
泰州三福重工集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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公开发行 2017 年公司债券（第二期）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在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 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 2020 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

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、短期流动性风险

报告期内，发行人负债结构中流动负债占比较高。截至 2019 年末、2020 年末及 2021 年 6 月末，发行人合并范围内负债合计分别为 281,061.64 万元、224,816.38 万元和 231,929.15 万元，其中流动负债分别为 199,966.84 万元、185,088.99 万元和 188,441.21 万元，流动负债在总负债中的占比分别为 71.15%、82.33%和 81.25%。发行人负债结构中流动负债比重较高。

2、长期债务规模较大的风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人非流动负债分别为 81,094.81 万元、39,727.39 万元和 43,487.94 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、其他应收款回收及坏账损失计提风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人其他应收款余额分别为 6,016.10 万元、5,116.82 万元和 5,054.14 万元，占总资产的比例分别为 0.66%、0.59%和 0.57%。发行人其他应收款主要系预借工程款、设备款等经营性其他应收款项，虽然目前欠款方经营情况正常，未出现其他应收款无法收回的迹象，但如果发行人未来无法回收其他应收款，将有可能对发行人盈利能力产生不利影响。

4、经营性现金流波动的风险

2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，发行人经营活动现金流净额为 61,800.55 万元、25,364.75 万元和-27,695.17 万元，波动较大。2020 年度发行人经营活动净现金流量较 2019 年度减少 36,435.80 万元，降幅为 58.96%，主要系在疫情影响下，项目停工，合同周期后延，当期确认收入减少所致。如果未来由于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、营业收入和净利润下降的风险

2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 513,467.52 万元、459,497.41 万元和 255,591.58 万元，净利润分别为 23,961.75 万元、20,745.06 万元和 11,484.14 万元，报告期内发行人营业收入和净利润呈缓慢下降的趋势。由于公司主营业务收入主要来自于船舶销售收入，如果船舶、船运市场持续低迷，成本继续上升，发行人无稳定的新接优质订单，则未来发行人经营业绩可能面临着进一步下降的风险。

6、存货跌价风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人存货分别为 201,094.68 万元、218,760.82 万元和 245,269.65 万元，占总资产的比例分别为 22.15%、25.07%和 27.52%。发行人的存货主要为原材料、自制半成品及在产品（在研品）和工程施工等。若将来存货的价格出现较大幅度波动，发行人可能面临一定的存货跌价风险。

7、预付款项余额较高且不断增加的风险

截至 2019 年末、2020 年末和 2021 年 6 月末，发行人预付款项分别为 166,266.89 万元、151,805.82 万元和 177,469.69 万元，占总资产的比重分别为 18.31%、17.40%和 19.91%。发行人存在预付款项余额较高的风险。

8、受限资产金额较高的风险。

截至 2021 年 6 月末，发行人受限资产为 222,384.03 万元，占同期净资产的比例为 33.73%。其中受限的货币资金金额为 133,906.53 万元，主要为银票、信用证、保函保证金；受限的固定资产金额为 79,140.85 万元，无形资产金额为 9,336.65 万元，受限原因均为银行授信抵押。

（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、造船行业持续低迷的风险。

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年的高点一路下行至2019年末的1,090点，较2008年高点11,793下降90.76%，航运市场持续低迷。经过一定时期的调整，随着旧船的陆续拆解，以及落后产能的逐步出清，民用船舶行业供过于求的供需关系正在缓慢好转，但基于当前世界经济格局的不确定性，对船舶的需求短期内不会发生明显改善。如果未来公司所处造船行业景气度持续低位徘徊或船舶价格持续下降，发行人的经营活动将会受到不利的影响，进而影响公司的盈利水平。

3、船舶市场价格变动的风险

截至2020年末，克拉克松新船价格指数为126点，同比降幅3.08%。目前全球经济增长缓慢，新船价格回升动力不足，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。

4、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。2019年度、2020年度和2021年1-6月，发行人因汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为-236.02万元、-1,076.37万元和-357.20万元。公司目前手持订单大部分是以美元计价的出口合约，如果人民币在一定时期内波动幅度超出公司预期，或者因国内市场条件限制，公司控制人民币汇率风险的工具和手段跟不上业务的发展，则会对现有订单的获利能力产生负面影响。汇率的变动也将影响企业以外币计价的资产、负债及境外投资实体的价值，影响企业采购销售数量、价格、成本，间接引起企业一定期间收益或现金流量变化。

