

中国建材股份有限公司
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。

天职国际会计师事务所（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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节，有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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
七、 中介机构变更情况.....	15
第二节 公司债券事项.....	16
一、 债券基本信息.....	16
二、 募集资金使用情况.....	32
三、 报告期内资信评级情况.....	33
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	33
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	33
六、 受托管理人履职情况.....	33
第三节 业务经营和公司治理情况.....	34
一、 公司业务和经营情况.....	34
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	36
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	36
四、 公司治理情况.....	36
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	37
第四节 财务情况.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
（一）会计政策变更情况.....	37
（二）会计估计变更情况.....	39
（三）前期重大会计差错更正情况.....	39
（四）会计政策变更及同一控制下企业合并对财务报表的影响.....	39
三、 主要会计数据和财务指标.....	43
四、 资产情况.....	45
五、 负债情况.....	46
六、 利润及其他损益来源情况.....	47
七、 对外担保情况.....	47
第五节 重大事项.....	47
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	47
二、 关于破产相关事项.....	49
三、 关于司法机关调查事项.....	49
四、 其他重大事项的信息披露.....	49
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	50
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	52
第八节 备查文件目录.....	53
财务报表.....	55
附件一： 发行人财务报表.....	55
担保人财务报表.....	68

释义

发行人/本公司/公司/中国建材股份	指	中国建材股份有限公司
公司本部	指	中国建材股份有限公司本部
控股股东/中国建材集团	指	中国建材集团有限公司
实际控制人/国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
股东大会	指	中国建材股份有限公司股东大会
董事会	指	中国建材股份有限公司董事会
监事会	指	中国建材股份有限公司监事会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
长江保荐	指	长江证券承销保荐有限公司
审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
公司章程	指	发行人章程，即《中国建材股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者
报告期	指	2019年度
上年同期	指	2018年度
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
中材股份	指	原中国中材股份有限公司
北新建材	指	北新集团建材股份有限公司
泰山石膏	指	泰山石膏股份有限公司

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	中国建材股份有限公司
中文简称	中国建材股份
外文名称（如有）	China National Building Material Company Limited
外文缩写（如有）	CNBM
法定代表人	曹江林
注册地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
办公地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
办公地址的邮政编码	100036
公司网址	www.cnbmtd.com
电子信箱	cnbmtd@cnbm.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	于凯军
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	副总裁兼董事会秘书
联系地址	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
电话	010-68138371
传真	010-68138388
电子信箱	lam@cnbm.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	北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：中国建材集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东未发生变化，一直为中国建材集团；报告期内，公司实际控制人未发生变化，一直为国务院国资委。

截至2019年末，中国建材集团总资产5,961.96亿元，总负债4,197.40亿元，净资产1,764.55亿元；2019年度，中国建材集团实现营业收入3,979.87亿元，净利润148.72亿元。

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

2019年7月31日，中国建材股份发布关于副董事长及执行董事辞任公告，公告称中国建材股份董事会收到彭建新先生的书面辞职报告，彭建新先生因达到法定退休年龄，已辞任本公司副董事长及执行董事职务。辞任后彭先生不再担任本公司任何职务。彭先生的辞任自二零一九年七月三十日起生效。彭先生确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与辞任有关的事项须提请注意。

中国建材股份于2019年10月14日发布有关建议变更非执行董事的公告，该公告中公布徐卫兵女士因退休已提出辞任非执行董事之职务。该辞呈已自股东于临时股东大会批准委任詹艳景女士为非执行董事起生效。徐卫兵女士已经确认她与董事会概无意见分歧，并概无与其辞任有关其他事宜须提请股东垂注。

2019年12月9日，中国建材股份举行临时股东大会，以普通决议案正式批准委任詹艳景女士为公司非执行董事，并批准原非执行董事徐卫兵女士因退休提出辞任非执行董事生效，其任期（自于临时股东大会获股东批准后开始）与本届董事会一致。

报告期内，除上述事项外，公司其他董事、监事、高级管理人员未发生变化。

六、中介机构情况

公司存续期公司债券及相应中介机构如下：

1.中国建材股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）

债券代码：136725、136726

债券简称：16中材01、16中材02

（1）会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	文武兴、周百鸣、莫伟

（2）受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路2号鹏润大厦A座29层

2.中国建材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）

债券代码：143182、143183

债券简称：17建材01、17建材02

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

联系电话 010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

3.中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）

债券代码：143475

债券简称：18建材01

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

4.中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）

债券代码：143507

债券简称：18建材02

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

5. 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第三期）

债券代码：143589、143590

债券简称：18建材03、18建材04

（1）会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

（2）受托管理人：

名称 中信建投证券股份有限公司

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

6. 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第四期）

债券代码：143684、143687

债券简称：18建材05、18建材06

（1）会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

（2）受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

7. 中国建材股份有限公司2018年公开发行公司债券（第五期）

债券代码：143721、143722

债券简称：18建材07、18建材08

（1）会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

（2）受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
----	------------

办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508
------	----------------------------

8.中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第六期）

债券代码：143469、143470

债券简称：18 建材 09、18 建材 10

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

9.中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第七期）

债券代码：143545、143568

债券简称：18 建材 11、18 建材 12

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

10.中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券代码：155164、155165

债券简称：19 建材 01、19 建材 02

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

11.中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）

债券代码：155211

债券简称：19 建材 03

（1）会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

（2）受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

12.中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）

债券代码：155307

债券简称：19 建材 05

（1）会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

（2）受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

13.中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）

债券代码：155342

债券简称：19 建材 07

（1）会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟、袁刚

（2）受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

（3）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

14.中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）

债券代码：155585

债券简称：19 建材 09

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟、袁刚

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

15.中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第六期）

债券代码：155629

债券简称：19 建材 11

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟、袁刚

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

16.中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第七期）

债券代码：155706、155708

债券简称：19 建材 12、19 建材 14

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师	周百鸣、莫伟、袁刚

(2) 受托管理人：

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508

17.中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券代码：163255

债券简称：20 建材 01

(1) 会计师事务所：

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟、袁刚

(2) 受托管理人:

名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座2层
联系人	许可、潘学超、樊瀚元、赵英伦、朱丰弢
联系电话	010-65608310

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

18.中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券（第一期）

债券代码：143923、143924

债券简称：17建材Y1、17建材Y2

(1) 会计师事务所:

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人:

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	姜琪、赵宇驰、余朝锋、潘韦豪、蒋昱辰、张藤一
联系电话	010-60833209

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

19.中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第一期）

债券代码：143980、143981

债券简称：18建材Y1、18建材Y2

(1) 会计师事务所:

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人:

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	姜琪、赵宇驰、余朝锋、潘韦豪、蒋昱辰、张藤一
联系电话	010-60833209

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

20.中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第二期）

债券代码：143998、143999

债券简称：18建材Y3、18建材Y4

(1) 会计师事务所:

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

签字会计师	周百鸣、莫伟
-------	--------

(2) 受托管理人:

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	姜琪、赵宇驰、余朝锋、潘韦豪、蒋昱辰、张藤一
联系电话	010-60833209

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

21. 中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券（第三期）

债券代码：136947、136948

债券简称：18建材Y5、18建材Y6

(1) 会计师事务所:

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人:

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	姜琪、赵宇驰、余朝锋、潘韦豪、蒋昱辰、张藤一
联系电话	010-60833209

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

22. 中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券（第一期）

债券代码：155962

债券简称：19建材Y1

(1) 会计师事务所:

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟

(2) 受托管理人:

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	姜琪、赵宇驰、余朝锋、潘韦豪、蒋昱辰、张藤一
联系电话	010-60833209

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

23. 中国建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）

债券代码：163943

债券简称：20建材Y1

(1) 会计师事务所:

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师	周百鸣、莫伟、袁刚

(2) 受托管理人:

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	姜琪、赵宇驰、余朝锋、潘韦豪、蒋昱辰、张藤一
联系电话	010-60833209

(3) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道38号爱丽园公寓508

24. 中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第二期）

债券代码：136977

债券简称：17中材02

(1) 会计师事务所：

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师	詹军、丁慧春

(2) 受托管理人：

名称	长江证券承销保荐有限公司
办公地址	北京市西城区金融街33号通泰大厦B座15楼
联系人	王初、张伟、李振东、杜碧莹、李利刚
联系电话	010-57065262

(3) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦A座29层2901

25. 中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第三期）

债券代码：143328

债券简称：17中材03

(1) 会计师事务所：

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师	詹军、丁慧春

(2) 受托管理人：

名称	长江证券承销保荐有限公司
办公地址	北京市西城区金融街33号通泰大厦B座15楼
联系人	王初、张伟、李振东、杜碧莹、李利刚
联系电话	010-57065262

