

**泰州三福重工集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2019年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### 一、与募集说明书所提示的风险因素的变化

较泰州三福重工集团有限公司 2015 年公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书、泰州三福重工集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书、泰州三福重工集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）及泰州三福重工集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（品种二）募集说明书及泰州三福重工集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书所提示的风险因素，报告期内，本公司新增可能存在的风险，包括长期债务规模较大的风险、经营性现金流弱化的风险、营业收入有所下降的风险、技术研发风险及安全生产风险、机动船产能利用率下降的风险及钢材等原材料价格上升的风险，如下文列示，请投资者注意阅读。

### 二、债券相关的投资风险

#### （一）利率风险

受国家宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。如果债券存续期间内利率发生波动，投资者实际投资收益将具有一定的不确定性。

#### （二）流动性风险

目前本次债券已在上海证券交易所上市流通。但是本次债券可能会出现二级市场交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，投资者可能会面临无法及时交易的流动性风险。

#### （三）偿付风险

公司与 15 三福 01、15 三福 02 的担保人江苏望涛投资建设有限公司，以及 17 三福 01、17 三福 02 和 18 三福 01 的担保人江苏临港经济园投资开发有限公司 2018 年度经营情况、财务情况和资产情况良好，但如果担保人对外担保逐渐增加，有可能将导致对发行人的保证能力产生一定影响。且在本期债券存续期内，如本公司所处的宏观经济环境、船舶制造业、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生重大不利变化，导致本公司不能如期从预期的还款来源获得用以偿还本次债券利息和本金所需要的资金，可能会对本期债券的按期偿付造成一定的影响。

#### （四）债券安排所特有的风险

尽管在本次债券发行时，发行人已经根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法安全履行，进而影响债券持有人的利益。

#### （五）评级风险

目前本公司评级机构给予本公司的主体评级为 AA，评级展望为稳定，在债券存续期间，若出现任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，评级机构可能会调低公司主体信用级别或债券信用级别都将会对投资者利益产生不利影响。

#### （六）担保风险

15 三福 01 和 15 三福 02 的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为江苏望涛投资建设有限公司；17 三福 01、17 三福 02 和 18 三福 01 的担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保人为江苏临港经济园投资开发有限公司。担保人目前具有良好的经营状况、盈利能力和资产质量。但在本次债券的存续期间，公司无法保证担保人的经营状况、资产状况及支付能力不发生负面变化。如果出现上述负面变化，可能影响到担保人对本次债券履行其应承担的保证担保责任，甚至丧失履行其为本次债券承担的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保的能力。

### 三、与公司相关的风险

#### （一）财务风险

##### 1、短期偿债压力较大的风险

发行人负债结构中流动负债的占比较高。2016 年、2017 年末、2018 年末和 2019 年 6 月末，发行人合并范围内总负债分别为 313,873.09 万元、356,477.32 万元、357,417.02 万元和 332,261.21 万元，其中流动负债分别为 213,046.78 万元、239,200.07 万元、246,879.73 万元和 228,306.66 万元，流动负债在总负债中的占比分别为 67.88%、67.10%、69.07%和 68.71%。发行人短期偿债压力较大。

##### 2、长期债务规模较大的风险

近三年及一期，发行人合并报表内非流动负债分别为 100,826.30 万元、117,277.24 万元、110,537.29 万元和 103,954.55 万元。总体来说，报告期内，发行人长期债务规模较大，如果未来长期负债有所增加，将进一步提高公司负债水平和利息支出。

##### 3、期间费用风险

近三年及一期，发行人期间费用总额分别为 11,791.11 万元、4,818.25 万元、13,004.9 万元和 5,748.62 万元，占营业收入的比例分别为 2.15%、0.89%、2.46%和 2.05%。如果未来发行人的费用控制能力有所下降，导致发行人销售费用、管理费用和财务费用上升，将有可能对发行人利润水平造成不利影响。

##### 4、经营性现金流弱化的风险

2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 53,886.03 万元、15,920.29 万元、38,879.71 万元和 8,679.24 万元。2017 年，发行人经营活动净现金流量较 2016 年有所下降，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增幅较大所致。2018 年随着航运市场有所回暖，经营活动现金流量净额有所提升，如果船价大幅下跌及航运市场低迷导致船东接船意愿不强，延迟交船、延期付款、调整船价、弃船等现象日趋增多，同时受交船周期延长，应收账款增加、回笼资金变慢影响，发行人经营活动产生的现金流量净额可能进一步恶化。

##### 5、担保风险

截至 2019 年 6 月末，公司累计对外担保金额为 1,000.00 万元。在担保期内，如果被担保企业出现经营风险导致丧失还款能力或未能按期偿还借款，公司将承担连带责任，将可能会对公司的财务状况造成一定程度的负面影响。

##### 6、营业收入有所下降的风险

2016-2018 年和 2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 549,471.31 万元、538,609.80 万元、528,158.16 万元和 279,876.13 万元，发行人近三年营业收入持续减少。由于公司主营业务收入主要来自于船舶销售收入，未来若船舶市

市场行情持续低迷，则有可能会进一步影响公司的船舶销售收入，进而影响到公司的净利润。

## （二）经营风险

### 1、经济周期风险

发行人从事的业务主要为船舶制造和销售，其盈利的稳定性与国民经济发展周期以及船舶制造行业的扶持政策相关性很强。2008年以来，受金融危机影响，全球实体经济低迷，世界经济贸易形势发生巨大变化，贸易量大幅下降，致使连年快速增长的海运需求出现了停滞放缓的局面。如果将来国内外经济环境进一步衰退，国家对船舶制造行业的扶持程度减弱，将会对发行人的生产经营和盈利水平有所影响。

### 2、船舶市场价格变动的风险

在新船价格方面，近年来各型船价格均出现了不同程度的下降目前全球经济增长缓慢，造船行业景气度很难在短期内有较大的改观，如果未来船舶销售价格出现持续下降，将会对公司的盈利能力造成影响。

### 3、汇率波动的风险

发行人外币收支主要用于船舶销售，且多以美元结算。2016年、2017年和2018年，发行人因汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为2,401.82万元、-2,564.22万元和194.93万元。未来，人民币汇率的波动将可能给公司经营收益带来一定影响。

目前，发行人针对汇率波动的风险建立了一系列对冲机制。收汇结汇时，公司通过与合作银行续做远期结汇和远期汇率掉期等工具，锁定收汇收入的目标收益，并根据市场汇率情况，通过贸易融资、订单融资等方式选定适合的窗口期提前收汇结汇，控制收汇收入的目标汇率。进口付汇时，公司首先通过收汇币种的同币种进行支付，避免先结汇再购汇的汇差损失和套汇错币的汇率损失。若收汇收入不能满足付汇支付，公司通过国内外汇贷款支付和海外贷款代付避免直接购汇支付的汇率风险。除此之外，公司还通过与境内外银行合作各类理财产品、进行内保外贷、内保内贷及外保内贷等金融业务来规避汇率波动带来的风险。

### 4、行业竞争加剧导致发行人市场份额下降的风险

船舶制造行业存在着在产品规模、技术研发、管理水平、品牌认知和销售渠道等全方位的市场竞争，发行人在船舶制造行业排名中等偏上，面临一定的竞争压力。因此，若未来行业竞争加剧，会导致发行人市场份额下降。

