

**中国建材股份有限公司**

**公司债券年度报告**

(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	17
第二节 公司债券事项.....	17
一、 债券基本信息.....	17
二、 募集资金使用情况.....	33
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.....	34
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	34
六、 受托管理人履职情况.....	34
第三节 业务经营和公司治理情况.....	35
一、 公司业务和经营情况.....	35
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.....	38
一、 财务报告审计情况.....	38
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	38
三、 主要会计数据和财务指标.....	38
四、 资产情况.....	39
五、 负债情况.....	40
六、 利润及其他损益来源情况.....	41
七、 对外担保情况.....	41
第五节 重大事项.....	42
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	42
二、 关于破产相关事项.....	42
三、 关于司法机关调查事项.....	42
四、 其他重大事项的信息披露.....	42
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	43
一、 发行人为可交换债券发行人.....	43
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.....	43
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	43
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	43
五、 其他特定品种债券事项.....	46
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第八节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49
附件一： 发行人财务报表.....	49
担保人财务报表.....	62



## 释义

发行人/本公司/公司/中国建材	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、申万宏源证券有限公司
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
申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
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）
专业投资者	指	相关法律规定规定的专业投资者
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月30日
上年同期	指	2019年1月1日至2019年12月30日
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
外文名称（如有）	ChinaNationalBuildingMaterialCompanyLimited
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.cnbm.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。

#### 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

2020年5月22日举行的股东周年大会上，本公司股东以普通决议案正式批准委任李军先生为本公司独立非执行董事，其任期将自该股东周年大会批准之日起，与本届董事会任期一致，并可以重选连任。钱逢胜先生因个人原因已提出辞任独立非执行董事之职务。该辞呈已自股东于股东周年大会批准委任李军先生为独立非执行董事起生效。钱逢胜先生已经确认他与董事会概无意见分歧，亦概无与其辞任有关其他事宜须提请股东垂注。

2020年5月22日举行的股东周年大会上，本公司股东以普通决议案正式批准委任王于猛先生为本公司监事，其任期将自该股东周年大会批准委任其为新监事之日起，与本届监事会任期一致，并可以重选连任。本公司于公告中公布因工作调整母公司建议提名王于猛先生担任监事以替任周国萍女士。鉴于本公司于股东周年大会召开日期前已收到母公司发出的正式提名通知，该建议已自股东周年大会批准委任王于猛先生为监事起生效。周国萍女士已经确认她与董事会概无意见分歧，亦概无与变更监事有关其他事宜须提请股东垂注。

2020年6月11日本公司举行全体职工大会选举徐谦先生替任王迎财先生为第四届监事会的职工代表监事，任期自2020年6月11日起，与第四届监事会保持一致，并有权重选连任。

2020年7月30日本公司举行全体职工大会选举于月华女士替任崔淑红女士为第四届监事会的职工代表监事，任期自2020年7月30日起，与第四届监事会保持一致，并有权重选连任。

2020年9月24日举行的临时股东大会上，本公司股东以普通决议案正式批准委任傅金光先生为本公司执行董事，其任期将自该股东周年大会批准之日起，与本届董事会任期一致，并可以重选连任。

此外，宋寿顺先生于2020年7月不再担任公司副总裁职务。

#### 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：143183

债券简称：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（第三期）

债券代码：143590

债券简称：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

## 4.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

## 5. 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

## 6. 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

## 7. 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
------	----------------------------

## 8.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

## 9.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

## 10.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

## 11.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

## 12.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

## 13.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

## 14.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

15.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、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 2021 年公开发行公司债券（第一期）

债券代码：188000

债券简称：21 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、文武兴、袁刚

(2) 受托管理人：

名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	北京市太平桥大街 19 号恒奥中心 B 座 5 层
联系人	邱源、杨林岱、曹豫波、胡文平、孙钦璐、王俊成、段鹏飞
联系电话	010-88013859

(3) 资信评级机构

名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

17.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：143924

债券简称：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、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

## 18.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、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、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、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、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、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（第二期）

债券代码：175256

债券简称：20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、文武兴、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、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. 中国建材股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第三期）

