

**江苏南通三建集团股份有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**(2019年)**

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员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。

江苏苏亚金诚会计师事务所（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

### 一、 宏观调控政策调整的风险

建筑业的上下游产业均对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，导致建筑行业在市场需求和成本方面存在诸多政策引发的不确定性。2020年，房地产政策调控进入了一个新的阶段。一方面继续积极抑制非理性需求，另一方面重点调整中长期供给结构。国家针对房地产行业投资规模过大，供应结构不合理等突出问题出台了一系列宏观调控政策，可能会影响房地产投资总量和结构。如果公司不能根据宏观调控政策及时调整发展战略，有可能对公司的建筑业务形成负面影响。

公司的基础设施建设业务很大程度上依赖政府部门兴建道路、桥梁、市政设施、环保设施、能源工程等项目的投资。政府对基础设施建设的投资通常受宏观经济影响，并具有一定的周期性。如果未来中央及地方政府大幅削减基建项目的投资预算，而公司无法在境外开辟基础设施业务，则公司快速发展道路、桥梁工程等业务会受到不利影响。

### 二、 工程管理风险

建筑工程项目由于建设周期较长，在施工过程中受到各种不确定因素影响概率较大，譬如材料指标不过关、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，如公司在建设过程中不严把质量关，则可能面临着工程质量管理风险。

作为以建筑施工为主业的企业，公司在项目施工中要签订诸多合同，存在着诸多合同管理风险。建筑施工企业的合同不同于一般的买卖合同，要经过多个环节，由招标投标合同、监理合同、设计合同、劳务分包合同、专业分包合同、设备租赁合同、材料采购合同、委托加工生产合同等一系列合同组成，合同体系非常复杂，因此公司有可能面临一定的合同管理风险。

### 三、 未决诉讼带来或有损失风险

公司在履行建筑合同过程中，一方面，可能存在因工期拖延导致承担逾期竣工的违约责任、因工程质量不合格导致承担工程质量责任，因施工过程中发生人身、财产损害导致承担损害赔偿责任，或因不及时付款导致承担材料、人工费等清偿责任；另一方面，可能存在因业主不及时结算或拖延付款导致公司对其请求确认权和追索权。上述责任及确认权、追索权均可能导致潜在的诉讼风险，影响公司的正常经营，也存在即使胜诉也难以执行的风险，可能损害公司的利益。

### 四、 分包及合同履行风险

国内建筑行业目前普遍采用工程分包经营模式。公司作为总承包商的项目，对于部分专业性强的工程或委托方指定的工程，通常外包给其他企业，所涉及的分包商技术能力及施工质量将直接影响到公司所承接工程质量和安全，从而有可能对公司的声誉和经营造成影响。

公司作为建筑安装总承包商，涉及到大量的承包、分包合约。施工合约控制过程中质量控制难度高，在工程项目建设过程中，公司需要签订多种合同，只有这些合同按时履行，才能保证项目的顺利进行。与此同时，建筑工程生产过程中还存在很多不确定因素，例如：设计变更、地下障碍物、自然气候变化、业主资金不到位等，这些因素会对诸多合同能否

如约履行带来相当的不确定性，公司对这种不确定性，如果不能及时控制或者控制不当，也将会造成履约风险。公司面临合同履约的风险。

#### 五、 对外担保比率较高导致的或有损失风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保 41,200.00 万元。对外担保对象若发生重大不利变化，导致对外债务无法及时、足额兑付，发行人需要履行代偿义务。目前，被担保单位主要是海门市广播电视台等。虽然公司对外担保的企业多数为海门市国有企业、骨干企业及南通市本地的建筑施工企业，但被担保对象所处行业及区域集中度较高，一旦被担保对象所处行业或者区域发生系统性风险，则可能导致被担保对象无法正常履约，公司需要履行代偿义务，公司面临被担保对象行业及区域集中度较高的风险。同时，公司存在被债权人要求承担担保责任的风险以及可能会被债权人起诉的情况下申请财产保全的风险。

#### 六、 施工风险

建筑施工作业主要在露天、高空作业，面临建筑施工作业的固有危险，如设备失灵、土方塌陷、工业意外、火灾及爆炸风险；加之技术、操作问题，施工环境存在一定的危险性，可能出现人身伤害、业务中断、财产及设备损坏、污染及环境破坏事故，从而有可能影响工期、损害公司的信誉或给公司造成经济损失。公司十分注重施工安全管理，根据多年的专业经验形成了完善的工程管理制度体系，并在各级公司施工的项目中得到充分有效的执行，根据国家规定对工程投保了建筑职工意外伤害险，安全和保障措施到位。

#### 七、 公司治理风险

虽然股份公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但由于公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此短期内公司治理存在一定的不规范风险。为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，避免侵害中小股东的利益。公司将根据公司实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层规范意识。