### 5、技术研发风险

船舶制造技术含量相对较高，发行人十分重视技术研发，投入了大量资金开展自主研发。一方面建立了省级企业技术中心，并与江苏科技大学合作建立江苏省工程技术研究中心，与中国工程院院士合作建立江苏省企业院士工作站，与英国诺丁汉大学合作建立江苏省外资研发机构，致力于数字化造船技术、新船型以及新规范规则和绿色造船工艺的研发；另一方面与东南大学、江苏科技大学、上海船舶设计研究院等高等院校签订了《产学研合作协议》、《技术合作协议》，并与上海船舶设计研究院建立了战略合作伙伴关系。先后成立了企业技术中心和数字化造船中心、二维三维设计开发平台（TRIBON系统）、产品数据管理系统（PDM系统）、船体数字制造系统、船舶下水计算系统等，可使有效减少工作量、降低生产环节成本并缩短造船周期。截至2018年底，公司拥有4项国家发明专利，31项实用新型专利，46项软件著作权。2018年度，

公司研发经费为 19,028.66 万元，较 2017 年度增加 2,398.94 万元，增幅为 14.43%，研发费用占销售费用的比重较为稳定。但是技术创新是一个系统而长期的工程，对发行人的资本、管理都提出了较高的要求，发行人未来面临一定的技术创新和品牌建设薄弱的风险。

#### 6、下游客户需求变化风险

船舶销售板块对应下游市场需求的各种型号、规格的产品较多。一旦下游市场变化不能及时为公司所适应，并积极做出调整，将会对公司的主营业务收入和经营利润产生较大影响。

#### 7、安全生产风险

船舶是高危生产行业。为降低事故发生的可能性，公司从制度、人员、流程、设备及危机处理五个方面共制定了 32 项制度、具体操作流程以及细则，强化了各级行政机构负责人和员工安全生产的规则，明确了员工在各自岗位和业务范围内的安全生产职责。此外，公司还专门建立了安全管理委员会，并设立了通过安全管理委员会—车间主任—安全员、车间主任—安全员—施工队长以及施工队长—施工安全员—班组长进行层层安全监督的三级三层安全监督管理模式，每月进行定期安全大检查。公司还通过岗位安全培训、员工保险和工伤互助金进一步完善员工的培训和补偿机制。

报告期内，本公司不存在重大、特别重大生产安全责任事故，或一年内发生 2 次以上较大生产安全责任事故并负主要责任，亦不存在重大、特别重大安全责任事故及存在重大隐患而整改不力的情形。

如果公司安全保障工作出现松懈和疏漏，发生重大安全事故，将对公司的生产经营造成一定的负面影响，并有可能引起诉讼、赔偿性支出以及停产整顿等处罚，从而影响到公司的正常生产经营。

#### 8、机动船产能利用率下降的风险

2018 年发行人造船完工量为 51.67 万吨，产能利用情况较 2017 年有小幅下跌。如未来公司机动船产能利用率持续下降，则可能影响公司的生产能力，进而影响公司的盈利能力，对债券的还本付息产生一定的不利影响。

### （三）管理风险

#### 1、公司治理风险

虽然公司内部已经建立了较为完备的公司治理结构和信息披露制度，并对财务、投资、人事、安全、环保、筹资、关联交易等方面进行了规范和约束，但是随着内外部环境变化及监管层要求，需对出现的新形势、新变化及时作出修改和补充，如公司不能适时进行完善，将有可能导致内部控制系统失控。

#### 2、实际控制人为自然人的风险

发行人是一家终端由自然人控制的公司，公司的实际控制人是杨屹峰先生，虽然发行人按照现代企业制度建立了所有权与经营权相分离的公司型企业，但由于其民营企业属性，由自然人最终控股，家族色彩较浓厚，公司的经营和管理一定程度上将受到个人因素的影响。

#### 3、子公司管控风险

截至 2018 年末，发行人纳入合并报表范围的子公司为 9 家，虽然发行人对于下属子公司的运营管理建立了严格的内部管控机制，但由于下辖公司专业性较强、数量较多、从业人员规模较大，如果公司治理、组织模式、内控制度和专业人员能力未能伴随公司对外投资规模的扩大及时进行调整和完善，将给公司带来一定的管理风险。

#### （四）政策风险

进入 21 世纪以来，我国船舶工业快速发展，取得显著成就，我国已成为世界上最具影响力的造船大国之一。2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，将海洋工程装备及高技术船舶列入十大重点发展领域。2016 年 3 月工信部印发《船舶配套产业能力提升行动计划（2016~2020）》，其中提到将进一步推进船舶工业结构调整、转型升级，加快提升船用设备配套能力和水平。但目前全球经济增长缓慢，造船行业景气度很难在短期内有较大的改观，若未来国家在产业政策方面进行调整，则将影响发行人的生产经营方针，并可能造成公司经营业绩的不确定性。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	10
第一节 公司及相关中介机构简介	12
一、 公司基本信息	12
二、 信息披露事务负责人	12
三、 信息披露网址及置备地	12
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	13
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	14
六、 中介机构情况	14
第二节 公司债券事项	15
一、 债券基本信息	15
二、 募集资金使用情况	19
三、 报告期内资信评级情况	22
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	24
五、 偿债计划	26
六、 专项偿债账户设置情况	28
七、 报告期内持有人会议召开情况	29
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	29
第三节 业务经营和公司治理情况	30
一、 公司业务和经营情况	30
二、 投资状况	34
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	34
四、 公司治理情况	34
五、 非经营性往来占款或资金拆借	35
第四节 财务情况	35
一、 财务报告审计情况	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	35
三、 合并报表范围调整	35
四、 主要会计数据和财务指标	36
五、 资产情况	38
六、 负债情况	39
七、 利润及其他损益来源情况	40
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	41
九、 对外担保情况	41
第五节 重大事项	41
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	41
二、 关于破产相关事项	41
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	41
四、 其他重大事项的信息披露情况	41
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	42
一、 发行人为可交换债券发行人	42
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	42
三、 发行人为绿色公司债券发行人	42
四、 发行人为可续期公司债券发行人	42



<b>五、其他特定品种债券事项</b> .....	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	42
第八节 备查文件目录 .....	43
财务报表 .....	45
<b>附件一： 发行人财务报表</b> .....	45
担保人财务报表 .....	59
<b>附件二： 担保人财务报表</b> .....	59

## 释义

发行人、本公司、公司、泰州三福	指	泰州三福重工集团有限公司
15 三福 01	指	泰州三福重工集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第一期），证券代码：122490.SH
15 三福 02	指	泰州三福重工集团有限公司 2015 年公开发行公司债券（第二期），证券代码：136027.SH
17 三福 01	指	泰州三福重工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种一，证券代码：143403.SH
17 三福 02	指	泰州三福重工集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）品种二，证券代码：143404.SH
18 三福 01	指	泰州三福重工集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期），证券代码：155065.SH
债券持有人、投资者	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
主承销商、债券受托管理人、德邦证券、开源证券	指	开源证券股份有限公司，或德邦证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商组成的承销团
担保人	指	江苏望涛投资建设有限公司，或江苏临港经济园投资开发有限公司
三福船舶	指	泰州三福船舶工程有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构、中兴华	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
评级机构、东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《债券受托管理协议》	指	泰州三福重工集团有限公司与开源证券股份有限公司签署的《泰州三福重工集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》，或《泰州三福重工集团有限公司与德邦证券股份有限公司关于 2015