债券代码：175371、175372

债券简称：20建材Y5、20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、文武兴、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

## 25. 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

## 26. 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	143183
2、债券简称	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）品种二
4、发行日	2017 年 7 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 7 月 17 日
7、到期日	2024 年 7 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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
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	143590
2、债券简称	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）品种二
4、发行日	2018 年 4 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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
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	未设置相关条款

行情况	
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	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 2018 年公开发行公司债券 (第五期) 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	未设置相关条款	未设置相关条款

的交换选择权的触发及执行情况		
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 (第一期)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	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	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	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	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	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	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	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	188000
2、债券简称	21 建材 01
3、债券名称	中国建材股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 4 月 15 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.40
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	面向专业投资者交易的债券
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	未设置相关条款

择权的触发及执行情况	
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	143924
2、债券简称	17 建材 Y2
3、债券名称	中国建材股份有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券（第一期）品种二
4、发行日	2017 年 10 月 13 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	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
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	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	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 年可续期公司债券（第一期）品种一	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（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	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	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 年可续期公司债券（第二期）品种一	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（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	报告期内尚未触发或执行	报告期内尚未触发或执行

择权的触发及执行情况	相关条款	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 年永续期公司债券（第三期）（品种一）	中国建材股份有限公司公开发行 2018 年永续期公司债券（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	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	未设置相关条款

的交换选择权的触发及执行情况	
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	175256
2、债券简称	20 建材 Y2
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（第二期）
4、发行日	2020 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.99
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	175371	175372
2、债券简称	20 建材 Y5	20 建材 Y6
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（第三期）品种一	中国建材股份有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第三期）品种二
4、发行日	2020 年 11 月 3 日	2020 年 11 月 3 日
5、是否设置回售条款	否	否
6、最近回售日	-	-
7、到期日	2022 年 11 月 5 日	2023 年 11 月 5 日
8、债券余额	20.00	10.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.79	4.10
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	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	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	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	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	2.88
9、截至报告期末的票面利率（%）	2.60
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	报告期内已触发并执行调整票面利率选择权，票面利率调整为2.60%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内已触发并执行投资者回售选择权，债券余额为2.88亿元
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02、17中材02、17中材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以及可续期公司债券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、20建材Y2、20建材Y5、20建材Y6募集资金余额为零，已全部使用完毕。

## 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02、17中材03的资信评级机构，于2020年6月28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02、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、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 的资信评级机构，于 2020 年 6 月 28 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 02、17 中材 02、17 中材 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 和永续期公司债券 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、20 建材 Y2、20 建材 Y5、20 建材 Y6 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 02、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 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所发布了 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、20 建材 Y2、20 建材 Y5、20 建材 Y6 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）中信证券于2020年6月23日在上海证券交易所发布了2019年度受托管理事务报告。

报告期内，长江保荐作为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2020年6月24日在上海证券交易所发布了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全球最大的综合性建材产业集团、世界领先的新材料开发商和综合服务商，中国建材集团拥有的水泥、商混、石膏板、玻璃纤维、风电叶片、水泥玻璃工程技术服务等7项业务规模居世界第一；超薄电子玻璃、高性能碳纤维、锂电池隔膜、超特高压电瓷等多项新材料业务国内领先。公司是中国建材集团旗下最核心的产业平台和旗舰上市公司，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“组织精健化”，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，坚持集团“4335”指导原则，推动形成水泥、新材料、工程技术服务三足鼎立业务格局。“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 7.08 亿元，占报告期末公司净资产的比例为 0.43%。

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

### 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	4,554.56	4,459.22	2.14	
2	总负债	2,903.00	2,947.56	-1.51	
3	净资产	1,651.56	1,511.66	9.25	
4	归属母公司股东的净资产	1,078.43	1,000.32	7.81	
5	资产负债率 (%)	63.74	66.10	-3.57	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	75.58	78.30	-3.47	
7	流动比率	0.82	0.81	1.23	
8	速动比率	0.71	0.70	1.43	
9	期末现金及现金等价物余额	297.18	240.83	23.40	