## 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
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	13
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	19
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	错误!未定义书签。
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
担保人财务报表.....	41

## 释义

发行人/公司/南通三建	指	江苏南通三建集团股份有限公司
16 南三 01	指	国海证券股份有限公司承销的江苏南通三建集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券
17 南三 01	指	国海证券股份有限公司承销的江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券
董事会	指	江苏南通三建集团股份有限公司董事会
《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》
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
审计机构/会计师事务所	指	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏南通三建集团股份有限公司
中文简称	南通三建
外文名称（如有）	Jiangsu Nantong Sanjian Construction Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄裕辉
注册地址	江苏省南通市 海门市狮山路 131 号
办公地址	江苏省南通市 海门市狮山路 131 号
办公地址的邮政编码	226100
公司网址	<a href="http://www.nts.js.cn/">http://www.nts.js.cn/</a>
电子信箱	xt@nts.js.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐挺
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	江苏省海门市狮山路 131 号
电话	0513-82315499
传真	0513-82315910
电子信箱	xt@nts.js.cn

### 三、信息披露网址及置备地

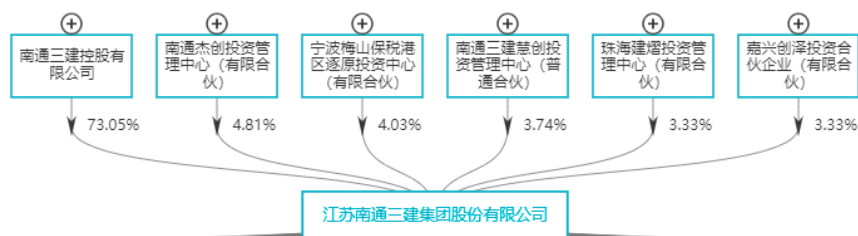
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
年度报告备置地	江苏省海门市狮山路 131 号

#### 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：南通三建控股有限公司

报告期末实际控制人名称：黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、王卫冲、徐挺、袁备、张福斌

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2019年4月6日，2019年年度股东大会选举了董事11人：黄裕辉、周炳高、施晖、卫波、黄裕锋、张福斌、徐挺、袁备、沈宏生、袁庆华、宋焱；

2019年4月6日，第二届董事会第一次会议选举了高管：施晖、徐挺、沈宏生、袁庆华、张裕忠、顾永辉；

2019年4月6日，第二届监事会第一次会议选举王卫冲为监事会主席、张明为监事会副主席；

2019年4月6日，职工代表大会选举张明、张耀忠、殷永华、黄斌、王竞华为职工代表监事。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市中山北路105-6号中环国际广场21-23层
签字会计师姓名	陈玉生、王栩

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136803、143055
债券简称	16南三01、17南三01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15



	楼
联系人	段堰文
联系电话	010-88576890

### （三）资信评级机构

债券代码	136803、143055
债券简称	16南三01、17南三01
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26号鹏润大厦A座29层

债券代码	136803、143055
债券简称	16南三01、17南三01
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

### （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	136803
2、债券简称	16南三01
3、债券名称	江苏南通三建集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016年10月31日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	无
7、到期日	2021年10月31日
8、债券余额	9.69
9、截至报告期末的利率(%)	6.8
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	本债券于2016年10月31日发行，公司已完成了江苏南通三建集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2019年度回售付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权在本期债券存续期内的第3年末决定是否调整本期债券后2年的票面利率。报告期内发行人调整票面利率至6.8%。
15、报告期内投资者回售选	发行人于2019年9月23日发出上调本期债券的票面

择权的触发及执行情况	利率至 6.8%的公告后，持有人选择回售 0.31 亿元。发行人已按时完成上述回售本金的兑付工作。
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	143055
2、债券简称	17 南三 01
3、债券名称	江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 13 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 4 月 13 日
7、到期日	2022 年 4 月 13 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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发行的债券
13、报告期内付息兑付情况	本债券于 2017 年 4 月 13 日发行，公司已完成了江苏南通三建集团股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）2019 年度回售、付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权在本期债券存续期内的第 2 年末和第 4 年末决定是否调整本期债券的票面利率。发行人于 2019 年 3 月 15 日披露《江苏南通三建集团股份有限公司关于“17 南三 01”票面利率不调整的公告》，约定本期债券在 2019 年 4 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日期间保持 6.80%固定不变。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 2 个和第 4 个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。发行人于 2019 年 3 月 12 日发布《江苏南通三建集团股份有限公司关于“17 南三 01”投资者回售实施办法公告》，约定本期债券于 2019 年 3 月 15 日至 19 日进行回售登记。根据最终回售结果，发行人于 2019 年 4 月 1 日发布《江苏南通三建集团股份有限公司关于“17 南三 01”投资者回售实施结果公告》，回售金额 0 元。本期债券利息于 2019 年 4 月 15 日兑付至各持有人。
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