(3) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路鹏润大厦A座29层2901

七、中介机构变更情况

报告期内，本公司已发行的各期公司债券（含可续期公司债券）所聘请的中介机构未发生变更。

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	136725	136726
2、债券简称	16 中材 01	16 中材 02
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期) 品种一	中国建材股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 (第一期) 品种二
4、发行日	2016 年 9 月 26 日	2016 年 9 月 26 日
5、是否设置回售条款	是	是
6、最近回售日	2019 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日
7、到期日	2021 年 9 月 27 日	2023 年 9 月 27 日
8、债券余额	1.64	20.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.09	3.45
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行 相关条款	报告期内尚未触发或执行 相关条款
15、报告期内投资者回售 选择权的触发及执行情况	报告期内投资者已按条款 全部或部分回售	报告期内尚未触发或执行 相关条款
16、报告期内发行人赎回 选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	143182	143183
2、债券简称	17 建材 01	17 建材 02
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期) 品种一	中国建材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券 (第一期) 品种二
4、发行日	2017 年 7 月 14 日	2017 年 7 月 14 日
5、是否设置回售条款	是	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 17 日	2022 年 7 月 17 日
7、到期日	2022 年 7 月 17 日	2024 年 7 月 17 日
8、债券余额	30.00	10.00

9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.60	4.89
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	143475
2、债券简称	18 建材 01
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 2 月 7 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 2 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.50
10、还本付息方式	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	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	143507
2、债券简称	18 建材 02
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2018 年 3 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.37
10、还本付息方式	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	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	143589	143590
2、债券简称	18 建材 03	18 建材 04
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）品种一	中国建材股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）品种二
4、发行日	2018 年 4 月 20 日	2018 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021 年 4 月 23 日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	8.00	4.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.59	4.78
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	143684	143687
2、债券简称	18 建材 05	18 建材 06
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券 (第四期)品种一	中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券 (第四期)品种二
4、发行日	2018年6月13日	2018年6月13日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021年6月14日	2023年6月14日
8、债券余额	20.00	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.97	5.19
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	143721	143722
2、债券简称	18 建材 07	18 建材 08
3、债券名称	中国建材股份有限公司	中国建材股份有限公司

	2018年公开发行公司债券 (第五期)品种一	2018年公开发行公司债券 (第五期)品种二
4、发行日	2018年7月13日	2018年7月13日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021年7月16日	2023年7月16日
8、债券余额	13.00	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.65	4.89
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率 选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售 选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回 选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款 的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	143469	143470
2、债券简称	18建材09	18建材10
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券 (第六期)品种一	中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券 (第六期)品种二
4、发行日	2018年8月8日	2018年8月8日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021年8月9日	2023年8月9日
8、债券余额	9.00	7.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.03	4.25
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息

14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	143545	143568
2、债券简称	18 建材 11	18 建材 12
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券 (第七期)品种一	中国建材股份有限公司 2018年公开发行公司债券 (第七期)品种二
4、发行日	2018年11月14日	2018年11月14日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021年11月15日	2023年11月15日
8、债券余额	13.00	6.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.99	4.35
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	155164	155165
2、债券简称	19 建材 01	19 建材 02
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2019年公开发行公司债券	中国建材股份有限公司 2019年公开发行公司债券

	（第一期）品种一	（第一期）品种二
4、发行日	2019年1月18日	2019年1月18日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2022年1月21日	2024年1月21日
8、债券余额	5.00	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.66	3.87
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	155211
2、债券简称	19 建材 03
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年3月8日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022年3月11日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.65
10、还本付息方式	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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	155307
2、债券简称	19 建材 05
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2019 年 4 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 4 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.80
10、还本付息方式	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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	155342
2、债券简称	19 建材 07
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第四期）品种一
4、发行日	2019 年 6 月 6 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 6 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.80
10、还本付息方式	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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	155585
2、债券简称	19 建材 09
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第五期）
4、发行日	2019 年 8 月 2 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 5 日
8、债券余额	23.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.55
10、还本付息方式	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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	155629
2、债券简称	19 建材 11
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第六期）品种二

4、发行日	2019年8月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年8月19日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.69
10、还本付息方式	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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	155706	155708
2、债券简称	19 建材 12	19 建材 14
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2019年公开发行公司债券 (第七期)品种一	中国建材股份有限公司 2019年公开发行公司债券 (第七期)品种三
4、发行日	2019年9月12日	2019年9月12日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2022年9月16日	2029年9月16日
8、债券余额	8.00	7.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.42	4.38
10、还本付息方式	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	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	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未到付息兑付日	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

1、债券代码	163255	
2、债券简称	20 建材 01	
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）	
4、发行日	2020 年 3 月 6 日	
5、是否设置回售条款	否	
6、最近回售日	-	
7、到期日	2025 年 3 月 9 日	
8、债券余额		15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）		3.18
10、还本付息方式	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	报告期内尚未到付息兑付日	
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	
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	未设置相关条款	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款	

1、债券代码	143923	143924
2、债券简称	17 建材 Y1	17 建材 Y2
3、债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券（第一期）品种一	中国建材股份有限公司公开发行 2017 年永续期公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2017 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 13 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2020 年 10 月 16 日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	30.00	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	5.18	5.30

10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	143980	143981
2、债券简称	18 建材 Y1	18 建材 Y2
3、债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）品种一	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2018 年 6 月 6 日	2018 年 6 月 6 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021 年 6 月 7 日	2023 年 6 月 7 日
8、债券余额	9.00	3.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.50	5.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	143998	143999
2、债券简称	18 建材 Y3	18 建材 Y4
3、债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第二期）品种一	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（第二期）品种二
4、发行日	2018 年 8 月 10 日	2018 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021 年 8 月 13 日	2023 年 8 月 13 日
8、债券余额	8.00	5.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.79	5.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	136947	136948
--------	--------	--------

2、债券简称	18 建材 Y5	18 建材 Y6
3、债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期）（品种一）	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期）（品种二）
4、发行日	2018 年 10 月 19 日	2018 年 10 月 19 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2021 年 10 月 22 日	2023 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.00	8.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.90	5.25
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所	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	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已按时付息	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	155962
2、债券简称	19 建材 Y1
3、债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2019 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 1 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 1 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.20
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	163943
2、债券简称	20 建材 Y1
3、债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.65
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次；在发行人依据发行条款的约定赎回时偿还本金
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	报告期内尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设有发行人续期选择权、递延支付利息权等其他特殊条款，报告期内尚未触发或执行相关条款

1、债券代码	136977
2、债券简称	17 中材 02
3、债券名称	中国中材股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2017 年 3 月 31 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2020年4月5日
7、到期日	2022年4月5日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.55
10、还本付息方式	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	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

1、债券代码	143328
2、债券简称	17中材03
3、债券名称	中国中材股份有限公司2017年公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2017年10月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年10月18日
7、到期日	2024年10月18日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.99
10、还本付息方式	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	报告期内已按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内尚未触发或执行相关条款
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未设置相关条款
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	未设置相关条款
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未设置相关条款

二、募集资金使用情况

截至本年度报告批准报出日，发行人发行的公司债券 16 中材 01、16 中材 02、17 建材 01、17 建材 02、17 中材 01、17 中材 02、17 中材 03、18 建材 01、18 建材 02、18 建材 03、18 建材 04、18 建材 05、18 建材 06、18 建材 07、18 建材 08、18 建材 09、18 建材 10、18 建材 11、18 建材 12、19 建材 01、19 建材 02、19 建材 03、19 建材 05、19 建材 07、19 建材 09、19 建材 11、19 建材 12、19 建材 14 以及可续期公司债券 17 建材 Y1、17 建材 Y2、18 建材 Y1、18 建材 Y2、18 建材 Y3、18 建材 Y4、18 建材 Y5、18 建材 Y6、19 建材 Y1、20 建材 Y1 募集资金余额为零，已全部使用完毕；发行人发行的公司债券 20 建材 01 募集资金剩余约 0.01 亿元，已按募集说明书约定拨付给相关子公司用于疫情防控，尚未使用完毕。发行人募集资金专项账户运行规范，不存在转借他人的情况。截至本年度报告批准报出日，发行人已发行的各期公司债券募集资金的使用与各期债券募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：√是 □否