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	2,589.54	2,574.82	0.57	
2	营业成本	1,881.22	1,770.74	6.24	
3	利润总额	300.54	274.78	9.37	
4	净利润	216.63	184.58	17.36	
5	扣除非经常性损益后净利润	199.73	181.99	9.75	
6	归属母公司股东的净利润	134.81	120.91	11.50	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	381.08	507.87	-24.97	

8	经营活动产生的现金流净额	642.30	633.48	1.39	
9	投资活动产生的现金流净额	-264.94	-265.80	-0.32	
10	筹资活动产生的现金流净额	-318.41	-335.10	-4.98	
11	应收账款周转率	6.07	6.29	-3.50	
12	存货周转率	9.31	8.90	4.61	
13	EBITDA 全部债务比	0.20	0.25	-20.00	
14	利息保障倍数	4.61	3.78	21.96	
15	现金利息保障倍数	7.11	8.75	-18.74	
16	EBITDA 利息倍数	4.62	5.19	-10.98	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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

详见上表。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动（%）
货币资金	3,471,412.60	2,921,004.12	18.84
应收票据	297,883.49	449,818.72	-33.78
应收账款	4,417,961.62	4,109,091.35	7.52
预付款项	1,133,114.14	1,220,398.20	-7.15
其他应收款	511,144.43	739,938.60	-30.92
存货	2,033,556.79	2,006,944.47	1.33
<b>流动资产合计</b>	<b>15,659,796.65</b>	<b>15,732,886.41</b>	<b>-0.46</b>
长期股权投资	1,959,287.84	1,610,747.31	21.64
固定资产	15,670,045.24	16,058,368.64	-2.42
在建工程	2,057,371.33	1,931,079.61	6.54
无形资产	3,815,648.81	3,166,136.52	20.51
商誉	3,322,639.26	3,782,249.26	-12.15
<b>非流动资产合计</b>	<b>29,885,797.44</b>	<b>28,859,278.94</b>	<b>3.56</b>
<b>资产总计</b>	<b>45,545,594.09</b>	<b>44,592,165.34</b>	<b>2.14</b>

2020 年末，公司应收票据较上年末减少 33.78%，主要系商票收取减少、电汇收款和现汇收款比例提高。

2020 年末，公司其他应收款较上年末减少 30.92%，主要系按会计新准则进行减值，

同时由于重组事项开展，公司加大力度清理了其它应收账款。

### （一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：77.27 亿元

截至 2020 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	受限原因
货币资金	4,995,816,213.33	票据保证金、保函保证金、履约保证金、借款保证金
应收款项融资	1,150,139,493.82	质押用于票据池业务、质押作为应付票据的保证金
应收账款	61,131,397.81	质押用于票据池业务、质押借款、担保
固定资产	1,027,114,029.71	保理、抵押
无形资产	260,085,195.31	抵押用于融资借款
其他	232,537,244.38	抵押用于融资借款
<b>合计</b>	<b>7,726,823,574.36</b>	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	同比变动 (%)
短期借款	5,964,667.78	6,430,599.42	-7.25
应付票据	1,618,128.37	1,676,250.64	-3.47
应付账款	4,350,964.48	3,886,827.70	11.94
其他应付款	1,363,941.00	1,511,722.57	-9.78
一年内到期的非流动负债	2,815,413.68	1,862,064.54	51.20
其他流动负债	451,327.04	1,651,077.99	-72.66
<b>流动负债合计</b>	<b>19,204,271.42</b>	<b>19,530,726.79</b>	-1.67
长期借款	4,815,612.52	3,472,867.88	38.66
应付债券	3,718,614.81	5,353,427.69	-30.54
长期应付款	414,797.21	401,893.10	3.21
<b>非流动负债合计</b>	<b>9,825,744.86</b>	<b>9,944,825.59</b>	-1.20
<b>负债合计</b>	<b>29,030,016.28</b>	<b>29,475,552.38</b>	-1.51

2020 年末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增加 51.20%，主要系由于转结至一年内到期的应付债券科目金额大幅增加所致；

