360,271.98	347,906.26	3.55	
3	净资产	1,564,249.07	1,380,186.18	13.34	
4	归属母公司股东的净资产	1,517,800.65	1,336,799.67	13.54	
5	资产负债率（%）	18.72	20.13	-7.02	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	19.06	20.50	-7.01	
7	流动比率	1.01	0.77	31.71	主要因公司调整负债结构，公司债券较上年末增加4.2亿元，降低流动负债规模所致
8	速动比率	0.70	0.49	43.21	主要因公司调整负债结构，公司债券较上年末增加4.2亿元，降低流动负债规模所致
9	期末现金及现金等价物余额	29,849.57	29,767.23	0.28	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	1,298,775.39	1,023,900.74	26.85	
2	营业成本	1,260,187.69	996,821.31	26.42	
3	利润总额	194,693.09	153,262.08	27.03	
4	净利润	193,048.83	151,947.91	27.05	
5	扣除非经常性损益后净利润	185,294.04	136,527.16	35.72	主要因按权益法核算的投资收益同比增加

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
					4.10 亿元
6	归属母公司股东的净利润	190,052.74	151,092.26	25.79	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	212,049.25	169,066.52	25.42	
8	经营活动产生的现金流净额	40,071.99	8,153.65	391.46	主要因加强应收和存货管理，增加票据结算，及时回收现金。
9	投资活动产生的现金流净额	-21,248.97	1.35	-1,574,097.78	本期投资支出主要是建设木业运营中心及购买理财产品
10	筹资活动产生的现金流净额	-18,726.70	-12,053.92	55.36	同比减少 0.67 亿元主要是偿还借款所致
11	应收账款周转率	47.25	40.39	17.00	
12	存货周转率	16.20	12.73	27.33	
13	EBITDA 全部债务比	0.83	0.71	17.34	
14	利息保障倍数	16.47	14.56	13.17	
15	现金利息保障倍数	3.33	0.86	287.21	主要是加强应收账款和存货管理，增加票据结算所致
16	EBITDA 利息倍数	16.85	14.96	12.62	
17	贷款偿还率（%）	100	100		
18	利息偿付率（%）	100	100		

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	29,855.22	29,767.23	0.30	--

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	7,731.92	10,045.40	-23.03	--
应收账款	27,198.83	27,773.28	-2.07	--
预付账款	30,937.94	31,615.07	-2.14	--
其他应收款	15,310.70	8,593.24	78.17	本期与关联方公司发生债权转让形成其他应收款
存货	77,742.95	77,789.39	-0.06	--
其他流动资产	58,788.80	25,172.10	133.55	年末购买理财产品较去年增加3.37 亿元
可供出售金融资产	8,988.06	9,000.34	-0.14	--
长期股权投资	1,549,525.59	1,393,064.70	11.23	--
投资性房地产	295.87	139.45	112.16	主要是新增租赁资产所致
固定资产	75,579.08	69,584.64	8.61	--
在建工程	5,931.05	12,463.64	-52.41	主要是坦桑尼亚物流园区建成投产所致
无形资产	32,353.24	28,654.96	12.91	--
开发支出	194.42	575.79	-66.23	本期开发支出转入无形资产，减少了开发支出
商誉	2,358.29	2,358.29	0.00	--
长期待摊费用	1,302.34	1,139.67	14.27	--
递延所得税资产	426.76	355.24	20.13	--

2.主要资产变动的原因

详见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：21,024.75 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	5.65	--	--	保函保证金
应收票据	1,635.18	--	--	票据融资抵押
固定资产	13,409.48	--	--	抵押
无形资产	5,974.43	--	--	抵押
合计	21,024.75	--	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计 (%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
北新国际木业有限公司	74,061.21	316,309.00	51.25	0.00%	-
北新集团厦门国际贸易有限公司	46,472.61	174,797.17	100.00	0.00%	-
四川华构建筑科技有限公司	46,364.70	33,871.24	51.00	0.00%	-
北新房屋有限公司	108,901.37	26,461.51	81.00	0.00%	-
北新集团国际贸易有限公司	19,511.02	307,049.52	65.00	0.00%	-
北新集团新加坡有限公司	8,085.33	47,914.80	100.00	0.00%	-
北京新型材料建筑设计研究院有限公司	641.61	802.09	52.47	0.00%	-
北新建材集团南宮金属有限公司	3,446.98	15,556.73	100.00	0.00%	--
北新集团（广州）砌块技术开发研究中心有限公司	1,957.92	251.57	100.00	0.00%	-
合计	309,442.75	923,013.63	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	84,089.02	142,324.71	-40.92	本期发行公司债，偿还部分短期借款所致
应付票据	59,293.80	26,605.28	122.86	本期采购额增加，扩大票据使用量所致。
应付账款	24,817.21	22,600.58	9.81	--
预收款项	36,725.22	40,331.35	-8.91	--
应付职工薪酬	3,013.97	2,740.10	10.00	--
应交税费	1,244.79	1,583.21	-21.83	--
其他应付款	34,776.87	37,362.57	-6.92	--
应付债券	112,000.00	70,000.00	60.00	主要是本期新发行公司债 7 亿元所致
长期应付款	343.79	560.30	-38.64	主要是低碳节能装配式建筑工程实验室项目本期结转所致
递延收益	3,290.51	3,094.68	6.33	--
递延所得税负债	676.81	703.48	-3.79	--