单位：亿元币种：人民币

债券代码	163943
债券简称	20 建材 Y1
募集资金约定用于疫情防控的金额	1.00
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	1.00
募集资金用于疫情防控的具体用途	用于补充南京中联混凝土有限公司、江西中材新材料有限公司、北新弹性地板有限公司以及北新集团建材股份有限公司等子公司营运资金，包括但不限于用于防疫物资购买、防疫捐赠、下属子公司为疫区隔离医院建设改造提供混凝土、陶瓷墙板、石膏板、龙骨、医用弹性地板及各项建材材料及相关防疫用品等营运资金支出。

债券代码	163255
债券简称	20 建材 01
募集资金约定用于疫情防控的金额	1.50
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日）	1.49
募集资金用于疫情防控的具体用途	补充南京中联混凝土有限公司、江西中材新材料有限公司、北新弹性地板有限公司以及北新集团建材股份有限公司等子公司营运资金，包括但不限于用于防疫物资购买、防疫捐赠、下属子公司为疫区隔离医院建设改造提供混凝土、陶瓷墙板、石膏板、龙骨、医用弹性地板及各项建材材料及相关防疫用品等营运资金支出，剩余约 0.01 亿元尚未使用完毕。

三、报告期内资信评级情况

大公国际资信评估有限公司作为 16 中材 01、16 中材 02、17 中材 01、17 中材 02、17 中材 03 的资信评级机构，于 2019 年 6 月 26 日作出最新跟踪评级并于上海证券交易所网站、大公国际资信评估有限公司网站公布跟踪评级报告。

联合信用评级有限公司作为 17 建材 01、17 建材 02、17 建材 Y1、17 建材 Y2、18 建材 01、18 建材 02、18 建材 03、18 建材 04、18 建材 05、18 建材 06、18 建材 07、18 建材 08、18 建材 09、18 建材 10、18 建材 11、18 建材 12、19 建材 01、19 建材 02、19 建材 03、19 建材 05、19 建材 07、19 建材 09、19 建材 11、19 建材 12、19 建材 14、20 建材 01、18 建材 Y1、18 建材 Y2、18 建材 Y3、18 建材 Y4、18 建材 Y5、18 建材 Y6、19 建材 Y1、20 建材 Y1 的资信评级机构，于 2019 年 6 月 21 日为中国建材股份有限公司作出最新跟踪评级并于上海证券交易所网站、联合信用评级有限公司网站公布跟踪评级报告。

报告期内，大公国际资信评估有限公司因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行的主体评级不存在评级差异情况；报告期内，联合信用评级有限公司未因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，本公司发行的公司债券 16 中材 01、16 中材 02、17 建材 01、17 建材 02、17 中材 01、17 中材 02、17 中材 03、18 建材 01、18 建材 02、18 建材 03、18 建材 04、18 建材 05、18 建材 06、18 建材 07、18 建材 08、18 建材 09、18 建材 10、18 建材 11、18 建材 12、19 建材 01、19 建材 02、19 建材 03、19 建材 05、19 建材 07、19 建材 09、19 建材 11、19 建材 12、19 建材 14、20 建材 01 和可续期公司债券 17 建材 Y1、17 建材 Y2、18 建材 Y1、18 建材 Y2、18 建材 Y3、18 建材 Y4、18 建材 Y5、18 建材 Y6、19 建材 Y1、20 建材 Y1 均未设置增信机制，上述债券的偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更，均得到有效执行且与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，本公司发行的公司债券未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

报告期内，中信建投证券作为 16 中材 01、16 中材 02、17 建材 01、17 建材 02、18 建材 01、18 建材 02、18 建材 03、18 建材 04、18 建材 05、18 建材 06、18 建材 07、18 建材 08、18 建材 09、18 建材 10、18 建材 11、18 建材 12、19 建材 01、19 建材 02、19 建材 03、19 建材 05、19 建材 07、19 建材 09、19 建材 11、19 建材 12、19 建材 14、20 建材 01 的受托管理人，尽职履行了受托管理人的职责：（1）持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的落实情况；（2）在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况；（3）对发行人

的偿债能力进行全面调查和持续关注；（4）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务；（5）中信建投证券于2019年6月18日在上海证券交易所发布了2018年度受托管理事务报告，预计于2020年6月30日前在上海证券交易所发布2019年度受托管理事务报告。

报告期内，中信证券作为17建材Y1、17建材Y2、18建材Y1、18建材Y2、18建材Y3、18建材Y4、18建材Y5、18建材Y6、19建材Y1、20建材Y1的受托管理人，尽职履行了受托管理人的职责：（1）持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的实施情况；（2）在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况；（3）对发行人的偿债能力进行全面调查和持续关注；（4）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务；（5）中信证券于2019年6月27日在上海证券交易所发布了2018年度受托管理事务报告，预计于2020年6月30日前在上海证券交易所发布2019年度受托管理事务报告。

报告期内，长江保荐作为17中材01、17中材02、17中材03的受托管理人，尽职履行了受托管理人的职责：（1）持续关注发行人的资信状况及偿债保障措施的实施情况；（2）在债券存续期内监督发行人募集资金的使用情况；（3）对发行人的偿债能力进行全面调查和持续关注；（4）在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务；（5）长江保荐于2019年6月25日在上海证券交易所发布了2018年度受托管理事务报告，预计于2020年6月30日前在上海证券交易所发布2019年度受托管理事务报告。

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

（1）公司从事的主要业务：公司控股股东中国建材集团是中国最大的综合性建材产业集团，中国建材集团已形成建材产品、装备制造、相关工程技术研究与服务、建材贸易与物流四大业务板块。公司是中国建材集团旗下建材产品板块核心企业，主要经营水泥、新材料、工程服务三大主营业务。

（2）主要产品及其用途：公司主要产品包括水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料等，用途主要是用于建筑材料。

（3）经营模式：贯彻“保增长、重优化、抓改革、强党建”工作方针，经营管理、改革创新、整合优化、党建等各项工作齐头并进。坚持深化“三精管理”，推进“经营精益化”，盈利能力持续提高；推进“管理精细化”，管理效能大幅提升；推进“组织精简化”，瘦身健体、精简精干。坚持深化创新，稳健推进改革试点工作，积极开展“双百行动”，深入开展内部机制改革，科技创新平台建设取得新进展，关键卡脖子技术再获新突

破。坚持推进整合优化，水泥、新材料、工程服务“三足鼎立”格局不断完善。坚持党建经营深度融合，党建优势切实转化为治理效能，以高质量党建引领高质量发展。

（4）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位：建材行业是建筑材料行业的简称，主要包括建筑材料与装饰材料。经过几十年的发展，我国建材行业已成为门类齐全、规模庞大、体系完整、产品配套能力较强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工业，在国际市场占据举足轻重的地位。建材行业作为典型的周期性、投资拉动型行业，其发展与宏观经济周期和固定资产投资规模密切相关。公司三大业务板块近年来均取得了较快发展，已成为全球最大的水泥生产商、全球最大的商品混凝土生产商、全球最大的石膏板生产商、中国最大的风机叶片制造商，世界领先的玻璃纤维生产商、国际领先的玻璃和水泥生产线设计及/或工程总承包服务供应商。

（5）报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响：报告期内，建材行业未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力无重大影响。

（二） 公司未来展望

公司将紧紧围绕“打造具有全球竞争力的世界一流综合性建材和新材料产业集团”的战略目标，“创新、绩效、和谐、责任”价值观和“敬畏、感恩、谦恭、得体”行为准则的文化核心，“保增长、重优化、抓改革、强党建”的工作方针，“坚持效率优先效益优先、坚持主业突出专业化、坚持精细精简精干、坚持价本利经营理念、坚持整合优化、坚持数字化”的管理原则，“稳价、降本、保量、压减、优化”的经营措施。重点抓好以下工作：

1、经营方面：以价本利为理念，维护行业健康。落实错峰生产、环保限产、限制新增，推动产能淘汰、置换政策完善。

2、管理方面：以精细精简精干为原则，节支降本。聚焦“三精管理”，即经营精益化、管理精细化、组织精健化。

3、发展方面：以“+”为策略，提升竞争力。水泥板块，优化升级水泥业务，全力推进“水泥+”战略，进一步巩固完善水泥产业体系。新材料板块，坚持产业化导向，拓展打造一批有国际竞争力的先进制造业集群。工程服务板块，强化板块间合作，加大“属地化经营”力度，继续开展“工程+”适度多元化业务。