2020 年末，公司其他流动负债较上年末减少 72.66%，主要系由于短期融资债券余额大量减少所致；

2020 年末，公司长期借款较上年末增加 38.66%，主要系由于业务经营需要，公司优化债务结构，减少短期借款，新增长期借款所致；

2020 年末，公司应付债券较上年末减少 30.54%，主要系由于债券到期、部分债券转结至一年内到期的应付债券科目所致。



**（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2020年末，公司在各银行的授信额度总计为3,161.14亿元，未使用额度1,605.15亿元，占授信总额的50.78%，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	376.72	202.72	6.41
建设银行	331.10	150.46	4.76
农业银行	300.29	97.14	3.07
中国银行	251.45	137.15	4.34
进出口银行	195.29	94.50	2.99
浦发银行	190.90	93.92	2.97
兴业银行	156.69	114.19	3.61
招商银行	138.84	62.37	1.97
邮储银行	113.85	64.33	2.04
中信银行	110.98	64.14	2.03
民生银行	108.59	66.70	2.11
其他	886.44	457.53	14.47
<b>合计</b>	<b>3,161.14</b>	<b>1,605.15</b>	<b>50.78</b>

注：\*由于发行人的授信银行较多，故除一些授信额度较大的银行单列以外，授信额度较小的银行用“其他”表示。

**六、利润及其他损益来源情况**

报告期非经常性损益总额：16.895亿元

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：0.64亿元

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

#### 北新建材美国石膏板诉讼

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、泰山石膏股份有限公司（北新建材之全资子公司，以下简称“泰山石膏”）在内的至少数十家中国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。

美国地区法院于2020年5月作出正式判令：撤销集体和解中未选择退出的原告针对泰山及其他被豁免方的索赔请求且不可再起诉；选择退出集体和解的原告的索赔请求未被撤销，仍保留在诉讼中。该判令是集体和解程序的最后程序，未选择退出的原告针对泰山及其他被豁免方的案件已经终结。

在多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解，该等原告的诉讼将继续进行。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。

### 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

公司分别于2020年7月27日、2020年8月10日、2020年10月19日、2020年10月20日、2020年11月2日、2020年12月2日、2020年12月16日、2020年12月21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水泥资产建议重组的公告》、《中国建材股份有限公司有关水泥资产的重组的最新进展的公告》、《中国建材股份有限公司有关建议重组的公告》、《中国建材股份有限公司有关水泥工程资产建议重组的公告》、《中国建材股份有限公司有关水泥工程资产建议重组最新进展的公告》、《中国建材股份有限公司关于延期履行同业竞争承诺的公告》及《中国建材股份有限公司有关新材料资产建议重组的公告》、《中国建材股份有限公司关于终止有关新材料资产的重组的公告》、《中国建材股份有限公司关于延期履行同业竞争承诺的公告（二）》，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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

## 四、发行人为永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	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

债券代码	175256
债券简称	20 建材 Y2
债券余额	20.00
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	175371
债券简称	20 建材 Y5
债券余额	20.00
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	175372
债券简称	20 建材 Y6
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 2020 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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	34,714,126,011.93	29,212,227,848.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,030,081,009.69	8,509,819,821.86
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	2,978,834,868.13	4,498,187,249.26
应收账款	44,179,616,162.34	41,090,913,506.59
应收款项融资	17,797,684,558.29	18,698,357,905.61
预付款项	11,331,141,400.01	12,149,945,852.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,111,444,293.75	7,220,884,190.27
其中: 应收利息		
应收股利	69,787,725.92	123,705,006.91
买入返售金融资产		
存货	20,335,567,866.69	20,069,444,699.50
合同资产	7,911,439,570.72	11,197,057,010.16
持有待售资产	195,843,182.02	90,158,841.62
一年内到期的非流动资产	938,212,657.89	1,030,877,941.23
其他流动资产	3,073,974,875.85	3,330,637,937.80
流动资产合计	156,597,966,457.31	157,098,512,805.08
<b>非流动资产:</b>		
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	7,219,545,813.47	6,132,474,866.42
长期股权投资	19,592,878,411.17	16,107,473,127.64