		年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	指为保护债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《泰州三福重工集团有限公司公司债券持有人会议规则》
《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》
《公司章程》	指	发行人过往及现行有效的公司章程
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
我国、中国	指	中华人民共和国
报告期	指	2019年上半年度（2019年1月1日至2019年6月30日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	泰州三福重工集团有限公司
中文简称	三福重工
外文名称（如有）	Taizhou Sanfu Heavy Industry Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨屹峰
注册地址	江苏省泰州市高港区口岸镇口永路 58 号
办公地址	江苏省泰州市高港区永安洲镇马船西路 1 号
办公地址的邮政编码	225327
公司网址	无
电子信箱	xubing@tzsf.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	黄正东
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	副总经理
联系地址	泰州市高港区永安洲镇马船西路 1 号
电话	0523-86928807
传真	0523-86928503
电子信箱	sffin@tzsf.com

### 三、信息披露网址及置备地

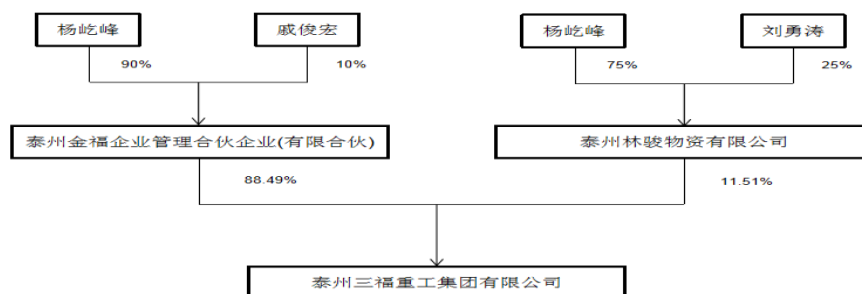
登载半年度报告的 交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	泰州市高港区永安洲镇马船西路 1 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：泰州金福企业管理合伙企业（有限合伙）

报告期末实际控制人名称：杨屹峰

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

名称	泰州金福企业管理合伙企业（有限合伙）
主要股东	杨屹峰
成立日期	2018年12月25日
注册资本	0.5
主要业务	企业管理咨询;企业营销策划;公共关系服务;计算机网络及计算机软件的设计、开发、制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要资产情况	泰州金福本身暂未实质性开展业务,唯一子公司为发行人
报告期内合并财务报表的主要财务数据	泰州金福企业管理合伙企业（有限合伙）成立于2018年12月,暂无最近一年财务数据
主要财务数据审计情况	未经审计
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	持有发行人88.49%股份
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在	无质押或存在争议情况

争议情况	
其他需要说明的事项	无

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

控股股东或实际控制人的变化情况：

2018年12月20日，原股东杨屹峰、戚俊宏分别与泰州金福企业管理合伙企业(有限合伙)签订了股权转让协议。

2018年12月28日，公司召开股东会，会议同意将公司注册资本增至80,000.00万元，其中泰州金福企业管理合伙企业(有限合伙)出资65,789.96万元，泰州林骏物资有限公司出资8,510.04万元。

2018年12月28日，公司召开股东会决议，决议同意原执行董事、经理、监事职务不变；同意通过公司章程修正案。

本次股东变更事项和增资事项于2019年1月9日分别取得了泰州市工商行政管理局准予变更登记通知书。

以上事项已于2019年1月14日披露《泰州三福重工集团有限公司关于公司股东发生变更及公司增资的公告》。

**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

**六、中介机构情况**

**（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	143403.SH, 143404.SH, 155065.SH
债券简称	17三福01, 17三福02, 18三福01
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1800号金控广场T1第二层
联系人	施嘉彧
联系电话	021-68779201

债券代码	122490.SH、136027.SH
债券简称	15三福01、15三福02
名称	德邦证券股份有限公司

办公地址	上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
联系人	沈磊、汪颖
联系电话	021-20830982

### （三）资信评级机构

债券代码	143403.SH, 143404.SH、155065.SH
债券简称	17 三福 01, 17 三福 02、18 三福 01
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层联合信用评级有限公司

债券代码	122490.SH、136027.SH
债券简称	15 三福 01、15 三福 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143403.SH
2、债券简称	17 三福 01
3、债券名称	泰州三福重工集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2017 年 11 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 11 月 18 日
7、到期日	2022 年 11 月 17 日
8、债券余额	1.00
9、截至报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息，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	附第2年末、第4年末发行人调整票面利率权；未到行权日；未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第2年末、第4年末发行人投资者回售选择权；未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	143404.SH
2、债券简称	17三福02
3、债券名称	泰州三福重工集团有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2017年11月17日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019年11月18日
7、到期日	2022年11月17日
8、债券余额	1.50
9、截至报告期末的利率（%）	7.10
10、还本付息方式	每年付息，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	附第3年末发行人调整票面利率权；未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人投资者回售选择权；未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款	不适用



款的触发及执行情况	
1、债券代码	155065.SH
2、债券简称	18三福01
3、债券名称	泰州三福重工集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年11月30日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年11月30日
7、到期日	2023年11月30日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率（%）	7.50
10、还本付息方式	每年付息，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	面向合格机构投资者交易的债券
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	附第3年末发行人调整票面利率权；未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	附第3年末发行人投资者回售选择权；未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	122490.SH
2、债券简称	15三福01
3、债券名称	泰州三福重工集团有限公司2015年公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2015年10月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年10月19日
7、到期日	2020年10月19日
8、债券余额	1.30
9、截至报告期末的利率（%）	7.50

10、还本付息方式	每年付息，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	2018年已经调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2018年投资者已经行使了选择回售权
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	130627.SH
2、债券简称	15三福02
3、债券名称	泰州三福重工集团有限公司2015年公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2015年11月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018年11月9日
7、到期日	2020年11月9日
8、债券余额	1.93
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息，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	2018年已经调整票面利率选择权
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2018年投资者已经行使回售选择权
16、报告期内发行人赎回	无

选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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：143403.SH，143404.SH

债券简称	17 三福 01， 17 三福 02
募集资金专项账户运作情况	公司已于监管银行处开设本次债券专项资金账户，用于存放本次债券的募集资金。本次债券募集资金专项账户的户名为泰州三福重工集团有限公司，开户行为中国建设银行股份有限公司泰州高港支行，账号为 32001768736059667108-0003。
募集资金总额	2.50
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“17 三福 01”和“17 三福 02”扣除发行费用后实际募集资金共 2.4925 亿元。公司因子公司三福船舶采购原材料的需要经公司财务副总、执行董事审批同意后于 2017 年 11 月 27 日向开源证券提交用款申请、划款指令、采购合同等相关材料申请用款 24,925.00 万元。由于上述原材料采购系由子公司三福船舶作为采购方与各供应商签订，为方便账务处理和业务操作，公司特向开源证券及本期债券监管银行中国建设银行股份有限公司泰州高港支行申请将募集资金划转至子公司三福船舶的账户，由三福船舶安排后续资金划转。截至目前本期募集资金全部使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	三福船舶在 2017 年 11 月 30 日收到 249,250,000.00 元募集款后，为降低公司财务费用，充分利用暂时的闲置资金提高资金收益，于 2017 年 12 月 1 日于中国建设银行购买了保本保收益短期理财产品 143,000,000.00 元（其中使用了募集资金 129,250,000 元），违反了《公司债券发行与交易管理办法》第十五条的规定。该理财产品已分别于 2017 年 12 月 5 日、12 月 6 日和 12 月 7 日全部赎回用于支付供应商采购款。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如	虽然上述事项已构成不规范使用募集资金的情形，但公司已及时纠正和规范。本期募集资金（包