4、创新方面：以一流为目标，发展智能制造。推进转型升级，实现效率效益双提升，扎实推进业务板块整合。

5、财务方面：以稳健为原则，进一步降低资产负债率。

二、公司本年度新增重大投资状况

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：

公司的组织机构健全，股东大会、董事会、监事会和管理层之间责权分明，相互制约，运作良好。公司资产结构完整，产权明晰。公司自主经营，业务独立。公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司的人员配备也独立于控股股东，在管理和决策上均能保持独立。

（1）业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所需的各项资质以及开展业务所必要的人员、资金和设备。公司在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。

（2）资产独立

公司业务发展所需的生产设备，以及必要的配套设施和土地使用权等资产均归中国建材股份独立所有。

（3）人员独立

公司已经建立了健全的人力资源管理制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。本公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

（4）财务独立

公司设立了独立于控股股东的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对其子公司的财务管理制度。中国建材股份独立履行纳税申报及缴纳义务，独立开设银行账户，未与控股股东共用账户。

（5）机构独立

公司设有股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、管理层等决策、监督和经营管理机构。上述机构严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自职责，建立了有效的法人治理结构。中国建材股份建立了一套完整的、适应其发展需要的组织机构，与控股股东之间不存在混合经营的情况。

因此，中国建材股份与其控股股东之间在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立。

(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

1. 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 否

报告期末，公司非经营性往来占款和资金拆借金额合计 11.68 亿元，占报告期末公司净资产的比例为 0.77%。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

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

(一) 会计政策变更情况

(1) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《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) 相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”与“应收账款”列示。	合并资产负债表应收票据 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 4,498,187,249.26 元、3,706,144,674.78 元； 合并资产负债表应收账款 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 41,090,913,506.59 元、40,835,805,061.57 元； 母公司资产负债表应收票据 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 0.00 元、0.00 元； 母公司资产负债表应收账款 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 0.00 元、0.00 元。
以公允价值计量且其变动计	合并资产负债表应收款项融资 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
入其他综合收益的应收票据和应收账款等在应收款项融资中列示，将其终止确认形成的利得或损失在投资收益项目中列示。比较数据予以调整。	18,698,357,905.61 元、17,286,111,770.46 元； 母公司资产负债表应收款项融资 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 0.00 元、0.00 元。 本期合并利润表：调增投资收益-163,996,306.94 元，调减财务费用 163,996,306.94 元； 上期合并利润表：调增投资收益-271,340,313.70 元，调减财务费用 271,340,313.70 元； 本期母公司利润表：调增投资收益 0.00 元，调减财务费用 0.00 元； 上期母公司利润表：调增投资收益 0.00 元，调减财务费用 0.00 元。
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示。	合并资产负债表应付票据 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 16,762,506,394.61 元、15,261,772,174.89 元； 合并资产负债表应付账款 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 38,868,276,959.57 元、33,348,905,082.26 元； 母公司资产负债表应付票据 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 0.00 元、0.00 元； 母公司资产负债表应付账款 2019 年 12 月 31 日、2019 年 1 月 1 日列示金额分别为 1,078,627.56 元、481,132.07 元。
将企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失在利润表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”明细项目中列示。比较数据予以调整。	本期合并利润表：投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-266,500,564.68 元； 上期合并利润表：投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-37,592,431.12 元，调减财务费用 2,607,438.94 元，调减营业外支出 34,984,992.18 元； 本期母公司利润表：投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 元； 上期母公司利润表：投资收益-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 0.00 元。
利润表中信用减值损失和资产减值损失项目，原损失以正数列示，改为损失以负数列示，比较数据予以调整。	本期合并利润表：信用减值损失列示金额为-3,734,259,590.73 元，资产减值损失列示金额为-9,897,594,873.16 元； 上期合并利润表：信用减值损失列示金额为-3,775,273,155.73 元，资产减值损失列示金额为-6,226,159,871.14 元； 本期母公司利润表：信用减值损失列示金额为-538,467.94 元，资产减值损失列示金额为 0.00 元； 上期母公司利润表：信用减值损失列示金额为-324,859.78 元，资产减值损失列示金额为 0.00 元。

(2) 本公司自 2019 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
--------------	---------------

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>根据新租赁准则相关规定，本公司对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。其中，租赁负债通常分为非流动负债和一年内到期的非流动负债列示。在利润表中，承租人应当分别列示租赁负债的利息费用与使用权资产的折旧费用。影响报表的主要科目有：其他应收款、预付款项、在建工程、租赁负债、长期应付款、一年内到期的非流动负债等。根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司在执行新租赁准则时采用简化处理，选择不确认使用权资产和租赁负债。</p>	<p>2019年1月1日合并资产负债表增加使用权资产 1,647,359,063.65 元，减少预付款项 7,022,507.10 元，减少其他应收款 1,929,662.00 元，减少其他流动资产 1,446,188.26 元，减少在建工程 161,516,909.88 元，减少长期待摊费用 47,015,040.70 元，减少其他非流动资产 10,290,064.12 元。2019年1月1日合并资产负债表增加租赁负债 1,282,005,915.69 元，减少应付账款 10,276,273.79 元，减少其他应付款 4,908,253.40 元，增加一年内到期的非流动负债 313,271,303.09 元，减少长期应付款 161,954,000.00 元。</p>

（3）本公司自 2019 年 6 月 10 日采用《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）相关规定，企业对 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，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。本期对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（4）本公司自 2019 年 6 月 17 日采用《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）相关规定，企业对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。本期对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）前期重大会计差错更正情况

无。

（四）会计政策变更及同一控制下企业合并对财务报表的影响

本年度蚌埠化工机械制造有限公司（以下简称“蚌埠化机”）、山东鲁南水泥有限公司（以下简称“山东鲁南”）、北京玻璃钢研究设计院有限公司（以下简称“北玻设计院”）、中材天山（云浮）节能有限公司（以下简称“云浮节能”）作为同一控制下企业合并并入本公司财务报表合并范围，并同时执行（一）会计政策变更情况所述的会计政策，对期初及上年同期合并财务报表影响情况如下：

1. 合并资产负债表

单位：元

报表项目	上期期末金额	年初金额	调整金额（年初金额-上期期末金额）
流动资产：			
货币资金	27,744,466,643.80	27,900,945,383.33	156,478,739.53
交易性金融资产	8,713,397,099.49	8,713,397,099.49	
应收票据	20,954,536,821.24	3,706,144,674.78	-17,248,392,146.46
应收账款	40,800,202,410.59	40,835,805,061.57	35,602,650.98
应收款项融资		17,286,111,770.46	17,286,111,770.46
预付款项	14,308,803,563.49	13,488,771,603.97	-820,031,959.52
其他应收款	10,372,363,717.19	10,483,033,519.05	110,669,801.86
存货	19,676,210,653.66	19,724,170,176.88	47,959,523.22
合同资产	8,365,143,201.42	8,365,143,201.42	
持有待售资产	11,187,862.86	11,187,862.86	
一年内到期的非流动资产	918,753,682.13	918,753,682.13	
其他流动资产	3,827,162,278.17	3,826,812,678.70	-349,599.47
流动资产合计	155,692,227,934.04	155,260,276,714.64	-431,951,219.40
非流动资产：			
长期应收款	4,979,356,441.40	4,979,356,441.40	
长期股权投资	13,709,234,240.55	13,709,234,240.55	
其他权益工具投资	7,879,743.20	7,879,743.20	
其他非流动金融资产	384,260,571.00	385,692,414.10	1,431,843.10
投资性房地产	900,283,494.25	900,283,494.25	
固定资产	159,243,083,060.74	159,276,247,288.32	33,164,227.58
在建工程	13,348,803,880.97	13,210,331,795.61	-138,472,085.36
使用权资产		1,647,359,063.65	1,647,359,063.65
无形资产	28,497,646,927.36	28,688,165,519.41	190,518,592.05
开发支出	273,046,752.46	273,046,752.46	
商誉	43,579,437,590.57	43,579,437,590.57	
长期待摊费用	3,774,905,947.42	3,737,036,710.57	-37,869,236.85
递延所得税资产	5,909,338,492.01	5,914,856,392.26	5,517,900.25
其他非流动资产	5,839,256,941.28	5,829,213,922.16	-10,043,019.12
非流动资产合计	280,446,534,083.21	282,138,141,368.51	1,691,607,285.30
资产总计	436,138,762,017.25	437,398,418,083.15	1,259,656,065.90
流动负债：			