其他权益工具投资	7,526,487.60	8,664,390.80
其他非流动金融资产	500,552,040.37	496,753,438.42
投资性房地产	851,643,400.35	974,038,059.93
固定资产	156,700,452,365.33	160,591,765,238.46
在建工程	20,573,713,340.97	19,310,796,096.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,238,690,015.60	1,705,864,986.14
无形资产	38,156,488,125.22	31,693,487,039.35
开发支出	370,925,453.26	324,098,083.98
商誉	33,226,392,581.47	37,822,492,560.43
长期待摊费用	3,702,878,764.02	3,663,572,645.60
递延所得税资产	6,351,904,328.28	5,637,145,863.18
其他非流动资产	9,364,383,312.73	4,166,712,394.77
非流动资产合计	298,857,974,439.84	288,635,338,791.77
资产总计	455,455,940,897.15	445,733,851,596.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	59,646,677,754.87	64,305,994,241.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	19,349.24	688,355.95
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	19,318,255.37	17,041,009.74
应付票据	16,181,283,720.52	16,762,506,394.61
应付账款	43,509,644,768.05	38,869,152,044.20
预收款项	613,809.89	
合同负债	16,014,916,877.24	15,967,666,216.62
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	3,026,205,258.45	2,644,516,626.10
应交税费	7,337,217,220.41	6,517,747,319.12
其他应付款	13,639,410,022.26	15,131,685,812.56
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	28,154,136,754.21	18,620,645,418.24
其他流动负债	4,513,270,404.42	16,510,779,922.20

流动负债合计	192,042,714,194.93	195,348,423,360.63
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	48,156,125,216.00	34,728,678,774.43
应付债券	37,186,148,106.26	53,534,276,930.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,837,913,693.32	1,300,957,905.45
长期应付款	4,147,972,054.89	4,033,593,089.10
长期应付职工薪酬	368,167,163.59	356,969,276.61
预计负债	2,432,061,487.28	1,451,003,728.08
递延收益	1,939,136,858.19	1,916,773,048.89
递延所得税负债	2,088,595,584.33	2,021,440,821.90
其他非流动负债	101,328,438.06	119,224,368.57
非流动负债合计	98,257,448,601.92	99,462,917,943.45
负债合计	290,300,162,796.85	294,811,341,304.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他权益工具	17,239,210,400.00	19,200,657,000.00
其中：优先股		
永续债	17,239,210,400.00	19,200,657,000.00
资本公积	13,881,623,008.79	13,654,979,681.69
减：库存股		
其他综合收益	-398,949,131.58	-371,013,718.61
专项储备	725,503,976.59	565,740,928.64
盈余公积	3,528,851,134.34	2,802,370,430.69
一般风险准备		
未分配利润	64,431,643,226.03	55,559,450,019.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107,842,653,276.17	99,846,955,003.86
少数股东权益	57,313,124,824.13	51,075,555,288.91
所有者权益（或股东权益）合计	165,155,778,100.30	150,922,510,292.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	455,455,940,897.15	445,733,851,596.85

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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,536,242,820.99	3,691,905,110.63
交易性金融资产	31,588,105.84	4,354,291.85
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	313,589.60	100,000.00
其他应收款	58,838,564,297.71	65,258,219,368.68
其中：应收利息		
应收股利		
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	3,124,479.17	183,474.43
流动资产合计	61,409,833,293.31	68,954,762,245.59
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	60,642,779,617.28	56,119,109,202.60
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	1,116,418,066.69	1,166,157,821.24
在建工程	724,991.17	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	684,626.20	1,279,756.96
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	61,760,827,301.34	57,286,766,780.80
资产总计	123,170,660,594.65	126,241,529,026.39

<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,820,000,000.00	7,750,000,000.00
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	1,078,627.56	1,078,627.56
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	8,487,688.38	7,150,564.53
应交税费	594,627.92	708,916.43
其他应付款	2,125,640,003.60	3,494,667,994.37
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	13,533,002,090.32	7,518,099,000.00
其他流动负债		5,016,100,013.45
流动负债合计	24,488,803,037.78	23,787,805,116.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,848,000,000.00	4,760,800,000.00
应付债券	25,727,638,907.84	39,996,256,806.22
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	31,856,000.00	26,104,000.00
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	39,607,494,907.84	44,783,160,806.22
负债合计	64,096,297,945.62	68,570,965,922.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,434,770,662.00	8,434,770,662.00
其他权益工具	17,239,210,400.00	19,200,657,000.00
其中：优先股		
永续债	17,239,210,400.00	19,200,657,000.00
资本公积	17,139,310,418.07	17,104,871,716.55
减：库存股		
其他综合收益	-103,672,743.23	-39,310,118.02
专项储备		