有)	括购买理财产品赎回的部分) 最终实际用途为用于三福船舶采购原材料, 未违反募集说明书“本期债券扣除发行费用后的募集资金用于补充流动”的相关规定。且公司在募集资金划转的过程中购买理财产品主要是为了降低公司财务费用, 未给公司经营、财务状况、偿债能力带来重大不利影响。
----	--

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 155065.SH

债券简称	18 三福 01
募集资金专项账户运作情况	公司已于监管银行处开设本次债券专项资金账户, 用于存放本次债券的募集资金。本次债券募集资金专项账户的户名为泰州三福重工集团有限公司, 开户行为江苏银行股份有限公司泰州新区支行, 账号为 16300188000082296。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“18 三福 01”扣除发行费用后实际募集资金共 2.991 亿元。公司因子公司三福船舶采购原材料的需要经公司财务副总、执行董事审批同意后分别于 2018 年 12 月 15 日、2018 年 12 月 22 日、2019 年 1 月 24 日向开源证券提交用款申请、划款指令、采购合同等相关材料申请用款 29,910.00 万元。由于上述原材料采购系由子公司三福船舶作为采购方与各供应商签订, 为方便账务处理和业务操作, 公司特向开源证券及本期债券监管银行江苏银行股份有限公司泰州新区支行申请将募集资金划转至子公司三福船舶的账户, 由三福船舶安排后续资金划转。至此本期募集资金全部使用完毕。
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 122490.SH

债券简称	15 三福 01
募集资金专项账户运作情况	公司已于监管银行处开设本次债券专项资金账户, 用于存放本次债券的募集资金。本次债券募集

	资金专项账户的户名为泰州三福重工集团有限公司，开户行为中国建设银行股份有限公司泰州高港支行，账号为 32001768736059667108-0002。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	15 三福 01 的募集资金为 5 亿元，在扣除了承销费用 500 万元后，公司募集资金专项账户于 2015 年 10 月 22 日收到了本期债券的募集资金 4.95 亿元。截至 2019 年 6 月末，本次债券的募集资金已使用 4.95 亿元，募集资金账户余额为 0 元。本期募集资金已经公司财务副总和董事长审批通过，募集资金主要用于支付核心子公司泰州三福船舶工程有限公司在日常经营中的货款等，与募集说明书中披露的补充发行人流动资金用途一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：130627.SH

债券简称	15 三福 02
募集资金专项账户运作情况	公司已于监管银行处开设本次债券专项资金账户，用于存放本次债券的募集资金。本次债券募集资金专项账户的户名为泰州三福重工集团有限公司，开户行为中国建设银行股份有限公司泰州高港支行，账号为 32001768736059667108-0002。
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	15 三福 02 的募集资金 4 亿元，在扣除了承销费用 400 万元后，公司募集资金专项账户于 2015 年 11 月 11 日收到了本期债券的募集资金 3.96 亿元。截至 2019 年 6 月末，本次债券的募集资金已使用 3.96 亿元，募集资金账户余额为 0 元。本期募集资金已经公司财务副总和董事长审批通过，募集资金主要用于支付核心子公司泰州三福船舶工程有限公司在日常经营中的货款等，与募集说明书中披露的补充发行人流动资金用途一致。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	<b>15 三福 02</b> 募集资金在划转至子公司三福船舶日常经营账户后至募集资金使用完毕之前，三福船舶发生购买短期理财的情形，该理财产品为无固定期限产品，产品存续期内任一产品工作日的指定时段可接受赎回申请
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	公司已在受托管理人的督导下，深入学习募集资金使用的相关要求，并及时纠正和规范。本期募集资金最终实际用途为用于补充流动资金，未违反募集说明书相关规定。且公司在募集资金划转的过程中购买理财产品主要是为了降低公司财务费用，未给公司经营、财务状况、偿债能力带来重大不利影响。

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143403.SH
债券简称	17 三福 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未发生影响投资者权益的事项。

债券代码	143404.SH
债券简称	17 三福 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未发生影响投资者权益的事项。
---------------------------	-----------------------------

债券代码	155065.SH
债券简称	18 三福 01
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未发生影响投资者权益的事项。

债券代码	122490.SH
债券简称	15 三福 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未发生影响投资者权益的事项。

债券代码	130627.SH
债券简称	15 三福 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月25日
评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果保持一致，未发生影响投资者权益的事项。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143403.SH, 143404.SH, 155065.SH

债券简称	17三福01、17三福02、18三福01
保证人名称	江苏临港经济园投资开发有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	14.08
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	31.23
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122490.SH, 136027.SH



债券简称	15 三福 01、15 三福 02
保证人名称	江苏望涛投资建设有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	34.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	48.59
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143403.SH, 143404.SH、155065.SH

债券简称	17 三福 01, 17 三福 02、18 三福 01
其他偿债保障措施概述	切实做到专款专用；制定并严格执行资金管理计划；设立专门的偿付工作小组；充分发挥债券受托管理人的作用；制定《债券持有人会议规则》；严格履行信息披露义务；发行人承诺经发行人执行董事、股东会决议通过，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减

	或停发执行董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：122490.SH，136027.SH

债券简称	<b>15 三福 01、15 三福 02</b>
其他偿债保障措施概述	制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；设立专门的偿付工作小组；严格的信息披露；加强募集资金的使用管理；担保人为本次债券提供保证担保；发行人承诺经发行人执行董事通过，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：不向股东分配利润、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施、调减或停发执行董事和高级管理人员的工资和奖金、主要责任人不得调离等措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143403.SH，143404.SH，155065.SH

债券简称	<b>17 三福 01，17 三福 02、18 三福 01</b>
偿债计划概述	存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 <b>17 三福 01</b> 的付息日为 2017 年至

	<p>2022年每年的11月17日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年或2017年至2021年每年的11月17日。17三福01的兑付日期为2022年11月17日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年11月17日或2021年11月17日。17三福02的付息日期为2017年至2022年每年的11月17日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2020年每年的11月17日。17三福02的兑付日期为2022年11月17日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月17日。18三福01的付息日期为2018年至2023年每年的11月30日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2021年每年的11月30日。18三福01的兑付日期为2023年11月30日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年11月30日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：122490.SH、136027.SH

债券简称	15三福01、15三福02
偿债计划概述	<p>存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。15三福01的付息日为2016年至2020年每年的10月19日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的10月19日。2020年10月19日为本金兑付日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2018年10月19日。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。15三福02的付息日为2016年至2020年每年的11月9日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的11月9日。2020年11月9日为本金兑付日。若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金</p>

	支付日为 <b>2018年11月9日</b> 。遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 <b>1</b> 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

#### 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：**143403.SH, 143404.SH**

债券简称	<b>17三福01, 17三福02</b>
账户资金的提取情况	债券偿债账户和募集资金专户为同一账户，独立于发行人其他账户的偿债保障金专户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。报告期内，本期债券未进入本金或利息偿付阶段。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：**155065.SH**