2.主要负债变动的原因

详见上表。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☒适用 ☐不适用

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：4,289.53 万元

具体内容：

我公司在新加坡的子公司因押汇形成短期借款 4289.53 万元。

（二） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 19.61 亿元，上年末有息借款总额 21.23 亿元，借款总额总比变动-7.65%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六）后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

未来一年内营运资金预计会随业务的增长而增长，公司拟通过银行借款、发行短融等方式保证公司正常运营。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	20,000	496	19,504
建设银行	30,000	4,618	25,382
民生银行	25,000	1,433	23,567
交通银行	50,000	27,480	22,520
广发银行	50,000	12,652	37,348
北京银行	30,000	0	30,000
光大银行	20,000	7,043	12,957
招商银行	30,000	958	29,042
汇丰银行	31,680	10,028	21,652
华侨银行	19,800	0	19,800
星展银行	26,400	4,085	22,315
兴业银行	50,000	15,145	34,855
邮储银行	50,000	10,000	40,000
中国建材财务公司	30,000	0	30,000
杭州银行	20,000	817	19,183
华夏银行	60,000	10,547	49,453
中信银行	30,000	11,617	18,383
天津农商行	16,660	10,000	6,660
农业银行	50,000	10,468	39,532
中国银行	30,000	0	30,000
信银国际	13,320	10,000	3,320
东亚银行	19,904	1,099	18,805
宁波银行	20,000	5,000	15,000
平安银行	30,000	533	29,467
合计	752,764	-	598,745

上年末银行授信总额度：60.02 亿元，本报告期末银行授信总额度 75.28 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.26 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

经中国证监会于 2019 年 4 月 15 日印发的“证监许可[2019]692 号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 12 亿元的公司债券。截至本报告出具日，该批文项下已经发行“19 北新 01”，发行规模为 7 亿元，剩余发行额度为不超过 5 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：194,693.09 万元

报告期非经常性损益总额：7,754.79 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为北新建材集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	298,552,210.91	297,672,276.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,319,162.32	100,454,009.11
应收账款	271,988,338.39	277,732,770.82
应收款项融资		
预付款项	309,379,419.55	316,150,737.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,107,047.75	85,932,421.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	777,429,463.44	777,893,872.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	587,887,984.43	251,721,018.10
流动资产合计	2,475,663,626.79	2,107,557,105.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	89,880,584.43	90,003,437.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,495,255,858.66	13,930,646,994.93
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,958,659.26	1,394,531.47
固定资产	755,790,815.14	695,846,369.41
在建工程	59,310,508.10	124,636,401.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	323,532,388.44	286,549,584.97
开发支出	1,944,174.52	5,757,896.80
商誉	23,582,946.67	23,582,946.67
长期待摊费用	13,023,357.21	11,396,674.38
递延所得税资产	4,267,587.25	3,552,384.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,769,546,879.68	15,173,367,222.35
资产总计	19,245,210,506.47	17,280,924,328.22
流动负债：		
短期借款	840,890,169.12	1,423,247,113.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	592,937,996.42	266,052,808.88
应付账款	248,172,052.34	226,005,816.59
预收款项	367,252,186.50	403,313,502.79
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,139,748.65	27,400,961.68
应交税费	12,447,919.00	15,832,084.09
其他应付款	347,768,742.50	373,625,656.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,439,608,814.53	2,735,477,944.03

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,120,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,437,904.81	5,603,013.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		0.00
递延收益	32,905,053.44	30,946,817.19
递延所得税负债	6,768,051.83	7,034,797.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,163,111,010.08	743,584,628.58
负债合计	3,602,719,824.61	3,479,062,572.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,210,490,231.80	860,490,231.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,378,920,960.41	1,502,237,413.47
减：库存股		
其他综合收益	-42,606,749.15	-29,042,604.14
专项储备		
盈余公积	472,489,180.46	472,489,180.46
一般风险准备		
未分配利润	12,158,712,851.91	10,561,822,445.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,178,006,475.43	13,367,996,666.88
少数股东权益	464,484,206.43	433,865,088.73
所有者权益（或股东权益）合计	15,642,490,681.86	13,801,861,755.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,245,210,506.47	17,280,924,328.22