盈余公积	3,152,639,815.17	2,426,159,111.52
未分配利润	13,212,104,097.02	10,543,414,731.78
所有者权益（或股东权益）合计	59,074,362,649.03	57,670,563,103.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	123,170,660,594.65	126,241,529,026.39

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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	258,953,532,099.38	257,481,614,287.21
其中：营业收入	258,953,532,099.38	257,481,614,287.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	222,378,974,645.28	219,224,902,792.98
其中：营业成本	188,121,630,251.93	185,176,636,937.37
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	2,964,109,755.97	3,003,577,905.28
销售费用	4,856,720,889.63	5,041,061,555.66
管理费用	14,190,721,482.35	14,151,161,902.20
研发费用	4,258,079,376.75	2,792,165,947.20
财务费用	7,987,712,888.65	9,060,298,545.27
其中：利息费用	8,001,745,541.82	9,543,273,734.17
利息收入	918,266,665.70	789,324,176.70
加：其他收益	2,293,477,611.43	2,017,283,953.55
投资收益（损失以“-”号填列）	4,031,352,548.90	1,632,421,101.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,274,434,769.30	2,459,122,855.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-161,851,023.50	-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）	-201,339,292.94	1,106,018,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,492,799,970.83	-3,476,431,789.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,851,038,230.17	-10,160,249,957.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,138,355,559.26	141,320,349.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,492,565,679.75	29,517,074,052.33
加：营业外收入	976,301,224.36	1,087,484,138.67
减：营业外支出	1,414,714,187.87	3,126,591,779.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,054,152,716.24	27,477,966,411.55
减：所得税费用	8,391,333,404.12	9,020,677,314.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,662,819,312.12	18,457,289,097.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,662,819,312.12	18,457,289,097.50
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）	13,481,123,494.63	12,092,258,187.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,181,695,817.49	6,365,030,910.04
六、其他综合收益的税后净额	-43,981,701.37	-115,898,839.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,935,412.97	-79,459,411.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益	828,569.71	265,640.62
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,026,377.88	-3,451,142.99
（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	1,854,947.59	3,716,783.61
（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	-28,763,982.68	-79,725,052.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-50,176,287.31	-9,613,418.98
（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)	-774,844.21	-2,043,618.14
(8) 外币财务报表折算差额	22,187,148.84	-68,068,014.90
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,046,288.40	-36,439,427.90
七、综合收益总额	21,618,837,610.75	18,341,390,258.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,453,188,081.66	12,012,798,776.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	8,165,649,529.09	6,328,591,482.14
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: 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**  
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	103,627,492.53	95,688,809.41
减: 营业成本		
税金及附加	43,805,315.35	22,357,928.06
销售费用		
管理费用	255,949,717.49	254,279,822.69
研发费用		
财务费用	56,464,718.40	4,109,880.52
其中: 利息费用	2,511,948,532.12	2,901,910,829.53
利息收入	2,482,677,143.03	2,888,552,791.74
加: 其他收益	839,066.26	
投资收益(损失以“-”号填列)	7,534,201,179.79	7,559,562,126.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	848,717,517.76	776,128,452.73
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）	633,813.99	114,240,009.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-530,801.59	-538,467.94
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）	7,282,550,999.74	7,488,204,845.84
加：营业外收入	1,650.00	
减：营业外支出	18,081,819.15	46,531,877.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,264,470,830.59	7,441,672,968.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,264,470,830.59	7,441,672,968.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,264,470,830.59	7,441,672,968.14
（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	-64,362,625.21	16,758,484.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-379,000.00	-636,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-379,000.00	-636,000.00
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	-63,983,625.21	17,394,484.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-63,983,625.21	17,394,484.65
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	7,200,108,205.38	7,458,431,452.79
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