情况	
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：136803

债券简称	16 南三 01
募集资金专项账户运作情况	上述债券在扣除发行费用后的净募集资金 9.91 亿元已汇入公司指定的中国建设银行股份有限公司海门支行账户，该专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
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	“16 南三 01”的募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕，募集资金在扣除发行费用后全部用于公司补充营运资金与偿还公司借款。履行的程序：已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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：143055

债券简称	17 南三 01
募集资金专项账户运作情况	上述债券在扣除发行费用后的净募集资金 9.85 亿元已汇入公司指定的中信银行股份有限公司南京分行账户，该专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
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	“17 南三 01”的募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕，募集资金在扣除发行费用后全部用于公司补充营运资金与偿还公司借款。履行的程序：已履行公司内部相关审批程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控	不适用

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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

### 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	136803、143055
债券简称	16南三01、17南三01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 <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	受评对象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。信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。“+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	较原主体及债项 AA 评级有正向微调。

债券代码	136803、143055
债券简称	16南三01、17南三01
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站 <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	受评对象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。信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级调整的可能性不大。“+”表示略高于本等级。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	较原主体及债项 AA 评级有正向微调。

#### （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

**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：136803

债券简称	16 南三 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证公司债券本息按约定偿付，发行人针对本次债券设定了以下偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
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	其他偿债保障措施均得到有效执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143055

债券简称	17 南三 01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证公司债券本息按约定偿付，发行人针对本次债券设定了以下偿债保障措施：设立募集资金使用专户和偿债资金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、引入债券受托管理人制度、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
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	其他偿债保障措施均得到有效执行。
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：136803

债券简称	16南三01
偿债计划概述	（一）利息的支付 1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为：2016至2021年每年的10月31日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2、本次债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。（二）本金的偿付 1、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为：2021年10月31日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143055

债券简称	17南三01
偿债计划概述	（一）利息的支付 1、本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为：2017至2022年每年的4月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2、本次债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。（二）本金的偿付 1、本次债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为：2022年4月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家

	有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	无

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：136803

债券简称	16 南三 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：143055

债券简称	17 南三 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	136803、143055
债券简称	16 南三 01、17 南三 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	“16 南三 01”、“17 南三 01”受托管理人为国海证券股份有限公司，债券存续期内，国海证券严格按照债券受托管理协议中的约定，对公司经营状况、资信状况、募集资金使用状况等进行了持续跟踪，并督促公司履行债券募集说明书中约定的义务，积极行使了受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益，其在履行职责时，并无可能存在利益冲突的情形。国海证券股份有限公司作为“16 南三 01”和“17 南三 01”的受托管理人国海证券股份有限公司已在上海证券交易所网站披露了《江苏南通三建集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2018 年度）》、《国海证券股份有限公司关于江苏南通三建集团股份有限公司信息披露负责人变更的受托管理事务临时报告》。
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	否，江苏南通三建集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019年度）拟披露地址： <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

### 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

发行人的主营业务包括建筑施工板块和道路施工板块：

##### 1、建筑施工板块

建筑施工业务是公司营业收入和营业利润的最主要来源，作为公司最核心的业务，公司建筑施工业务在承包方式上一般采用工程总承包的方式。公司对所承接的工程实行全流程管理，对工程质量、施工安全、资金结算等由公司统筹安排并组织实施。

公司经营布局以国内东部沿海地区为主，在沿海地区各主要省市的业绩每年都能平稳增长，近年来公司也重点开拓中西部地区的业务发展，从而保证公司业务能持续稳步增长。

发行人先后创获铁人王进喜纪念馆、青海省电信公司办公大楼、上海市闸北区文化馆、天津国际金融中心、江苏大学图书馆、胶州绿城喜来登大酒店、华中科技大学附属同济医院、中国石油科技信息楼、井陘县医院、勘探开发研究院实验中心及外系统建设工程（实验中心）等多个鲁班奖工程、国优工程，参建了北京奥运会场馆、上海虹桥机场航站楼、东方明珠电视塔、上海金茂大厦、杨浦大桥、卢浦大桥、南京紫峰大厦、世博会意大利馆、苏州东方之门、欧洲第一高楼——俄罗斯联邦大厦、科威特皇宫等一大批标志性建筑。