债券简称	<b>18三福01</b>
账户资金的提取情况	债券偿债账户和募集资金专户为同一账户，独立于发行人其他账户的偿债保障金专户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。截至 <b>2019年6月末</b> ，本期债券未进入本金或利息偿付阶段。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：**122490.SH, 136027.SH**

债券简称	<b>15三福01、15三福02</b>
账户资金的提取情况	债券偿债账户和募集资金专户为同一账户，独立于

	发行人其他账户的偿债保障金专户，分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转，不得挪作他用。截至2019年6月末，本期债券未进入本金或利息偿付阶段。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	143403.SH, 143404.SH、155065.SH
债券简称	17三福02, 17三福02、18三福01
债券受托管理人名称	开源证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2019年1月1日至今，受托管理人严格按照《受托管理协议》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定履行受托管理职责，并针对重大事项出具了受托管理报告，具体如下：开源证券于2019年1月10日就公司及增资事宜出具了临时公告；于2019年4月17日就子公司三福船舶拟认购昆仑健康股份出具了临时公告；2018年度受托管理事务报告已于2019年6月28日披露在上交所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是；17三福01、17三福02和18三福01已于2019年6月27日在 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 中披露了《泰州三福重工集团有限公司公开发行公司债券受托管理事务报告(2018年度)》。

债券代码	122490.SH、136027.SH
债券简称	15三福01、15三福02
债券受托管理人名称	德邦证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	2019年1月1日至今，受托管理人严格按照《受托管理协议》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定履行受托管理职责，并针对重大事项出

	具了受托管理报告，具体如下：德邦证券于2019年1月10日就公司股东及增资事宜出具了临时公告；于2019年4月17日就子公司三福船舶拟认购昆仑健康股份出具了临时公告；2018年度受托管理事务报告于2019年6月27日披露在上交所网站。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是；德邦证券在2019年6月27日于 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 中披露了《泰州三福重工集团有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）和（第二期）受托管理事务报告（2018年度）》。

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司主要从事船舶、船舶配件、海洋工程产品及配件的制造和销售，钢结构制作和安装。公司销售收入大部分来源于船舶销售和钢结构销售，少量为软件销售收入和其他收入等。

##### 1、船舶业务

公司生产的船舶主要是用于船舶航运、运输，产品包括以驳船为主的非机动海洋船产品和以12500DWT多用途船、2400TEU集装箱船、16900DWT、57000DWT、64000DWT、92500DWT散货船和16500DWT、34500DWT化学品油船为代表的机动船。

##### 2、钢结构业务

钢结构是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。发行人钢结构主要产品是船舶分段、配套钢结构件、通讯导航。

船舶作为国际贸易最主要的运输工具，其需求受到全球经济的影响。近年来，受世界经济持续低迷，大宗商品价格下跌影响，航运市场持续萧条、国际船市低位震荡、全球造船产能过剩严重。2007年以来，受世界经济复苏乏力、大宗商品价格下跌及中国经济增长速度放缓等因素的综合影响，波罗的海干散

货指数（BDI）从2008年的高点一路下行，航运市场持续低迷，对船舶的需求短期内不会发生明显改善。

公司坚持造船为中心，以打造“客户最满意的船厂”为主要追求目标，在科学发展观的统领下，弘扬“团结、拼搏、创新、发展”的企业精神，始终保持强劲的发展活力，依靠造船技术的全面进步，实现造船模式的转换，提高企业综合素质和整体效率，形成先进的生产力，发挥出高效率、高效益，从而把企业的综合优势转化为市场竞争能力，加快转变经济增长方式，坚定的走出一条创新型船舶工业道路，并积极推动上市计划，稳定钢结构业务，力争不断为公司注入新的经济增长点，不断为员工增加财产性收入新途径。

发行人未来主要发展目标：

### 1、造船能力指标

公司未来发展目标为年造船产量超过100万载重吨，造船年销售收入超过100亿元；造船产品结构进一步优化，逐步增加多用途船、集装箱船、油轮和高科技、高附加值的海洋工程船的比例，进入全国造船前十五强企业行列。未来公司在生产上将进一步缩短建造周期，提高运营效率，力争达到5万吨级以下船舶批量建造平均周期7个月，10万吨级船舶批量建造周期平均9个月；船坞（船台）周期、下水调式周期、钢材利用率、无余量制造率、无余量搭载率和下水前完整率等指标达到全国先进水平；永安厂区符合质量管理体系

（ISO9001）的要求，通过职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和环境管理体系（ISO14000）认证，造船质量指标和安全管理水平达到国内先进水平，重大安全事故为零，“四整洁”工作常态化，文明生产水平位居全国同行前列。

### 2、技术进步目标

为提高造船效率，节约成本，公司目前以数字化造船为主要技术改进项目。通过江苏省内高级院校及省科技部门支持，正积极着手于数字化造船的进一步完善，其中项目具体组成包括：①数字化设计：即用计算机完成整个船舶的设计过程；②数字化建造：将设计数据传递给生产和管理部门；③精度造船：即以船体建造精度标准为基本原则，在船体建造，将船体零件、部件、分段和全船的建造尺寸，控制在规定范围内。应用统计分析，制定出各工序中每个零件、分段直至总段最合理的精度标准，以实现直接切割一次合成。同时，发行人将打造数字套料中心，即将船厂所有零件集中统一分类管理，根据单船零件、分段零件集中管理，以零件使用先后顺序合理安排堆放次序，减少翻堆现象，实现成本节约。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
船舶销	153,159.56	139,161.34	9.14	54.72	180,268.60	165,069.45	8.43	61.66

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
售收入								
钢结构销售收入	123,770.84	117,357.21	5.18	44.22	104,645.91	99,274.42	5.13	35.79
软件销售收入	2,532.11	318.97	87.40	0.90	3,717.24	737.70	80.15	1.27
房屋销售收入	-	-	-	-	118.20	41.22	65.13	0.04
其他	413.63	-	100.00	0.15	3,631.50	686.34	81.10	1.24
合计	279,876.13	256,837.52	8.23	-	292,381.46	265,809.12	9.09	-

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：产品种类较多，已按业务板块收入成本情况披露。

## 3.经营情况分析

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

- 1、发行人2019年1-6月软件销售收入较2018年1-6月减少31.88%，主要原因2018年上半年软件销售相对比较集中，2019年上半年软件销售略有降低，19年下半年软件销售会有所上涨。
- 2、发行人2019年1-6月房屋销售收入较2018年1-6月减少100%，主要原因系现有楼盘都是存量，销售已接近尾声，2019年上半年没有销售楼盘，目前未开发新楼盘。
- 3、发行人2019年1-6月其他销售收入较2018年1-6月减少88.61%，主要原因系其他业务的业务收入是偶发性收入，2018年上半年实现咨询服务收入3,297.26万元，2019年上半年未有大额偶发性收入。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额139,163.26万元，占报告期内销售总额90.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占报告期内销售总额0%。

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

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
------	------------	------



德国 ZEABORN GMBH & CO.KG	12500DWT 多用途船	38,889.73
新加坡 Nova Carriers	34500DWT 化学品船	30,292.00
丹麦 Nordana Line	12000DWT 多用途船	24,193.61
福建海通	75000DWT 散货船	23,493.11
中国泉州安盛	2400TEU 集装箱船	22,294.11