法定代表人：周育先 主管会计工作负责人：李苑 会计机构负责人：李婉越

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：北新建材集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	142,589,721.39	193,483,831.41

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,640,126.75	0.00
应收账款	86,197,122.76	87,142,516.19
应收款项融资		
预付款项	203,966,969.52	176,121,737.85
其他应收款	192,829,114.78	106,024,914.57
其中：应收利息	6,094,781.44	196,015.83
应收股利		
存货	48,149,928.64	108,010,117.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	564,700,000.00	230,784,500.46
流动资产合计	1,245,072,983.84	901,567,618.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	89,880,584.43	90,003,437.36
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,506,293,324.26	14,827,579,545.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	128,328,869.43	134,978,376.55
在建工程	19,435,202.18	43,359,297.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,009,362.03	11,106,976.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,757,947,342.33	15,107,027,633.26
资产总计	18,003,020,326.17	16,008,595,251.45
流动负债：		
短期借款	415,265,407.31	895,181,495.60

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	436,378,455.92	234,880,011.18
应付账款	43,820,832.47	82,858,957.18
预收款项	204,690,297.48	224,478,132.78
合同负债		
应付职工薪酬	12,637,404.19	10,040,627.21
应交税费	2,400,377.48	632,245.80
其他应付款	633,779,024.78	570,785,756.72
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,748,971,799.63	2,018,857,226.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,120,000,000.00	700,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,335,915.51	3,117,049.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		0.00
递延收益	30,139,888.18	30,946,817.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,153,475,803.69	734,063,866.57
负债合计	2,902,447,603.32	2,752,921,093.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,210,490,231.80	860,490,231.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,315,543,532.02	1,370,822,693.29
减：库存股		
其他综合收益	-32,281,522.12	-18,288,719.77
专项储备		
盈余公积	472,489,180.46	472,489,180.46
未分配利润	12,134,331,300.69	10,570,160,772.63

所有者权益（或股东权益）合计	15,100,572,722.85	13,255,674,158.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,003,020,326.17	16,008,595,251.45

法定代表人：周育先 主管会计工作负责人：李苑 会计机构负责人：李婉越

合并利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	12,987,753,933.82	10,239,007,432.97
其中：营业收入	12,987,753,933.82	10,239,007,432.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,030,473,355.37	10,342,904,158.21
其中：营业成本	12,601,876,861.81	9,968,213,092.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,443,230.35	18,368,594.51
销售费用	119,975,402.74	99,884,052.91
管理费用	129,570,136.69	120,043,166.50
研发费用	17,689,787.11	15,889,957.02
财务费用	141,917,936.67	120,505,294.39
其中：利息费用	125,835,407.68	111,969,578.31
利息收入	4,555,856.37	2,255,492.04
加：其他收益	9,988,306.32	4,495,116.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,939,899,520.78	1,537,155,186.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,937,541,665.72	1,527,137,875.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)		
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-5,226,458.74	-42,059,548.43
资产处置收益（损失以“－”号填列)	5,501,673.39	19,406,410.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	1,907,443,620.20	1,415,100,440.21
加：营业外收入	47,704,248.15	126,949,291.40
减：营业外支出	8,217,000.39	9,428,922.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	1,946,930,867.96	1,532,620,809.11
减：所得税费用	16,442,604.80	13,141,731.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,930,488,263.16	1,519,479,077.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,930,488,263.16	1,519,479,077.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	1,900,527,435.12	1,510,922,595.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	29,960,828.04	8,556,481.21
六、其他综合收益的税后净额	-13,564,145.01	-23,933,561.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,564,145.01	-23,933,561.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	46,779.31	-2,897,152.61
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	46,779.31	-2,897,152.61
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-13,610,924.32	-21,036,409.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-14,039,581.66	-23,066,621.31
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额	428,657.34	2,030,212.19
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,916,924,118.15	1,495,545,515.42
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,886,963,290.11	1,486,989,034.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	29,960,828.04	8,556,481.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周育先 主管会计工作负责人：李苑 会计机构负责人：李婉越

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,996,631,830.68	5,851,298,925.92
减：营业成本	4,957,184,642.20	5,808,562,501.83
税金及附加	3,844,068.83	3,531,303.25
销售费用	19,488,846.67	13,007,332.06
管理费用	43,093,917.35	40,814,214.93
研发费用	0.00	0.00
财务费用	91,431,498.01	88,145,375.01
其中：利息费用	91,999,627.28	85,471,336.49
利息收入	10,163,576.17	1,917,779.63
加：其他收益	2,046,869.01	342,390.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,940,417,961.36	1,546,192,356.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,937,541,665.72	1,527,137,875.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,113,452.44	-27,669,627.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,920.03	46,322.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,831,159,220.40	1,416,149,640.04
加：营业外收入	44,474,868.63	121,188,476.37
减：营业外支出	7,826,532.47	6,872,078.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,867,807,556.56	1,530,466,037.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,807,556.56	1,530,466,037.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,867,807,556.56	1,530,466,037.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,992,802.35	-25,963,773.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	46,779.31	-2,897,152.61
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	46,779.31	-2,897,152.61
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,039,581.66	-23,066,621.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-14,039,581.66	-23,066,621.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,853,814,754.21	1,504,502,263.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：周育先 主管会计工作负责人：李苑 会计机构负责人：李婉越