##### 2、道路施工板块

道路施工业务板块对发行人的主营业务收入、成本、利润也起到了一定的支撑作用。2014年2月，发行人斥资4.69亿以增资扩股的形式并购了安徽省路网交通建设集团有限公司，持有该公司100%的股权。该公司主要从事公路工程、市政工程的建设和公路桥梁的养护，具备公路施工总承包和路基路面专业承包一级、公路、桥梁养护等专项资质。发行人2015年开始承接海门当地一些市政道路建设。公司于2017年年末减持安徽路网25%的股权。

南通三建发轫于中国近代实业家张謇的故乡——江苏省海门市。在张謇“实业救国”的精神理念引导激励下，秉承“服务地方经济发展，助推中国产业进步”的使命，紧随时代脚步，奋力拼搏创业。现拥有多家全资、控股子公司及国内外地区公司，施工范围涵盖房建、机电、装饰、市政、公路、园林、古建筑等领域，拥有房屋建筑施工总承包特级资质、多个一级资质及其它施工资质，具备对外承包工程和劳务合作经营权、对外援助成套项目总承包企业资格，业务遍及全国28个省、市、自治区120多个大中城市及美国、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、安哥拉、也门等世界30多个国家和地区。参建了北京奥运会场馆、东方明珠电视塔、上海金茂大厦、欧洲第一高楼俄罗斯联邦大厦、科威特皇宫援刚果（金）政府综合办公楼等一大批标志性建筑。

2019年获批“中国承包商80强”第6位、“江苏省建筑业竞争力百强”第1位、“江苏省建筑业百强企业认定”第2位。

##### （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 (%)
建筑、道路施工	244.93	222.04	9.34	98.75	222.01	201.18	9.38	98.53
其他业务	3.09	0.02	99.35	1.25	3.3	0.37	88.69	1.47
合计	248.02	222.06	10.47	-	225.32	201.55	10.55	-

## 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：发行人为建筑业企业，各主要产品、无收入成本情况已在各业务板块收入成本情况中披露

## 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。

公司道路施工板块、其他业务板块存在营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%情况，原因如下：

其他业务成本下降原因：主要为利息收入，成本较低。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 168,879.34 万元，占报告期内销售总额 6.8%；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

向前五名供应商采购额 131,409.66 万元，占报告期内采购总额 10.51%；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

#### （1） 行业发展趋势

2020 年，中国建筑业将继续长足发展，在 2020 年有望超过美国成为全球最大的建筑业市场。可以说未来一段时期内，国内建筑市场十分广阔。同时，受“一带一路”建设、长江经济带和京津冀协同发展战略，以及新型城镇化建设的利好，基础建设投资将开足马力。

国家发改委密集发布各领域“十三五”规划，PPP模式成为行业重点。国家及全国各地均设定了装配式建筑的相关发展目标，政策优惠支持力度加大，装配式建筑将迎来大爆发。住建部《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》，将有力促进建筑业信息化水平的全面升级。

#### （2）公司发展战略

公司继续秉承“服务地方经济发展，助推中国产业进步”的使命，“用心营造美好未来”的核心价值观，做大做强建筑产业，牢固发展根基；践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，贯彻“资本化运作，全产业链经营，构建大三建平台”定位，坚持“围建而不唯建”经营理念，实施“横向拓展全牌照、纵向发展一体化”的策略；运用“互联网+”的思维，采用“金融+”的手段，打造“大基建+”商业平台生态系统，聚力创新，强化内涵式发展，收购兼并，实现外延式扩张，打造协同叠加发展效应，奋发有为，打造千亿集团，构筑百年基业，加快由承包商向服务商转变，进而发展成为中国领先的新型城镇化产业运营商。

#### （3）经营计划或目标

坚持建筑产业核心地位不动摇，顺应国家发展战略，积极参与供给侧改革，以“科技、创新、绿色、环保、低碳”业务为突破，坚持管理升级、市场升级、技术升级、资本升级，深入推进“跨境、跨界、跨代、跨越，构建大三建平台商业生态系统”，持续开展“标准化、信息化、精细化”三化融合，进一步提升企业的核心竞争力，做大做强建设、投资运营、海外板块，实现全产业链经营。同时，通过聚力创新，强化内涵式发展，依托收购兼并，实现外延式拓展，打造协同叠加发展效应，加快建成具有国际竞争力的特大型现代综合建筑产业集团，为迈进“世界500强企业”夯实基础。

## 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：

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

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

### （四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

## （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：75,759.37，占合并口径净资产的比例（%）：7.18，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

## （四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 第四节 财务情况

## 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 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	3,178,707.93	3,034,369.14	4.76	不适用
2	总负债	2,123,964.07	2,101,472.07	1.07	不适用
3	净资产	1,054,743.86	932,897.06	13.06	不适用
4	归属母公司股东的净资产	1,036,233.78	929,773.95	11.45	不适用
5	资产负债率（%）	66.82	69.26	-3.52	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	67.16	69.60	-3.51	不适用