向前五名供应商采购额 42,661.02 万元，占报告期内采购总额 16.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

#### （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### （五） 公司未来展望

公司坚持造船为中心，以打造“客户最满意的船厂”为主要追求目标，在科学发展观的统领下，弘扬“团结、拼搏、创新、发展”的企业精神，始终保持强劲的发展活力，依靠造船技术的全面进步，实现造船模式的转换，提高企业综合素质和整体效率，形成先进的生产力，发挥出高效率、高效益，从而把企业的综合优势转化为市场竞争能力，加快转变经济增长方式，坚定的走出一条创新型船舶工业道路，并积极推动上市计划，稳定钢结构业务，力争不断为公司注入新的经济增长点，不断为员工增加财产性收入新途径。

发行人未来主要发展目标：

##### 1、造船能力指标

公司未来发展目标为年造船产量超过 100 万载重吨，造船年销售收入超过 100 亿元；造船产品结构进一步优化，逐步增加多用途船、集装箱船、油轮和高科技、高附加值的海洋工程船的比例，进入全国造船前十五强企业行列。未来公司在生产上将进一步缩短建造周期，提高运营效率，力争达到 5 万吨级以下船舶批量建造平均周期 7 个月，10 万吨级船舶批量建造周期平均 9 个月；船坞（船台）周期、下水调式周期、钢材利用率、无余量制造率、无余量搭载率和下水前完整率等指标达到全国先进水平；永安厂区符合质量管理体系

（ISO9001）的要求，通过职业健康安全管理体系（OHSAS18001）和环境管理体系（ISO14000）认证，造船质量指标和安全管理水平达到国内先进水平，重大安全事故为零，“四整洁”工作常态化，文明生产水平位居全国同行前列。

##### 2、技术进步目标

为提高造船效率，节约成本，公司目前以数字化造船为主要技术改进项目。通过江苏省内高级院校及省科技部门支持，正积极着手于数字化造船的进一步

完善，其中项目具体组成包括：①数字化设计：即用计算机完成整个船舶的设计过程；②数字化建造：将设计数据传递给生产和管理部门；③精度造船：即以船体建造精度标准为基本原则，在船体建造，将船体零件、部件、分段和全船的建造尺寸，控制在规定范围内。应用统计分析，制定出各工序中每个零件、分段直至总段最合理的精度标准，以实现直接切割一次合成。同时，发行人将打造数字套料中心，即将船厂所有零件集中统一分类管理，根据单船零件、分段零件集中管理，以零件使用先后顺序合理安排堆放次序，减少翻堆现象，实现成本节约。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，具有独立的业务、人员、资产、机构、财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

#### 1、业务方面

公司自主开展业务活动，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人。本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与出资人相互独立。

#### 3、资产方面

公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在控股股东及关联方占有公司资产的情况。

#### 4、机构方面

公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

#### 5、财务方面

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

#### 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动有关的往来划分为经营性往来款，否则为非经营性往来。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否\_\_

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：  
：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 第四节 财务情况

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 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、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	942,618.11	955,457.55	-1.34	-
2	总负债	332,261.21	357,417.02	-7.04	-
3	净资产	610,356.90	598,040.52	2.06	-
4	归属母公司股东的净资产	610,356.90	598,040.52	2.06	-
5	资产负债率 (%)	35.25	37.41	-5.77	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	35.67	37.87	-5.80	-
7	流动比率	3.06	2.84	7.64	-
8	速动比率	1.93	1.81	6.27	-
9	期末现金及现金等价物余额	91,613.91	145,568.41	-37.06	主要系购买5亿理财用昆仑保险的投资款

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	279,876.13	292,381.46	-4.28	-
2	营业成本	256,837.52	265,809.12	-3.38	-
3	利润总额	15,134.89	17,638.73	-14.20	-
4	净利润	12,316.37	14,453.49	-14.79	-
5	扣除非经常性损益后净利润	12,316.37	14,453.49	-14.79	-
6	归属母公司股东的净利润	12,316.37	14,453.49	-14.79	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	31,093.29	30,764.54	1.07	-
8	经营活动产生的现金流量净额	8,679.24	25,104.38	-65.43	主要系公司19年上半年采购原材料较18年

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
					同期略有上涨
9	投资活动产生的现金流量净额	10,704.68	20,632.04	48.12	19年上半年有8000万理财到期释放, 增加1.8亿元理财, 理财备用与昆仑保险的投资款
10	筹资活动产生的现金流量净额	51,929.05	22,637.85	-129.39	主要系2019年上半年归还江苏银行贷款1.6亿元
11	应收账款周转率	1,655.97	239.88	590.33	18年上半年有一笔江苏福海融资租赁有限公司应收款1283万元, 在18年下半年已收回; 19年上半年未有大额应收账款发生。
12	存货周转率	1.00	1.14	-12.00	-
13	EBITDA全部债务比	10.69	11.80	-9.41	-
14	利息保障倍数	3.82	4.61	-17.14	-
15	现金利息保障倍数	3.15	6.78	-53.63	主要系19年上半年采购原材料较18年同期略有上涨导致经营活动产生的现金流净额降低所致。
16	EBITDA利息倍数	5.80	4.61	25.96	-
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

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	206,717.99	233,226.82	-11.37	-
预付款项	158,168.90	141,631.32	11.68	-
存货	258,264.47	253,797.16	1.76	-
其他流动资产	67,601.98	58,590.23	15.38	-
可供出售金融资产	22,050.00	22,050.00	0.00	-
固定资产	209,301.46	218,273.11	-4.11	-
无形资产	11,137.46	11,586.03	-3.87	-

2.主要资产变动的原因

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	11.51	-	-	银票、信用证、保函等保证金
固定资产	11.46	-	-	银行授信
无形资产	0.50	-	-	银行授信
合计	23.47	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	18,717.80	30,387.84	-38.40	2019 年上半年归还江苏银行短期借款 1.6 亿元
应付票据	60,815.53	49,387.98	23.14	-
应付账款	38,664.03	41,931.99	-7.79	-
预收款项	101,595.07	115,400.32	-11.96	-
应交税费	1,219.07	1,642.03	-25.76	-
其他应付款	7,295.15	8,129.57	-10.26	-
应付债券	86,857.81	89,388.21	-2.83	-
长期应付款	17,096.74	21,149.08	-19.16	-

2. 主要负债变动的的原因

3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 12.34 亿元，上年末借款总额 13.95 亿元，借款总额总比变动-11.54%。

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

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**（六） 后续融资计划及安排**

**1. 后续债务融资计划及安排**

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年未发生新增贷款，2019年11月，17三福01到行权选择期，公司应对的回售计划：公司自有资金及日常营运资金。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	28.60	14.84	13.76
农业银行	16.61	3.04	13.57
中国银行	15.90	7.93	7.97
江苏银行	3.00	2.32	0.68
南京银行	3.10	0.03	3.07
华夏银行	5.80	4.75	1.05
光大银行	1.50	1.50	0.00
泰州农村商业银行	1.00	0.97	0.03
民生银行	4.50	3.19	1.31
苏宁银行	1.40	0.09	1.31
合计	81.41	38.66	42.75

上年末银行授信总额度：81.41亿元，本报告期末银行授信总额度81.41亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