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	299,047,464,344.59	297,571,537,590.70
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	2,025,538,335.85	1,822,121,388.20
收到其他与经营活动有关的现金	5,010,910,777.65	5,745,654,003.35
经营活动现金流入小计	306,083,913,458.09	305,139,312,982.25
购买商品、接受劳务支付的现金	189,193,474,911.18	176,898,187,248.38
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	18,719,704,643.49	18,517,220,681.71
支付的各项税费	25,128,225,471.62	26,226,656,322.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,812,988,730.75	20,147,899,338.93
经营活动现金流出小计	241,854,393,757.04	241,789,963,591.66
经营活动产生的现金流量净额	64,229,519,701.05	63,349,349,390.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	18,787,344,868.00	20,544,778,094.29
取得投资收益收到的现金	1,238,231,534.61	878,121,913.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,142,450,178.12	1,110,341,738.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,121,520.52	55,561,071.99
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,668,148,101.25	22,588,802,817.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,142,851,564.26	26,252,860,949.93
投资支付的现金	18,686,616,125.13	20,412,461,512.00
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	1,332,903,001.61	1,645,650,898.01
支付其他与投资活动有关的现金		859,520,186.75
投资活动现金流出小计	49,162,370,691.00	49,170,493,546.69
投资活动产生的现金流量净额	-26,494,222,589.75	-26,581,690,728.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,369,826,101.29	7,162,725,592.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	375,486,101.29	3,672,145,592.00
取得借款收到的现金	170,085,027,419.60	177,006,014,548.01
收到其他与筹资活动有关的现金	2,499,699,975.22	2,850,656,067.05
筹资活动现金流入小计	178,954,553,496.11	187,019,396,207.06
偿还债务支付的现金	181,047,459,522.79	190,560,181,575.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,626,502,009.80	15,192,279,278.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,702,267,902.66	3,323,915,931.03
支付其他与筹资活动有关的现金	14,121,362,016.53	14,777,417,481.84
筹资活动现金流出小计	210,795,323,549.12	220,529,878,335.29
筹资活动产生的现金流量净额	-31,840,770,053.01	-33,510,482,128.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-261,338,569.78	-101,131,357.24
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,633,188,488.51	3,156,045,176.40
加：期初现金及现金等价物余额	24,085,121,310.09	20,929,076,133.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	29,718,309,798.60	24,085,121,310.09

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

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	112,235,866.31	110,392,066.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,705,952,759.03	21,688,559,691.77
经营活动现金流入小计	10,818,188,625.34	21,798,951,758.28
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	113,730,750.05	143,525,663.58
支付的各项税费	48,736,789.17	43,717,503.16
支付其他与经营活动有关的现金	13,037,204,756.47	22,764,141,331.05
经营活动现金流出小计	13,199,672,295.69	22,951,384,497.79
经营活动产生的现金流量净额	-2,381,483,670.35	-1,152,432,739.51
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	178,491,765.68	118,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,646,707,475.74	7,082,020,145.31
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	6,825,199,241.42	7,200,023,545.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,772,223.79	10,738,765.39
投资支付的现金	4,026,600,000.00	1,994,753,920.88
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	4,030,372,223.79	2,005,492,686.27
投资活动产生的现金流量净额	2,794,827,017.63	5,194,530,859.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,000,000,000.00	3,500,000,000.00
取得借款收到的现金	42,970,000,000.00	50,790,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,765,115.62	
筹资活动现金流入小计	48,980,765,115.62	54,290,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,054,800,000.00	46,277,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,410,782,701.52	5,383,876,648.70
支付其他与筹资活动有关的现金	8,084,188,051.02	5,204,541,444.10
筹资活动现金流出小计	50,549,770,752.54	56,865,428,092.80
筹资活动产生的现金流量净额	-1,569,005,636.92	-2,575,428,092.80

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	-1,155,662,289.64	1,466,677,493.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,491,905,110.63	2,025,227,617.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,336,242,820.99	3,491,905,110.63

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