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
7	流动比率	1.79	1.70	5.39	不适用
8	速动比率	1.00	1.01	-0.02	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	54,586.58	136,593.63	-60.04	偿还银行贷款所致

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	2,480,205.67	2,253,153.70	10.08	不适用
2	营业成本	2,220,595.84	2,015,528.57	10.17	不适用
3	利润总额	143,622.09	147,683.64	-2.75	不适用
4	净利润	107,119.59	109,719.17	-2.37	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	107,370.12	104,544.82	2.70	不适用
6	归属母公司股东的净利润	106,736.44	109,708.08	-2.71	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	275,490.07	269,789.10	2.11	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	155,411.14	26,705.97	481.93	收到得工程款较去年增加, 回收与经营有关的往来款增加
9	投资活动产生的现金流净额	-82,334.45	-90,899.27	-9.42	不适用
10	筹资活动产生的现金流净额	-156,613.88	12,013.77	1,403.62	偿还银行贷款、支付利息所致
11	应收账款周转率	7.40	6.29	17.76	不适用
12	存货周转率	1.80	1.82	-0.69	不适用
13	EBITDA 全部债务比	0.18	0.18	1.81	不适用
14	利息保障倍数	1.70	1.72	-0.72	不适用
15	现金利息保障倍数	3.37	2.07	62.46	收回工程款同比增加、收回与经营有关的往来款增加
16	EBITDA 利息倍数	2.23	2.37	-5.80	不适用
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	不适用
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	不适用
-					
-					

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, 影响报表使用者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**

原因请见上表。

**五、资产情况****（一）主要资产情况及其变动原因**

## 1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	275,639.40	326,139.80	-15.48	不适用
应收账款	363,386.08	306,805.16	18.44	不适用
预付款项	37,561.07	33,976.72	10.55	不适用
其他应收款	892,208.28	848,611.06	5.14	不适用
存货	1,296,648.06	1,166,238.41	11.18	不适用
其他流动资产	11,873.68	18,565.17	-36.04	理财产品、待认证进项税额、预交增值税减少所致
可供出售金融资产	15,650.16	15,653.76	-0.02	不适用
长期股权投资	40,767.84	35,850.10	13.72	不适用
固定资产	33,094.23	39,596.92	-16.42	不适用
无形资产	3,127.35	2,189.34	42.84	增加软件类无形资产所致
商誉	12,905.18	12,905.18	0	不适用
长期待摊费用	4,754.96	4,454.02	6.76	不适用
递延所得税资产	24,084.34	18,119.75	32.92	公司资产减值准备增加所致
其他非流动资产	85,349.22	45,934.11	85.81	PPP项目资本金投资增加所致

## 2.主要资产变动的原因

原因见上表

**（二）资产受限情况**

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：24.22 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	22.11		无	银行承兑汇票保证金、保函保证金、

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）
				信用证保证金、银行存款冻结款、质押借款保证金、其他保证金等
应收票据	0.60		无	质押借款
长期股权投资	0.49		无	质押借款
固定资产	0.92		无	抵押借款
无形资产	0.1		无	抵押借款
合计	24.22		-	-

## 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	396,423.00	538,430.00	-26.37	不适用
应付票据	382,798.50	315,721.07	21.25	不适用
预收款项	80,833.77	59,799.46	35.17	预收建造合同项目款增加所致
应付账款	211,219.72	221,453.56	-4.62	不适用
应交税费	111,451.83	84,755.72	31.50	应交企业所得税增加所致
其他应付款	118,530.52	111,122.03	6.67	不适用
一年内到期的非流动负债	241,635.71	218,610.00	10.53	不适用
其他流动负债	9,457.19	12,057.83	-21.57	不适用
长期借款	218,500.00	5,700.00	3,733.33	中信银行长期借款增加所致
应付债券	246,811.50	403,266.74	-38.80	3 亿美元债将于 10 月到期
长期应付款	3,881.77	6,700.00	-42.06	偿还远东租赁部分本金

## 2.主要负债变动的的原因

原因请见上表

## 3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 110.83 亿元，上年末有息借款总额 117.10 亿元，借款总额总比变动 -5.35%。

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

无。

## （六）后续融资计划及安排

## 1. 后续债务融资计划及安排

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

（1）未来一年内偿债资金的总体需要约为 102.92 亿元，其中，短期借款 39.64 亿，一年内到期非流动负债 24.16 亿（其中包括 3 亿美元的海外债到期），应付票据 38.28 亿，应付债券中 0.1 亿债权融资计划到回售期，公司预计会偿还。长期应付款一年内到期 0.24 亿，其他流动负债中，应付短期私募债 0.5 亿。