无

**七、 利润及其他损益来源情况**

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：1.51亿元

报告期非经常性损益总额：0.02亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用



#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

#### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.10 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.10 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

### 第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

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

### 五、其他特定品种债券事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

## 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文,为《泰州三福重工集团有限公司公司债券半年度报告(2019年)》  
盖章页)

泰州三福重工集团有限公司



2019年8月30日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表 2019年6月30日

编制单位：泰州三福重工集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,067,179,938.85	2,332,268,159.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	31,815,730.62	90,591,281.52
应收账款	1,690,104.31	1,690,104.31
应收款项融资		
预付款项	1,581,689,020.33	1,416,313,210.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,069,418.70	52,806,533.19
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产		
存货	2,582,644,720.23	2,537,971,628.28
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	676,019,781.39	585,902,253.26
流动资产合计	6,985,108,714.43	7,017,543,171.11
<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	220,500,000.00	220,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	2,093,014,646.39	2,182,731,076.32
在建工程	16,183,067.99	16,183,067.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,374,636.62	115,860,290.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		1,757,875.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,441,072,351.00	2,537,032,310.39
资产总计	9,426,181,065.43	9,554,575,481.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	187,177,967.10	303,878,445.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	608,155,342.90	493,879,761.99
应付账款	386,640,288.94	419,319,880.75
预收款项	1,015,950,685.13	1,154,003,226.03
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		
应交税费	12,190,731.58	16,420,349.04
其他应付款	72,951,534.74	81,295,668.50
其中：应付利息	39,574,967.28	9,950,399.36
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,283,066,550.39	2,468,797,331.41

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	868,578,094.34	893,882,094.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	170,967,444.76	211,490,822.48
长期应付职工薪酬		
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	1,039,545,539.10	1,105,372,916.82
负债合计	3,322,612,089.49	3,574,170,248.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,045,480,571.15	1,045,480,571.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,118.15	46,118.15
一般风险准备		
未分配利润	4,308,042,286.64	4,184,878,543.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,103,568,975.94	5,980,405,233.27
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,103,568,975.94	5,980,405,233.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,426,181,065.43	9,554,575,481.50

法定代表人：杨屹峰 主管会计工作负责人：徐兵 会计机构负责人：戴继建

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：泰州三福重工集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	184,997.86	128,817,980.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,300.00	
其他应收款	1,414,314,753.34	1,671,951,408.71
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	432,097.99	393,554.41
流动资产合计	1,414,933,149.19	1,801,162,943.31
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	220,500,000.00	220,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,007.02	30,000,007.02
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		500,091.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	250,500,007.02	251,000,098.27
资产总计	1,665,433,156.21	2,052,163,041.58



<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	938.97	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	2,957.53	157,096.51
其他应付款	50,797,348.04	435,024,542.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,801,244.54	435,181,639.42
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	868,578,094.34	868,578,094.34
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		
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	868,578,094.34	868,578,094.34
负债合计	919,379,338.88	1,303,759,733.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	750,000,000.00	750,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	46,118.15	46,118.15
未分配利润	-3,992,300.82	-1,642,810.33
所有者权益（或股东权益）合计	746,053,817.33	748,403,307.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,665,433,156.21	2,052,163,041.58

法定代表人：杨屹峰 主管会计工作负责人：徐兵 会计机构负责人：戴继建

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	2,798,761,322.76	2,923,814,644.80
其中：营业收入	2,798,761,322.76	2,923,814,644.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,651,734,726.83	2,751,494,079.90
其中：营业成本	2,568,375,199.71	2,658,091,208.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,691,631.48	5,067,968.23
销售费用	0.00	
管理费用	20,932,975.92	53,899,344.27
研发费用	20,181,696.42	
财务费用	36,553,223.30	34,435,559.26
其中：利息费用	53,598,367.33	48,922,200.85
利息收入	23,776,343.94	9,525,038.53
加：其他收益	1,681,034.42	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	148,707,630.35	172,320,564.90
加：营业外收入	2,641,223.62	4,126,730.31
减：营业外支出	0.00	60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,348,853.97	176,387,295.21
减：所得税费用	28,185,111.30	31,852,428.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,163,742.67	144,534,866.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,163,742.67	144,534,866.93
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）	123,163,742.67	144,534,866.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	0.00	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,163,742.67	144,534,866.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,163,742.67	144,534,866.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：杨屹峰 主管会计工作负责人：徐兵 会计机构负责人：戴继建

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	0	
减：营业成本	0	
税金及附加	346,500.00	175,015.00
销售费用		
管理费用	2,317,652.20	382,135.47

研发费用		
财务费用	-115,261.71	-73.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,548,890.49	-557,076.89
加：营业外收入	199,400.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,349,490.49	-557,076.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,349,490.49	-557,076.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,349,490.49	-557,076.89
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-2,349,490.49	-557,076.89
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：杨屹峰 主管会计工作负责人：徐兵 会计机构负责人：戴继建

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	3,034,904,733.84	3,234,052,554.41
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		
收到再保险业务现金净额		

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	6,757,280.37	15,014,121.70
收到其他与经营活动有关的 现金	24,818,210.29	23,108,994.16
经营活动现金流入小计	3,066,480,224.50	3,272,175,670.27
购买商品、接受劳务支付的 现金	2,908,485,023.63	2,952,480,241.38
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		
为交易目的而持有的金融资 产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付 的现金	10,288,628.13	10,525,182.80
支付的各项税费	47,223,309.68	41,752,063.35
支付其他与经营活动有关的 现金	13,690,883.01	16,374,374.17
经营活动现金流出小计	2,979,687,844.45	3,021,131,861.70
经营活动产生的现金流 量净额	86,792,380.05	251,043,808.57
<b>二、投资活动产生的现金流 量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额		
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	80,985,800.00	
投资活动现金流入小计	80,985,800.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,596.52	206,320,422.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	188,000,000.00	
投资活动现金流出小计	188,032,596.52	206,320,422.95
投资活动产生的现金流量净额	-107,046,796.52	-206,320,422.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	156,600,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	208,157,669.95	282,925,887.50
筹资活动现金流入小计	364,757,669.95	367,925,887.50
偿还债务支付的现金	298,171,938.00	157,307,321.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,604,215.09	48,922,917.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	532,272,051.26	388,074,107.70
筹资活动现金流出小计	884,048,204.35	594,304,346.96
筹资活动产生的现金流量净额	-519,290,534.40	-226,378,459.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-539,544,950.87</b>	<b>-181,655,073.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,455,684,099.67	1,876,984,637.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>916,139,148.80</b>	<b>1,695,329,563.23</b>

法定代表人：杨屹峰 主管会计工作负责人：徐兵 会计机构负责人：戴继建

母公司现金流量表  
2019年1—6月



单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,737,624.36	285,377.15
经营活动现金流入小计	9,737,624.36	285,377.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,787,232.48	
支付的各项税费	346,500.00	175,015.00
支付其他与经营活动有关的现金	136,236,792.21	129,035.49
经营活动现金流出小计	138,370,524.69	305,350.49
经营活动产生的现金流量净额	-128,632,900.33	-19,973.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82.00	69.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82.00	69.20
筹资活动产生的现金流量净额	-82.00	-69.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-128,632,982.33	-20,042.54
加：期初现金及现金等价物余额	128,817,980.19	72,775.55
六、期末现金及现金等价物余额	184,997.86	52,733.01