报表项目	上期期末金额	年初金额	调整金额（年初金额-上期期末金额）
短期借款	63,362,661,509.84	63,384,661,509.84	22,000,000.00
交易性金融负债	52,889.00	52,889.00	
衍生金融负债	11,034,872.77	11,034,872.77	
应付票据	15,261,772,174.89	15,261,772,174.89	
应付账款	33,344,947,849.00	33,348,905,082.26	3,957,233.26
合同负债	13,765,885,387.73	13,769,363,788.25	3,478,400.52
应付职工薪酬	2,184,647,627.73	2,308,382,077.89	123,734,450.16
应交税费	7,033,075,907.61	7,057,372,988.38	24,297,080.77
其他应付款	13,334,729,399.25	13,399,394,715.08	64,665,315.83
一年内到期的非流动负债	28,951,594,447.37	29,264,865,750.46	313,271,303.09
其他流动负债	34,016,936,072.44	34,016,936,072.44	
流动负债合计	211,267,338,137.63	211,822,741,921.26	555,403,783.63
非流动负债：			
长期借款	34,690,124,546.81	34,693,124,546.81	3,000,000.00
应付债券	43,118,806,992.22	43,118,806,992.22	
租赁负债		1,282,005,915.69	1,282,005,915.69
长期应付款	5,724,658,033.98	5,624,535,120.56	-100,122,913.42
长期应付职工薪酬	339,989,779.12	339,989,779.12	
预计负债	854,143,499.91	868,783,771.80	14,640,271.89
递延收益	1,697,648,678.84	1,697,648,678.84	
递延所得税负债	2,090,983,838.40	2,093,365,507.05	2,381,668.65
其他非流动负债	80,597,319.81	80,597,319.81	
非流动负债合计	88,596,952,689.09	89,798,857,631.90	1,201,904,942.81
负债合计	299,864,290,826.72	301,621,599,553.16	1,757,308,726.44
所有者权益：			
实收资本（或股本）	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00	
其他权益工具	20,665,077,000.00	20,665,077,000.00	
其中：永续债	20,665,077,000.00	20,665,077,000.00	
资本公积	13,980,454,052.54	14,311,932,420.18	331,478,367.64
减：库存股			
其他综合收益	-291,554,307.21	-291,554,307.21	
专项储备	418,605,210.30	418,605,210.30	

报表项目	上期期末金额	年初金额	调整金额（年初金额-上期期末金额）
盈余公积	2,058,203,133.88	2,058,203,133.88	
未分配利润	47,706,157,421.43	46,985,336,402.75	-720,821,018.68
归属于母公司所有者权益合计	92,971,713,172.94	92,582,370,521.90	-389,342,651.04
少数股东权益	43,302,758,017.59	43,194,448,008.09	-108,310,009.50
所有者权益合计	136,274,471,190.53	135,776,818,529.99	-497,652,660.54
负债及所有者权益合计	436,138,762,017.25	437,398,418,083.15	1,259,656,065.90

2. 合并利润表

单位：元

报表项目	调整前上期发生额	调整后上期发生额	调整金额 (调整后上期发生额-调整前上期发生额)
营业收入	223,122,762,452.56	223,182,755,727.14	59,993,274.58
营业成本	154,141,290,685.09	154,165,438,240.14	24,147,555.05
税金及附加	2,996,019,030.22	3,014,398,144.38	18,379,114.16
销售费用	11,534,805,931.16	11,536,081,716.67	1,275,785.51
管理费用	12,538,716,769.61	12,735,633,276.25	196,916,506.64
研发费用	2,257,318,654.25	2,257,318,654.25	
财务费用	10,939,535,539.62	10,668,137,782.36	-271,397,757.26
其他收益	1,913,917,038.78	1,940,525,374.09	26,608,335.31
投资收益	2,198,345,657.91	1,889,715,853.09	-308,629,804.82
公允价值变动损益	-1,534,939,088.99	-1,534,939,088.99	
信用减值损失	-3,490,171,749.36	-3,775,273,155.73	-285,101,406.37
资产减值损失	-6,498,400,814.92	-6,226,159,871.14	272,240,943.78
资产处置收益	15,611,045.15	25,411,987.73	9,800,942.58
营业外收入	691,997,964.49	695,818,927.69	3,820,963.20
营业外支出	1,624,075,893.69	1,601,252,724.24	-22,823,169.45
利润总额	20,387,360,001.98	20,219,595,215.59	-167,764,786.39
所得税费用	6,303,413,533.47	6,305,984,170.29	2,570,636.82
净利润	14,083,946,468.51	13,913,611,045.30	-170,335,423.21
归属于母公司所有者的净利润	9,004,384,949.18	8,869,133,015.99	-135,251,933.19
少数股东损益	5,079,561,519.33	5,044,478,029.31	-35,083,490.02
持续经营损益	14,083,946,468.51	13,913,611,045.30	-170,335,423.21
综合收益总额	13,921,732,208.75	13,751,396,785.54	-170,335,423.21

报表项目	调整前上期发生额	调整后上期发生额	调整金额 (调整后上期发生额-调整前上期发生额)
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,856,947,277.85	8,721,695,344.66	-135,251,933.19
归属于少数股东的综合收益总额	5,064,784,930.90	5,029,701,440.88	-35,083,490.02

注 1：蚌埠化机原属中国建材集团之子公司凯盛科技集团有限公司控制，并纳入中国建材集团合并范围内。本期中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“中建材工程”）之子公司蚌埠凯盛工程技术有限公司（以下简称“蚌埠凯盛”）收购蚌埠化机 100.00% 股权，收购完成后蚌埠凯盛吸收合并蚌埠化机，并依托原蚌埠化机设立蚌埠凯盛蚌埠分公司。

注 2：山东鲁南原属中国建材集团之子公司中建材资产管理有限公司控制，并纳入中国建材集团合并范围内。本期本公司之子公司中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中国联合水泥”）收购山东鲁南 80.34% 的股权，收购完成后成为中国联合水泥子公司。

注 3：北玻设计院原属中国建材集团之子公司中建材资产管理有限公司控制，并纳入中国建材集团合并范围内。本期本公司之子公司中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）收购北玻设计院 100.00% 股权，收购完成后成为中材科技子公司。

注 4：云浮节能原属中国建材集团之子公司中国中材集团有限公司控制，并纳入中国建材集团合并范围内，本期中材水泥有限责任公司（以下简称“中材水泥”）之子公司中材天山（云浮）水泥有限公司（以下简称“天山云浮水泥”）收购云浮节能 100% 股权，收购完成后成为天山云浮水泥子公司。

三、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：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	4,459.22	4,361.39	2.24	
2	总负债	2,947.56	2,998.64	-1.70	
3	净资产	1,511.66	1,362.74	10.93	
4	归属母公司股东的净资产	1,000.32	929.72	7.59	
5	资产负债率 (%)	66.10	68.75	-3.85	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	78.30	82.37	-4.94	
7	流动比率	0.81	0.74	8.86	
8	速动比率	0.70	0.64	9.81	
9	期末现金及现金等价物余额	240.83	208.98	15.24	

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	2,574.82	2,231.23	15.40	
2	营业成本	1,770.74	1,541.13	14.90	
3	利润总额	274.78	203.87	34.78	主要系受水泥价格走高影响，发行人报告期内营业状况有较大幅度提升。
4	净利润	184.58	140.84	31.05	主要系受水泥价格走高影响，发行人报告期内营业状况有较大幅度提升。
5	扣除非经常性损益后净利润	181.99	159.39	14.18	
6	归属母公司股东的净利润	120.91	90.04	34.29	主要系受水泥价格走高影响，发行人报告期内营业状况有较大幅度提升。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	507.87	451.35	12.52	
8	经营活动产生的现金流净额	633.48	485.31	30.53	报告期内，水泥价格走高，营业状况较好，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-265.80	-170.28	56.10	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产等支付的现金同比增加。
10	筹资活动产生的现金流净额	-335.10	-340.91	-1.70	
11	应收账款周转率	6.29	5.34	17.71	
12	存货周转率	8.90	7.36	20.92	
13	EBITDA 全部债务比	0.25	0.23	8.70	
14	利息保障倍数	3.78	2.74	37.96	主要系受水泥价格走高影响，发行人报告期内利润总额有所提升。
15	现金利息保障倍数	8.75	5.72	52.97	主要系发行人经营活动现金净流量较上年同期增加较多。
16	EBITDA 利息倍数	5.19	3.89	33.42	主要系受水泥价格走高影响，发行人报告期内利润总额有所提升。