（2）未来一年内营运资金总体需求约为 258 亿元（根据施工进度逐步投入，可根据工程进度收取的工程款平衡）。

## （3）大额有息负债到期或回售情况：

公司发行的 3 亿美元的海外债券于 2020 年 10 月到期。

（4）融资计划：公司计划 20 年融资额度基本与上年度持平，平衡间接融资与直接融资比例。

## 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	6.02	5.66	0.36
工商银行	5.25	2.84	2.41
农业银行	2.45	2.45	0.00
中国银行	3.93	2.86	1.07

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	1.75	1.70	0.05
华夏银行	6.80	4.80	2.00
光大银行	1.00	1.00	0.00
中信银行	32.00	20.89	11.11
民生银行	4.00	3.50	0.50
浦发银行	3.25	1.95	1.30
江苏银行	2.63	1.50	1.13
南通农商行	4.00	0.83	3.17
北京银行	3.00	2.00	1.00
苏宁银行	0.40	0.00	0.40
海门农商行	2.96	0.34	2.62
青岛银行	2.50	2.50	0.00
青岛农商行	5.00	5.00	0.00
邮储银行	0.20	0.00	0.20
江西银行	2.00	2.00	0.00
常熟农商行	0.50	0.50	0.00
苏州银行	0.05	0.05	0.00
浙商银行	0.30	0.30	0.00
广发银行	1.45	1.45	0.00
南京银行	0.44	0.44	0.00
宁波银行	0.49	0.49	0.00
盛京银行	0.16	0.16	0.00
资金农商行	0.29	0.29	0.00
张家港农商行	0.40	0.40	0.00
合计	93.21	-	27.31

上年末银行授信总额度：103.21 亿元，本报告期末银行授信总额度 93.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-10.11 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：

截至报告期末，已获批尚未发现的债券或融资工具额度主要包括：中期票据 15.00 亿元，美元债 5.00 亿美元。

## 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：14.36 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.025 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

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：9.77 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.65 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：4.12 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

### 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（此页无正文，为《江苏南通三建集团股份有限公司 2019 年年度报告》的盖章页）



江苏南通三建集团股份有限公司  
二〇二〇年四月二十八日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,756,394,049.02	3,261,398,032.55
结算备付金		
拆出资金		
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	804,620,492.98	1,582,865,106.11
应收账款	3,633,860,754.55	3,068,051,611.02
预付款项	375,610,712.67	339,767,179.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,922,082,758.46	8,486,110,572.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,966,480,613.90	11,662,384,123.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,736,792.87	185,651,708.78
流动资产合计	29,577,786,174.45	28,586,228,334.12
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	156,501,600.00	156,537,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	407,678,391.47	358,501,025.45
投资性房地产	7,937,347.44	8,431,242.94
固定资产	330,942,262.14	395,969,156.54
在建工程	2,022,920.93	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,273,501.77	21,893,365.07

开发支出		
商誉	129,051,845.63	129,051,845.63
长期待摊费用	47,549,590.00	44,540,201.97
递延所得税资产	240,843,446.59	181,197,507.38
其他非流动资产	853,492,175.90	459,341,099.10
非流动资产合计	2,209,293,081.87	1,757,463,044.08
资产总计	31,787,079,256.32	30,343,691,378.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,964,230,000.00	5,384,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,827,984,986.04	3,157,210,655.85
应付账款	2,112,197,209.62	2,214,535,598.49
预收款项	808,337,656.52	597,994,585.96
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,007,306,563.95	1,218,897,931.21
应交税费	1,114,518,336.07	847,557,247.08
其他应付款	1,185,305,214.18	1,111,220,293.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,416,357,052.80	2,186,100,000.00
其他流动负债	94,571,901.55	120,578,310.60
流动负债合计	16,530,808,920.73	16,838,394,622.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,185,000,000.00	57,000,000.00
应付债券	2,468,115,046.42	4,032,667,364.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	38,817,706.17	67,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	16,899,031.42	19,658,753.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,708,831,784.01	4,176,326,117.08
负债合计	21,239,640,704.74	21,014,720,739.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,242,435,580.00	1,242,435,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,197,145,366.22	5,197,145,366.22
减：库存股		
其他综合收益	-420,308.79	4,480,144.67
专项储备	5,136,541.19	3,002,206.30
盈余公积	434,680,241.47	332,168,511.39
一般风险准备		
未分配利润	3,483,360,375.94	2,518,507,660.60
归属于母公司所有者权益合计	10,362,337,796.03	9,297,739,469.18
少数股东权益	185,100,755.55	31,231,169.23
所有者权益（或股东权益）合计	10,547,438,551.58	9,328,970,638.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,787,079,256.32	30,343,691,378.20