合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	17,673,038,177.95	11,814,755,520.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,995,393.43	8,028,003.16
收到其他与经营活动有关的现金	387,227,730.99	378,394,279.13
经营活动现金流入小计	18,064,261,302.37	12,201,177,802.97
购买商品、接受劳务支付的现金	16,749,467,965.52	11,364,013,115.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现		

金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	180,474,922.84	145,568,059.54
支付的各项税费	88,752,290.25	78,111,167.26
支付其他与经营活动有关的现金	644,846,258.27	531,948,993.87
经营活动现金流出小计	17,663,541,436.88	12,119,641,336.18
经营活动产生的现金流量净额	400,719,865.49	81,536,466.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	75,564,894.27
取得投资收益收到的现金	269,762,737.33	150,090,358.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,953,935.21	25,209,373.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	596.35	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	283,717,268.89	350,864,626.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,142,268.94	116,229,175.02
投资支付的现金	365,431,000.00	234,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	633,652.00	22,000.00
投资活动现金流出小计	496,206,920.94	350,851,175.02
投资活动产生的现金流量净额	-212,489,652.05	13,451.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	150,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000,000.00
取得借款收到的现金	2,234,592,367.21	1,844,084,077.10
收到其他与筹资活动有关的现金	54,338,491.84	40,119,458.75
筹资活动现金流入小计	2,638,930,859.05	2,034,203,535.85
偿还债务支付的现金	2,447,429,051.28	1,877,040,862.14

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	374,317,804.82	242,464,077.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,451,044.65	35,237,797.20
筹资活动现金流出小计	2,826,197,900.75	2,154,742,736.86
筹资活动产生的现金流量净额	-187,267,041.70	-120,539,201.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,752.43	2,958,638.37
五、现金及现金等价物净增加额	823,419.31	-36,030,644.38
加：期初现金及现金等价物余额	297,672,276.74	333,702,921.12
六、期末现金及现金等价物余额	298,495,696.05	297,672,276.74

法定代表人：周育先 主管会计工作负责人：李苑 会计机构负责人：李婉越

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
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	8,158,090,185.09	7,052,547,181.81
收到的税费返还	2,465,275.51	2,858,130.88
收到其他与经营活动有关的现金	428,794,923.31	524,685,073.63
经营活动现金流入小计	8,589,350,383.91	7,580,090,386.32
购买商品、接受劳务支付的现金	7,948,817,533.04	6,748,603,260.60
支付给职工及为职工支付的现金	36,950,367.47	34,646,051.11
支付的各项税费	5,383,946.98	17,499,024.48
支付其他与经营活动有关的现金	487,475,619.51	582,602,343.49
经营活动现金流出小计	8,478,627,467.00	7,383,350,679.68
经营活动产生的现金流量净额	110,722,916.91	196,739,706.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	90,426.23	75,564,894.27
取得投资收益收到的现金	269,759,952.67	150,062,558.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,158,000.00	140,800.00
处置子公司及其他营业单位收		

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	275,008,378.90	325,768,252.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,212,464.30	57,739,405.80
投资支付的现金	413,281,000.00	234,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	439,493,464.30	292,339,405.80
投资活动产生的现金流量净额	-164,485,085.40	33,428,846.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,626,900,000.00	1,164,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,321,436,236.66	498,566,341.66
筹资活动现金流入小计	3,298,336,236.66	1,662,566,341.66
偿还债务支付的现金	1,714,333,230.68	1,148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,258,259.21	223,035,080.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,222,874,330.37	567,451,129.17
筹资活动现金流出小计	3,295,465,820.26	1,938,486,209.17
筹资活动产生的现金流量净额	2,870,416.40	-275,919,867.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,357.93	469,754.21
五、现金及现金等价物净增加额	-50,894,110.02	-45,281,559.96
加：期初现金及现金等价物余额	193,483,831.41	238,765,391.37
六、期末现金及现金等价物余额	142,589,721.39	193,483,831.41

法定代表人：周育先 主管会计工作负责人：李苑 会计机构负责人：李婉越

担保人财务报表

☒ 适用 ☐ 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.shclearing.com/> 网址披露，敬请查阅。