					。
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

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

请见上表。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

2019 年末，公司主要资产及其变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	同比变动（%）
货币资金	2,921,004.12	2,774,446.66	5.28
应收票据及应收账款	4,558,910.08	6,175,473.92	-26.18
预付款项	1,220,398.20	1,430,880.36	-14.71
其他应收款	739,938.60	1,037,236.37	-28.66
存货	2,006,944.47	1,967,621.07	2.00
流动资产合计	15,732,886.41	15,569,222.79	1.05
长期股权投资	1,610,747.31	1,370,923.42	17.49
固定资产	16,058,368.64	15,924,308.31	0.84
在建工程	1,931,079.61	1,334,880.39	44.66
无形资产	3,166,136.52	2,849,764.69	11.10
商誉	3,782,249.26	4,357,943.76	-13.21
非流动资产合计	28,859,278.94	28,044,653.41	2.90
资产总计	44,592,165.34	43,613,876.20	2.24

2019 年末，在建工程较上年末增加 44.66%，主要系：①在建工程原值本期购置增加 166.30 亿元，收购子公司增加（含业务合并购入）6.10 亿元，固定资产转入 4.67 亿元，工程物资转入 10.93 亿元；本期转入固定资产 114.20 亿元，处置子公司减少 3.52 亿元，出售减少 0.89 亿元，转入无形资产 6.21 亿元；②在建工程减值本期购置增加 0.46 亿元，收购子公司增加（含业务合并购入）0.14 亿元；本期转入固定资产 1.31 亿元。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：112.01 亿元

截至 2019 年末，公司主要受限资产如下表所示：

单位：元

所有权受到限制的财产	账面价值
货币资金	5,127,106,538.73
应收票据	1,581,216,185.72
应收账款	238,093,728.51

固定资产	3,883,935,003.56
无形资产	370,873,733.52
合计	11,201,225,190.04

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

2019年末，公司主要负债及其变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	同比变动(%)
短期借款	6,430,599.42	6,336,266.15	1.49
应付票据及应付账款	5,563,078.34	4,860,672.00	14.45
其他应付款	1,511,722.57	1,333,472.94	13.37
一年内到期的非流动负债	1,862,064.54	2,895,159.44	-35.68
其他流动负债	1,651,077.99	3,401,693.61	-51.46
流动负债合计	19,530,726.79	21,126,733.81	-7.55
长期借款	3,472,867.88	3,469,012.45	0.11
应付债券	5,353,427.69	4,311,880.70	24.16
长期应付款	401,893.10	572,465.80	-29.80
非流动负债合计	9,944,825.59	8,859,695.27	12.25
负债合计	29,475,552.38	29,986,429.08	-1.70

2019年末，一年内到期的非流动负债较上年末减少35.68%，主要系2019年度公司偿还到期债券，一年内到期的应付债券有较大幅度的减少。

2019年末，其他流动负债较上年末减少51.46%，主要系报告期内短期融资券余额减少所致。

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

公司上个报告期内不存在逾期有息债务。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至本报告出具之日，除本节“四、资产情况”中“（二）资产权利受限情况”处披露的内容外，公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五）所获银行授信情况

截至2019年末，公司在各银行的授信额度总计为3,055.41亿元，未使用额度1,541.40亿元，占授信总额的50.45%，具体情况如下表所示：

单位：亿元

银行	授信总额	未使用授信额度	占授信总额比重
交通银行	315.60	141.14	44.72%
建设银行	308.67	130.53	42.29%
农业银行	251.22	73.96	29.44%
中国银行	249.85	159.95	64.02%
招商银行	139.30	53.78	38.61%
兴业银行	125.95	81.40	64.63%

银行	授信总额	未使用授信额度	占授信总额比重
民生银行	119.17	50.31	42.22%
北京银行	109.45	70.45	64.36%
邮储银行	109.00	53.67	49.24%
其他	1,327.19	726.21	54.72%
合计	3,055.41	1,541.40	50.45%

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：2.59 亿元

本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

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：1.18 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.54 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

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

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、关于北新建材美国诉讼事项和最新进展

自 2009 年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏有限公司（北新建材的全资附属公司，原名泰山石膏股份有限公司，以下简称“泰山石膏”）、泰安市纸面石膏板有限公司（泰山石膏的全资附属公司，与泰山石膏合称“泰山”）在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失（以下简称“美国石膏板诉讼”）。2019 年度案件的最新进展情况如下：

1. 在多区合并诉讼 Amorin 案中，综合考虑 Amorin 案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与 Amorin 案（佛罗里达州）中不超过 498 户原告于 2019 年 3 月达成和解，并签署《和解与责任豁免协议》。泰山将支付最大和解金额共计 27,713,848.47 美元以达成全面和解（不包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额）。2019 年 8 月，由于上述 498 户原告中部分原告的数据调整导致基础和和解数据增加 144,045.50 美元；且由于泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体和解（详见 2），触发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保护条款，有关各方签订《和解

与责任豁免协议的修改协议 2》一致同意由泰山以支付不超过 12,866,528.89 美元为对价买断最惠国保护条款下泰山的付款义务。上述共计 40,724,422.86 美元和解款项将分批支付，截至本报告日已支付 40,772,044.71 美元，差额 47,621.85 美元是由于个别原告数据调整而导致。前述 498 户原告中有 497 户原告参加了本次和解。在参与和解的 497 户原告中有 2 户未签署《和解与责任豁免协议的修改协议 2》，泰山石膏届时将按照最惠国保护条款的约定金额对其进行支付。和解索赔人收到全部和解款项后，应不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰山及被豁免方及其他关联主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。

2.在多区合并诉讼案中，泰山与原告和解集体律师于 2019 年 8 月签署和解协议，各方同意对集体成员针对泰山及其他被豁免方的所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面和解，集体成员放弃全部索赔主张。前述“集体成员”包括所有在 Amarin 案和 Brooke 案中具名的原告（以下简称“已知集体成员”）以及所有其他宣称使用了泰山及其他被豁免方的中国石膏板的房屋业主（以下简称“未知集体成员”），但不包括：（1）已经签署和解协议的 Amarin 案（佛罗里达州）所涉及的 498 户原告；（2）在 The Mitchell Co., Inc. 诉 Knauf Gips KG 等案（以下简称“Mitchell 案”，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议集体中其他的商业房屋建筑商；（3）针对泰山和/或其他被豁免方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉或自愿撤诉的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新建材、北新集团、本公司、中国建材集团和国务院国资委。作为上述针对泰山的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山将支付 2.48 亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含为未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），截至本报告日，泰山已经支付了全部共 2.48 亿美元和解费。美国地区法院已作出批准集体和解的最终命令和判决，按照约定，该和解协议已生效。和解协议目前正在执行过程中，其中 90 户原告退出了前述集体和解。泰山签署此和解协议，仅为避免和减少因诉讼而产生的费用和支出，并非承认美国法院对泰山及其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山生产的石膏板存在质量问题，也不得解释为泰山及其他被豁免方承认在该诉讼中应承担法律责任。美国地区法院已签发判令，免除泰山的藐视法庭责任，泰山及其任何关联公司或子公司都不会面临藐视法庭判令中的任何进一步起诉或处罚。

3.在多区合并诉讼案中的选择退出所有已达成和解的原告对北新建材和泰山石膏的诉讼将继续进行，另外 Mitchell 案等诉讼也正在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，本公司、北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

2、云南永保案件

公司下属一级子公司西南水泥在 2012 年 3 月 23 日与自然人谭国仁签署《股权转让协议》，就西南水泥收购云南永保特种水泥股份有限公司（后更名为云南永保特种水泥有限责任公司，以下简称云南永保）100%股权事宜进行了约定。在《股权转让协议》履行过程中，出现转让方谭国仁违反《股权转让协议》的情形，西南水泥根据《股权转让协议》的约定

对转让价款进行了扣减，但谭国仁对此不予认可，其向上海国际经济贸易仲裁委员会（以下简称上海贸仲）申请仲裁，要求支付股权转让价款余款。上海贸仲于2018年6月26日作出仲裁裁决，裁决结果为西南水泥向谭国仁支付股权转让价款余款430,811,048.61元及逾期付款损失、仲裁费。该仲裁裁决作出后，谭国仁向云南省昆明市中级人民法院（以下简称昆明中院）申请执行，并申请冻结了西南水泥持有云南西南水泥有限公司的股权。在昆明中院执行过程中，西南水泥提出中止执行申请，昆明中院已于2019年11月11日裁定中止执行。