法定代表人：黄裕辉 主管会计工作负责人：顾永辉 会计机构负责人：顾永辉

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏南通三建集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,484,323,071.31	1,704,340,963.95
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	783,132,305.45	1,550,157,417.64
应收账款	3,440,443,233.64	2,848,160,656.99
预付款项	324,434,169.44	296,980,786.47
其他应收款	8,068,745,117.69	7,544,122,158.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,007,383,958.51	10,629,093,402.62
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,685,700.92	175,549,854.06
流动资产合计	26,206,147,556.96	24,748,405,239.76
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	150,791,600.00	150,827,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期股权投资	1,374,492,391.47	971,715,025.45
投资性房地产		
固定资产	154,521,551.41	218,118,955.95
在建工程	818,348.63	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,886,970.98	11,253,949.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,497,227.28	35,796,489.82
递延所得税资产	242,360,902.76	176,191,747.87
其他非流动资产	459,134,122.71	97,242,138.97
非流动资产合计	2,443,503,115.24	1,663,145,907.28
资产总计	28,649,650,672.20	26,411,551,147.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,886,900,000.00	4,327,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,322,130,051.22	2,543,292,620.85
应付账款	1,903,757,889.04	1,773,367,639.27
预收款项	803,998,956.52	590,272,592.96
应付职工薪酬	857,251,773.92	1,085,334,333.11
应交税费	1,032,084,843.16	834,915,623.65
其他应付款	2,383,639,847.06	1,511,327,411.43
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	333,700,000.00	2,186,100,000.00
其他流动负债	39,661,817.56	70,779,947.37
流动负债合计	13,563,125,178.48	14,922,890,168.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,185,000,000.00	57,000,000.00
应付债券	2,468,115,046.42	1,995,186,044.06
其中：优先股		



永续债		
长期应付款	38,817,706.17	67,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,000,000.00	3,000,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,694,932,752.59	2,122,186,044.06
负债合计	18,258,057,931.07	17,045,076,212.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,242,435,580.00	1,242,435,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,197,145,366.22	5,197,145,366.22
减：库存股		
其他综合收益	9,000,943.76	9,000,437.73
专项储备		
盈余公积	434,680,241.47	332,168,511.39
未分配利润	3,508,330,609.68	2,585,725,039.00
所有者权益（或股东权益） 合计	10,391,592,741.13	9,366,474,934.34
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	28,649,650,672.20	26,411,551,147.04

法定代表人：黄裕辉 主管会计工作负责人：顾永辉 会计机构负责人：顾永辉

**合并利润表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	24,802,056,746.93	22,531,536,997.91
其中：营业收入	24,802,056,746.93	22,531,536,997.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,097,131,098.3	21,005,228,794.47
其中：营业成本	22,205,958,390.43	20,155,285,711.94
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	58,613,653.72	66,383,125.30
销售费用	1,843,895.98	1,045,415.72
管理费用	309,580,587.55	325,083,086.51
研发费用		
财务费用	521,134,570.62	457,431,455.00
其中：利息费用	666,615,154.30	477,169,665.73
利息收入	273,013,446.79	182,018,545.69
加：其他收益	1,898,585.38	1,115,453.74
投资收益（损失以“－”号填列）	51,660,950.62	123,044,138.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,177,366.02	65,867,982.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-314,556,686.98	-184,308,344.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,004,854.29	5,096,197.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,442,923,643.36	1,471,255,648.74
加：营业外收入	1,482,690.12	10,023,374.81
减：营业外支出	8,185,435.87	4,442,614.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,436,220,897.61	1,476,836,408.94
减：所得税费用	365,024,953.75	379,644,709.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,071,195,943.86	1,097,191,699.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,071,195,943.86	1,097,191,699.19
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	1,067,364,445.42	1,097,080,832.78
2.少数股东损益	3,831,498.44	110,866.41
六、其他综合收益的税后净额	-4,900,453.46	-4,520,033.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,900,453.46	-4,520,033.09
（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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,900,453.46	-4,520,033.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,900,453.46	-4,520,033.09
6.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	1,066,295,490.40	1,092,671,666.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,062,463,991.96	1,092,560,799.69
归属于少数股东的综合收益总额	3,831,498.44	110,866.41
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.86	0.88
(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：黄裕辉 主管会计工作负责人：顾永辉 会计机构负责人：顾永辉

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	22,735,057,093.13	20,994,516,628.48
减：营业成本	20,445,446,884.16	18,753,256,537.35
税金及附加	53,753,207.22	63,049,101.72
销售费用		
管理费用	232,888,665.00	256,302,862.17
研发费用		
财务费用	447,041,145.30	379,574,654.09
其中：利息费用	486,410,562.92	443,387,379.30