法定代表人：杨屹峰 主管会计工作负责人：徐兵 会计机构负责人：戴继建

## 担保人财务报表

√适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表  
2019年6月30日

编制单位：江苏望涛投资建设有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,989,133,895.31	1,980,449,966.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,281,789,498.80	3,275,131,816.57
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,947,701,418.66	1,111,517,619.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,611,603,736.66	6,262,699,970.40
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		
流动资产合计	13,830,228,549.43	12,629,799,372.34
<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	512,619,092.05	512,619,092.05
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,646,457.12	44,646,457.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,049,236,359.34	5,049,236,359.34
固定资产	1,293,160,143.22	1,338,825,868.38
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,679,077.53	17,679,077.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,917,341,129.26	6,963,006,854.42
资产总计	20,747,569,678.69	19,592,806,226.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	834,000,000.00	257,882,861.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,474,713.75	283,019,004.09
预收款项		
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		
应交税费	353,350,923.34	362,088,844.81
其他应付款	1,409,325,573.10	1,406,453,430.98
其中：应付利息		96,033,333.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	2,760,670,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,619,151,210.19	5,070,114,141.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,966,750,000.00	3,975,080,000.00
应付债券	2,940,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,623,762,977.58	1,518,552,108.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	482,478,912.84	482,478,912.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,012,991,890.42	7,476,111,021.18
负债合计	13,632,143,100.61	12,546,225,162.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,474,536,161.54	3,474,536,161.54
减：库存股		
其他综合收益	1,432,050,633.67	1,432,050,633.67
专项储备		
盈余公积	102,822,171.01	102,822,171.01
一般风险准备		
未分配利润	1,856,017,611.86	1,787,172,097.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,115,426,578.08	7,046,581,064.12
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,115,426,578.08	7,046,581,064.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,747,569,678.69	19,592,806,226.76

法定代表人：叶涛主管会计工作负责人：胡向荣会计机构负责人：戴薇

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:江苏望涛投资建设有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	686,900,262.43	760,136,168.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	375,803,851.49	373,019,352.09
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	8,137,309,113.59	7,144,275,682.27
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	27,195,971.49	26,827,191.91
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		
流动资产合计	9,227,209,199.00	8,304,258,394.37
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	510,780,792.05	510,780,792.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,571,995,151.25	1,571,995,151.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	764,929,870.75	764,929,870.75
固定资产	885,034,900.52	915,229,235.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	10,327,185.68	10,327,185.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,743,067,900.25	3,773,262,234.99
资产总计	12,970,277,099.25	12,077,520,629.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	731,000,000.00	190,000,000.00
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		260,000,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	73,037,178.17	70,462,794.28
其他应付款	30,000,000.00	40,000,000.00
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		1,800,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	834,037,178.17	2,360,462,794.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,280,000,000.00	2,200,000,000.00
应付债券	2,440,000,000.00	1,250,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,516,938,200.62	1,389,113,608.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	78,359,992.69	78,359,992.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,315,298,193.31	4,917,473,601.05
负债合计	8,149,335,371.48	7,277,936,395.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	250,000,000.00	250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,318,140,593.54	3,318,140,593.54
减：库存股		
其他综合收益	232,689,430.02	232,689,430.02
专项储备		
盈余公积	102,822,171.01	102,822,171.01
未分配利润	917,289,533.20	895,932,039.46
所有者权益（或股东权益）合计	4,820,941,727.77	4,799,584,234.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,970,277,099.25	12,077,520,629.36

法定代表人：叶涛主管会计工作负责人：胡向荣会计机构负责人：戴薇

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,031,025,219.80	1,021,433,453.22
其中：营业收入	1,031,025,219.80	1,021,433,453.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	938,046,833.24	987,279,611.20
其中：营业成本	858,931,179.44	884,409,440.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,518,128.30	3,160,822.60
销售费用	2,988,920.56	247,076.12
管理费用	14,664,661.02	17,043,704.25
研发费用		
财务费用	54,943,943.92	82,418,567.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		



以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,978,386.56	34,153,842.02
加：营业外收入		86,002,118.22
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,978,386.56	120,155,960.24
减：所得税费用	24,132,872.60	30,038,990.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,845,513.96	90,116,970.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,845,513.96	90,116,970.18
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）		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	68,845,513.96	90,116,970.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,845,513.96	90,116,970.18
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：叶涛主管会计工作负责人：胡向荣会计机构负责人：戴薇

**母公司利润表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	57,445,393.36	44,804,528.98
减：营业成本	25,275,120.07	16,813,487.94
税金及附加	333,970.99	258,976.30

销售费用		
管理费用	400,569.46	408,499.86
研发费用		
财务费用	2,959,074.52	906,550.16
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,476,658.32	26,417,014.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,476,658.32	26,417,014.72
减：所得税费用	7,119,164.58	6,604,253.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,357,493.74	19,812,761.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,357,493.74	19,812,761.04
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	21,357,493.74	19,812,761.04
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：叶涛主管会计工作负责人：胡向荣会计机构负责人：戴薇

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	1,024,367,537.57	857,345,719.19
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		
收到再保险业务现金净额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金		182,793,846.04
经营活动现金流入小计	1,024,367,537.57	1,040,139,565.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,468,379,236.04	1,431,102,385.04
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,417,476.29	27,162,407.82
支付的各项税费	41,691,162.71	156,087,087.08
支付其他与经营活动有关的现金	776,678,675.87	
经营活动现金流出小计	2,314,166,550.91	1,614,351,879.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,289,799,013.34	-574,212,314.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,520,100,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,520,100,000.00	
偿还债务支付的现金	1,167,771,992.34	886,952,999.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,845,065.04	80,770,196.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,221,617,057.38	967,723,196.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,482,942.62	-967,723,196.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,683,929.28	-1,541,935,510.93
加：期初现金及现金等价物余额	864,679,966.03	2,119,562,040.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	873,363,895.31	577,626,529.80

法定代表人：叶涛主管会计工作负责人：胡向荣会计机构负责人：戴薇

**母公司现金流量表**  
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	54,660,893.96	29,847,381.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计	54,660,893.96	29,847,381.05
购买商品、接受劳务支付的现金	285,643,899.65	257,826,631.99
支付给职工以及为职工支付的现金	1,527,613.17	1,191,461.75
支付的各项税费	462,244.39	359,023.12
支付其他与经营活动有关的现金	976,187,741.65	707,952,280.48
经营活动现金流出小计	1,263,821,498.86	967,329,397.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,209,160,604.90	-937,482,016.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,887,100,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,887,100,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	748,275,407.74	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,899,893.03	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	751,175,300.77	
筹资活动产生的现金流量净额	1,135,924,699.23	40,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-73,235,905.67	-897,482,016.29
加：期初现金及现金等价物余额	440,136,168.10	1,598,008,983.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	366,900,262.43	700,526,967.43

法定代表人：叶涛主管会计工作负责人：胡向荣会计机构负责人：戴薇



注：由于 17 三福 01、17 三福 02 和 18 三福 01 担保人江苏临港经济园投资开发有限公司 2019 年半年度财务报表编制工作尚未完成，为保障各位投资者权益，本公司将在该担保人 2019 年度半年度财务报表编制完成后及时履行信息披露义务，请投资者注意。