针对转让方谭国仁违反《股权转让协议》的事由，西南水泥向中国国际贸易仲裁委员会（以下简称中国贸仲）申请仲裁，中国贸仲于2019年9月29日作出部分裁决，部分裁决结果为谭国仁应向西南水泥返还代付的个人收入所得税税金205,858,074元，及以此为基数按照年利率8%计算自2018年6月11日起至实际支付之日止的利息。西南水泥的其他仲裁请求将在经审计、鉴定等程序后由仲裁庭实体审理后进行裁决。此外，针对谭国仁在其控制及经营云南永保期间损害云南永保公司利益事由，云南永保向四川省高级人民法院提起诉讼，要求被告谭国仁等赔偿云南永保遭受的损失，目前该案件仍在审理过程中。

在西南水泥就其收购云南永保100%股权进行账务处理时，已在西南水泥财务报表的负债科目中反映了上述案件所涉股权转让价款。上述案件对西南水泥可能造成的潜在经济损失占其最近一期末经审计的净资产的比例较小，因此上述案件不会对西南水泥偿债能力造成重大不利影响。

（二）重大行政处罚事项

截至2019年末，公司不存在受到重大行政处罚的情况。

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

1. 报告期内，公司涉及作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

公司于2019年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国建材股份有限公司关于中国建材股份有限公司与中国中材股份有限公司合并重组事项重要进展的公告（十）》，公司已说明相关事项的进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。

2. 报告期内，公司关于信息披露事务负责人变更的事项

公司于2019年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国建材股份有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》，公司已说明相关事项的进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。

3. 报告期内，公司涉及其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项

公司分别于2019年3月20日、2019年4月2日、2019年7月31日、2019年7月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国建材股份有限公司关于美国石膏板诉讼近期进展的公告》、《中国建材股份有限公司关于变更“17中材01”、“17中材02”、“17中材03”募集资金专户相关事宜的公告》、《中国建材股份有限公司关于副董事长及执行董事辞任的公告》、《中国建材股份有限公司关于美国石膏板诉讼近期进展的公告》，公司已说明相关事项的进展以及对公司经营情况和偿债能力的影响。

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

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	143923
债券简称	17 建材 Y1
债券余额	30.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	143924
债券简称	17 建材 Y2
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	143980
债券简称	18 建材 Y1

债券余额	9.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	143981
债券简称	18 建材 Y2
债券余额	3.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	143998
债券简称	18 建材 Y3
债券余额	8.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	143999
债券简称	18 建材 Y4
债券余额	5.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	136947
债券简称	18 建材 Y5
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	136948
债券简称	18 建材 Y6
债券余额	8.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	155962
债券简称	19 建材 Y1
债券余额	15.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

债券代码	163943
债券简称	20 建材 Y1
债券余额	10.00
续期情况	报告期内未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍分类为权益工具

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)

(本页无正文，为《中国建材股份有限公司公司债券 2019 年年度报告》之盖章页)



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:中国建材股份有限公司

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	29,210,041,235.29	27,744,466,643.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,509,819,821.86	8,713,397,099.49
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	4,498,187,249.26	20,954,536,821.24
应收账款	41,090,913,506.59	40,800,202,410.59
应收款项融资	18,698,357,905.61	
预付款项	12,203,981,958.98	14,308,803,563.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,399,385,977.25	10,372,363,717.19
其中: 应收利息	121,749.47	2,777,428.85
应收股利	123,705,006.91	81,945,229.60
买入返售金融资产		
存货	20,069,444,699.50	19,676,210,653.66
合同资产	11,197,057,010.16	8,365,143,201.42
持有待售资产	90,158,841.62	11,187,862.86
一年内到期的非流动资产	1,030,877,941.23	918,753,682.13
其他流动资产	3,330,637,937.80	3,827,162,278.17
流动资产合计	157,328,864,085.15	155,692,227,934.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,132,474,866.42	4,979,356,441.40
长期股权投资	16,107,473,127.64	13,709,234,240.55

其他权益工具投资	8,664,390.80	7,879,743.20
其他非流动金融资产	496,753,438.42	384,260,571.00
投资性房地产	971,689,315.78	900,283,494.25
固定资产	160,583,686,372.87	159,243,083,060.74
在建工程	19,310,796,096.65	13,348,803,880.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,705,864,986.14	
无形资产	31,661,365,218.65	28,497,646,927.36
开发支出	324,098,083.98	273,046,752.46
商誉	37,822,492,560.43	43,579,437,590.57
长期待摊费用	3,663,572,645.60	3,774,905,947.42
递延所得税资产	5,637,145,863.18	5,909,338,492.01
其他非流动资产	4,166,712,394.77	5,839,256,941.28
非流动资产合计	288,592,789,361.33	280,446,534,083.21
资产总计	445,921,653,446.48	436,138,762,017.25
流动负债：		
短期借款	64,305,994,241.29	63,362,661,509.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	688,355.95	52,889.00
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	17,041,009.74	11,034,872.77
应付票据	16,762,506,394.61	15,261,772,174.89
应付账款	38,868,276,959.57	33,344,947,849.00
预收款项		
合同负债	15,966,851,123.02	13,765,885,387.73
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	2,639,642,933.16	2,184,647,627.73
应交税费	6,497,615,846.49	7,033,075,907.61
其他应付款	15,117,225,718.45	13,334,729,399.25
其中：应付利息	361,659,715.05	584,128,970.17
应付股利	353,492,892.70	263,328,181.71
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	18,620,645,418.24	28,951,594,447.37
其他流动负债	16,510,779,922.20	34,016,936,072.44

流动负债合计	195,307,267,922.72	211,267,338,137.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	34,728,678,774.43	34,690,124,546.81
应付债券	53,534,276,930.42	43,118,806,992.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,300,957,905.45	
长期应付款	4,018,931,027.10	5,724,658,033.98
长期应付职工薪酬	356,969,276.61	339,989,779.12
预计负债	1,451,003,728.08	854,143,499.91
递延收益	1,916,773,048.89	1,697,648,678.84
递延所得税负债	2,021,440,821.90	2,090,983,838.40
其他非流动负债	119,224,368.57	80,597,319.81
非流动负债合计	99,448,255,881.45	88,596,952,689.09
负债合计	294,755,523,804.17	299,864,290,826.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他权益工具	19,200,657,000.00	20,665,077,000.00
其中：优先股		
永续债	19,200,657,000.00	20,665,077,000.00
资本公积	13,641,027,951.97	13,980,454,052.54
减：库存股		
其他综合收益	-371,013,718.61	-291,554,307.21
专项储备	565,740,928.64	418,605,210.30
盈余公积	2,802,370,430.69	2,058,203,133.88
一般风险准备		
未分配利润	55,758,582,275.88	47,706,157,421.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	100,032,135,530.57	92,971,713,172.94
少数股东权益	51,133,994,111.74	43,302,758,017.59
所有者权益（或股东权益）合计	151,166,129,642.31	136,274,471,190.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	445,921,653,446.48	436,138,762,017.25

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：陈学安 会计机构负责人：裴鸿雁

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中国建材股份有限公司

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	3,691,905,110.63	2,225,227,617.09
交易性金融资产	4,354,291.85	2,059,867,820.47
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	100,000.00	
其他应收款	65,258,219,368.68	69,853,009,305.79
其中：应收利息		
应收股利	46,915,119.64	58,671,696.80
存货		
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	183,474.43	183,474.43
流动资产合计	68,954,762,245.59	74,138,288,217.78
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		535,130,000.00
长期股权投资	56,119,109,202.60	53,058,682,454.68
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	1,166,157,821.24	1,204,256,759.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,279,756.96	2,662,178.72
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	220,000.00	220,000.00
非流动资产合计	57,286,766,780.80	54,800,951,393.30
资产总计	126,241,529,026.39	128,939,239,611.08

流动负债：		
短期借款	7,750,000,000.00	8,500,000,000.00
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		
应付账款	1,078,627.56	481,132.07
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,150,564.53	9,411,100.90
应交税费	708,916.43	17,465,666.77
其他应付款	3,494,667,994.37	4,230,038,033.74
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	7,518,099,000.00	11,191,375,021.54
其他流动负债	5,016,100,013.45	11,963,637,728.98
流动负债合计	23,787,805,116.34	35,912,408,684.00
非流动负债：		
长期借款	4,760,800,000.00	6,871,600,000.00
应付债券	39,996,256,806.22	31,831,224,933.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	26,104,000.00	27,833,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,783,160,806.22	38,730,657,933.04
负债合计	68,570,965,922.56	74,643,066,617.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他权益工具	19,200,657,000.00	20,665,077,000.00
其中：优先股		
永续债	19,200,657,000.00	20,665,077,000.00
资本公积	17,104,871,716.55	17,147,891,549.39
减：库存股		
其他综合收益	-39,310,118.02	-56,068,602.67
专项储备		