利息收入	134,286,031.22	71,134,891.70
加：其他收益	1,650,000.00	296,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	61,905,586.22	135,861,147.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,177,366.02	65,867,982.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-264,676,619.55	-175,781,584.42
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-869,240.04	5,051,366.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,353,936,918.08	1,507,760,602.54
加：营业外收入	1,187,811.36	10,006,579.99
减：营业外支出	7,230,114.01	4,003,026.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,347,894,615.43	1,513,764,156.07
减：所得税费用	322,777,314.67	361,389,896.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,025,117,300.76	1,152,374,259.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,025,117,300.76	1,152,374,259.61
（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	506.03	259.97
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	506.03	259.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	506.03	259.97
6.其他		
六、综合收益总额	1,025,117,806.79	1,152,374,519.58

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.83	0.93
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄裕辉 主管会计工作负责人：顾永辉 会计机构负责人：顾永辉

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	26,803,291,790.02	24,064,161,044.02
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	468,882,366.27	912,106,596.22
经营活动现金流入小计	27,272,174,156.29	24,976,267,640.24
购买商品、接受劳务支付的现金	16,724,709,932.56	16,336,824,412.09
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		
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	6,759,837,264.11	5,191,060,539.53
支付的各项税费	753,854,141.52	834,927,112.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,479,661,398.25	2,346,395,887.70
经营活动现金流出小计	25,718,062,736.44	24,709,207,951.79
经营活动产生的现金流量净额	1,554,111,419.85	267,059,688.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	101,956,797.74	20,029,408.53
取得投资收益收到的现金	23,716,082.83	4,025,551.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	585,489.14	292,623.08
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	985,171,587.30	1,621,715,951.40
投资活动现金流入小计	1,111,429,957.01	1,646,063,534.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,279,848.71	204,901,707.70
投资支付的现金	491,500,597.74	89,432,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,348,994,039.97	2,260,722,535.09
投资活动现金流出小计	1,934,774,486.42	2,555,056,242.79
投资活动产生的现金流量净额	-823,344,529.41	-908,992,708.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	152,364,700.00	23,286,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	152,364,700.00	23,286,600.00
取得借款收到的现金	7,851,680,000.00	6,286,110,000.00
发行债券收到的现金	548,500,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	818,573,470.00	1,871,217,293.67
筹资活动现金流入小计	9,371,118,170.00	8,240,613,893.67
偿还债务支付的现金	9,105,075,293.83	5,321,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,511,095.95	1,026,719,366.40
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	857,670,560.37	1,771,996,875.00
筹资活动现金流出小计	10,937,256,950.15	8,120,476,241.40
筹资活动产生的现金流量净额	-1,566,138,780.15	120,137,652.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,301,425.60	36,162,827.97
五、现金及现金等价物净增加额	-820,070,464.11	-485,632,539.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,365,936,311.45	1,851,568,850.87
六、期末现金及现金等价物余额	545,865,847.34	1,365,936,311.45

法定代表人：黄裕辉 主管会计工作负责人：顾永辉 会计机构负责人：顾永辉

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	24,578,230,630.17	22,504,740,558.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,151,516,413.07	481,422,121.05
经营活动现金流入小计	25,729,747,043.24	22,986,162,679.42
购买商品、接受劳务支付的现金	15,586,438,317.17	15,218,093,640.32
支付给职工以及为职工支付的现金	6,333,829,916.49	4,859,074,351.51
支付的各项税费	706,591,591.94	764,779,730.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,204,615,939.48	2,023,728,946.22
经营活动现金流出小计	23,831,475,765.08	22,865,676,668.05
经营活动产生的现金流量净额	1,898,271,278.16	120,486,011.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	95,856,797.74	20,029,408.53
取得投资收益收到的现金	24,110,718.43	12,206,960.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,611.65	277,087.48
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	960,171,587.30	1,617,628,976.29

投资活动现金流入小计	1,080,519,715.12	1,650,142,433.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,495,280.92	110,060,928.23
投资支付的现金	811,874,597.74	20,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,298,994,039.97	2,154,107,051.19
投资活动现金流出小计	2,174,363,918.63	2,284,967,979.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,093,844,203.51	-634,825,546.31
<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	6,737,100,000.00	5,236,460,000.00
发行债券收到的现金	498,500,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,235,600,000.00	5,246,460,000.00
偿还债务支付的现金	7,961,025,293.83	4,450,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	773,552,979.45	835,905,303.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,734,578,273.28	5,286,815,303.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,498,978,273.28	-40,355,303.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	539,570.21	83,735.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-694,011,628.42	-554,611,102.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,121,461,253.04	1,676,072,355.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	427,449,624.62	1,121,461,253.04

法定代表人：黄裕辉 主管会计工作负责人：顾永辉 会计机构负责人：顾永辉



### 担保人财务报表

适用 不适用