盈余公积	2,426,159,111.52	1,681,991,814.71
未分配利润	10,543,414,731.78	6,422,510,570.61
所有者权益（或股东权益）合计	57,670,563,103.83	54,296,172,994.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,241,529,026.39	128,939,239,611.08

法定代表人：曹江林 主管会计工作负责人：陈学安 会计机构负责人：裴鸿雁

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	257,481,517,199.83	223,122,762,452.56
其中：营业收入	257,481,517,199.83	223,122,762,452.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,212,095,513.07	194,407,686,609.95
其中：营业成本	177,074,470,145.65	154,141,290,685.09
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	3,002,993,227.23	2,996,019,030.22
销售费用	13,140,500,169.00	11,534,805,931.16
管理费用	14,141,662,067.45	12,538,716,769.61
研发费用	2,792,165,947.20	2,257,318,654.25
财务费用	9,060,303,956.54	10,939,535,539.62
其中：利息费用	9,543,273,734.17	11,464,853,641.21
利息收入	789,318,119.43	725,159,734.97
加：其他收益	2,017,283,953.55	1,913,917,038.78
投资收益（损失以“-”号填列）	1,632,421,101.49	2,198,345,657.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,459,122,855.07	2,033,647,167.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-266,500,564.68	
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）	1,106,018,900.00	-1,534,939,088.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,734,259,590.73	-3,490,171,749.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,897,594,873.16	-6,498,400,814.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,320,349.68	15,611,045.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,534,611,527.59	21,319,437,931.18
加：营业外收入	1,070,175,334.41	691,997,964.49
减：营业外支出	3,126,517,534.71	1,624,075,893.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,478,269,327.29	20,387,360,001.98
减：所得税费用	9,020,677,314.05	6,303,413,533.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,457,592,013.24	14,083,946,468.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,457,592,013.24	14,083,946,468.51
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）	12,091,462,560.30	9,004,384,949.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,366,129,452.94	5,079,561,519.33
六、其他综合收益的税后净额	-115,898,839.30	-162,214,259.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-79,459,411.40	-147,437,671.33
1.不能重分类进损益的其他综合收益	265,640.62	-16,451,746.81
（1）重新计量设定受益计划变动额	-3,451,142.99	-9,693,552.55
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	3,716,783.61	-6,758,194.26
（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	-79,725,052.02	-130,985,924.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-9,613,418.98	-29,583,062.21
（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)	-2,043,618.14	-3,754,670.63
(8) 外币财务报表折算差额	-68,068,014.90	-97,648,191.68
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,439,427.90	-14,776,588.43
七、综合收益总额	18,341,693,173.94	13,921,732,208.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,012,003,148.90	8,856,947,277.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	6,329,690,025.04	5,064,784,930.90
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.30	0.96
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.30	0.96

法定代表人：曹江林主管会计工作负责人：陈学安会计机构负责人：裴鸿雁

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	95,688,809.41	56,137,974.59
减：营业成本		
税金及附加	22,357,928.06	31,486,699.67
销售费用		
管理费用	254,279,822.69	204,553,854.82
研发费用		
财务费用	4,109,880.52	93,187,104.67
其中：利息费用	2,901,910,829.53	3,371,520,844.32
利息收入	2,888,552,791.74	3,267,249,237.87
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,559,562,126.39	2,697,889,073.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	776,128,452.73	802,892,928.39
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）	114,240,009.25	-308,530,190.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-538,467.94	-324,859.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,488,204,845.84	2,115,944,338.24
加：营业外收入		798,859.02
减：营业外支出	46,531,877.70	34,240,161.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,441,672,968.14	2,082,503,035.40
减：所得税费用		-384,488,540.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,441,672,968.14	2,466,991,575.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,441,672,968.14	2,466,991,575.59
（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	16,758,484.65	39,972,765.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-636,000.00	1,012,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-636,000.00	1,012,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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	17,394,484.65	38,960,765.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	17,394,484.65	38,960,765.23
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	7,458,431,452.79	2,506,964,340.82
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：曹江林 主管会计工作负责人：陈学安 会计机构负责人：裴鸿雁

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	297,532,481,423.78	254,863,829,386.61
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	1,822,121,388.20	2,074,598,197.91
收到其他与经营活动有关的现金	5,743,829,094.48	5,461,193,739.20
经营活动现金流入小计	305,098,431,906.46	262,399,621,323.72
购买商品、接受劳务支付的现金	176,882,922,184.16	157,424,368,632.02
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	18,496,298,654.10	16,428,903,644.35
支付的各项税费	26,225,102,395.78	24,780,733,179.24
支付其他与经营活动有关的现金	20,146,458,305.88	15,234,834,649.26
经营活动现金流出小计	241,750,781,539.92	213,868,840,104.87
经营活动产生的现金流量净额	63,347,650,366.54	48,530,781,218.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,544,778,094.29	13,153,924,240.71
取得投资收益收到的现金	878,121,913.21	855,821,599.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,110,341,738.48	777,325,792.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,561,071.99	246,673,165.13
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,588,802,817.97	15,033,744,798.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,251,492,687.94	16,662,682,973.42
投资支付的现金	20,412,461,512.00	15,044,985,081.35
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	1,645,650,898.01	258,595,009.28
支付其他与投资活动有关的现金	859,520,186.75	95,442,891.28
投资活动现金流出小计	49,169,125,284.70	32,061,705,955.33
投资活动产生的现金流量净额	-26,580,322,466.73	-17,027,961,157.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,162,725,592.00	6,298,824,483.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,672,145,592.00	1,923,864,083.05
取得借款收到的现金	177,006,014,548.01	197,111,288,141.41
收到其他与筹资活动有关的现金	2,850,656,067.05	2,627,075,436.88
筹资活动现金流入小计	187,019,396,207.06	206,037,188,061.34
偿还债务支付的现金	190,560,181,575.11	207,126,602,745.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,192,279,278.34	13,601,702,805.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,323,915,931.03	2,033,873,494.25
支付其他与筹资活动有关的现金	14,777,417,481.84	19,400,298,874.27
筹资活动现金流出小计	220,529,878,335.29	240,128,604,424.81
筹资活动产生的现金流量净额	-33,510,482,128.23	-34,091,416,363.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-101,131,357.24	112,344,550.37
五、现金及现金等价物净增加额	3,155,714,414.34	-2,476,251,751.55
加：期初现金及现金等价物余额	20,927,220,282.22	23,374,309,546.09
六、期末现金及现金等价物余额	24,082,934,696.56	20,898,057,794.54

法定代表人：曹江林主管会计工作负责人：陈学安会计机构负责人：裴鸿雁

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	110,392,066.51	65,681,430.27
收到的税费返还		785,959.02
收到其他与经营活动有关的现金	21,688,559,691.77	20,668,827,153.78
经营活动现金流入小计	21,798,951,758.28	20,735,294,543.07
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	143,525,663.58	71,696,848.70
支付的各项税费	43,717,503.16	71,169,348.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,764,141,331.05	22,074,369,330.03
经营活动现金流出小计	22,951,384,497.79	22,217,235,527.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,152,432,739.51	-1,481,940,984.08
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	118,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,082,020,145.31	2,715,900,039.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,400.00	
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		
投资活动现金流入小计	7,200,023,545.31	2,715,900,039.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,738,765.39	773,498.36
投资支付的现金	1,994,753,920.88	3,048,324,545.71
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	2,005,492,686.27	3,049,098,044.07
投资活动产生的现金流量净额	5,194,530,859.04	-333,198,004.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,500,000,000.00	4,300,000,000.00
取得借款收到的现金	50,790,000,000.00	70,760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		605,886,130.16
筹资活动现金流入小计	54,290,000,000.00	75,665,886,130.16
偿还债务支付的现金	46,277,010,000.00	68,038,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,383,876,648.70	4,262,967,239.32
支付其他与筹资活动有关的现金	5,204,541,444.10	420,189,485.46
筹资活动现金流出小计	56,865,428,092.80	72,721,556,724.78
筹资活动产生的现金流量净额	-2,575,428,092.80	2,944,329,405.38

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,466.81	
五、现金及现金等价物净增加额	1,466,677,493.54	1,129,190,416.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,025,227,617.09	896,037,200.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,491,905,110.63	2,025,227,617.09

法定代表人：曹江林主管会计工作负责人：陈学安会计机构负责人：裴鸿雁

担保人财务报表

适用 不适用