5、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。

6、手持订单被撤销或订单价格被下调的风险。

截至2021年6月末，发行人手持订单73艘，其中机动船28艘，非机动船45艘，订单量充足，生产计划排至2023年，未来预计能实现67亿元以上的现金流。2021年1-6月，发行人船舶新接订单数量为15艘，新接订单载重吨数为23.87万载重吨。公司有稳定的生产任务，从而有稳定的现金流入，保证公司的偿债能力。如果未来持续出现船东接船撤销订单、调整船价等现象，发行人经营活动现金流量流入可能会有所恶化，进而影响发行人的偿债能力。

7、新接订单数量减少的风险。

2019年度、2020年度及2021年1-6月，发行人船舶新接订单数量分别为31艘、29艘和15艘，新接订单载重吨数分别为44.13万载重吨、66.49万载重吨和23.87万载重吨。发行人新接订单数量均为正常。同时，基于船舶行业不景气背景，发行人进行了战略性调整，将更多生产力集中到附加值较高的船型。受目前疫情影响，如果未来发行人新接订单情况恶化，发行人经营活动会受到极大的不利影响，可能影响本次债券还本付息。

8、预付款比例下降的风险。

发行人造船业务主要采用直接销售模式，全球金融风暴发生前，在签订合同到船舶交付前，发行人收取客户预付款 80%，船舶交付时收取 20%的工程尾款。全球金融风暴后，船舶建造市场也受到了影响，船东融资相对较难，船舶建造预付款由原来 80%的高位回落到区间 20%-50%，在签订合同到船舶交付前，发行人共收取客户预付款约占 30-50%，船舶交付时收取 70-50%的工程尾款。受目前疫情影响，如未来客户预付款比例持续下降，则发行人需垫付的营运资金将不断增长，将对发行人的业务经营和现金流产生不利影响，从而影响本次债券的本息偿付。

9、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 2021 年 6 月末，公司拥有 8 项国家发明专利、25 项实用新型专利、49 项软件著作权。最近两年，公司研发经费分别为 11,825.80 万元和 9,115.57 万元。公司研发经费占销售收入的比重较为稳定，但是技术开发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。

10、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。

11、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，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。

12、机动船产能利用率下降的风险

2019 年度以及 2020 年度，公司综合产能利用率分别为 68.48%和 55.59%，最近两年呈现波动趋势，在正常波动范围内。其中机动船产能利用率分别为 61.31%和 46.90%，非机动船产能利用率为 90.00%和 81.64%。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。

13、筹资活动产生的现金流量净额波动的风险

2019年度、2020年度和2021年1-6月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-81,434.35万元、9,979.34万元和-22,169.53万元。2020年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额较2019年度增加91,413.69万元，主要系发行人筹资活动现金流出大幅减少所致。

14、资本支出较大风险

随着业务规模的持续扩大，发行人项目建设投入也相应增加。2019年度以及2020年度，发行人投资活动现金流净额为-8,580.01万元和38,344.15万元，资本支出金额较大。持续的资本支出将给发行人的资金筹措和管理带来一定的压力，可能影响发行人的偿债能力。

（三）管理风险

1、公司治理的风险

发行人已经建立了健全的公司治理结构和内部控制制度。但随着国家经济体制改革的不断深化，市场监管力度的不断加强，如果发行人不能根据该等变化进一步健全、完善和调整管理模式及制度，可能会影响发行人的持续发展，将可能面临一定的公司治理风险，可能对发行人的业绩产生不利影响。

2、实际控制人为自然人的风险

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，公司的经营和管理一定程度上将受到个人因素的影响。

3、突发事件引发的经营风险

发行人主要从事船舶销售、钢结构销售等经营业务，如遇突发事件，例如事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对发行人的经营可能造成不利影响。

4、子公司管控风险

截至2021年6月末，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

1、产业政策风险

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.....	9
第一节 发行人情况.....	10
一、 公司基本信息.....	10
二、 信息披露事务负责人.....	10
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	11
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	11
五、 公司经营和业务情况.....	12
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	20
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

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
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、开源证券	指	开源证券股份有限公司
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
债券受托管理人	指	开源证券股份有限公司
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》
《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（2019 年修订）》	指	《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《公司章程》	指	发行人过往及现行有效的公司章程
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	2021 年 1-6 月（2021 年 1 月 1 日至 2021 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	泰州三福重工集团有限公司
中文简称	泰州三福
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
注册资本	8
实缴资本	8
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（如有）	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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

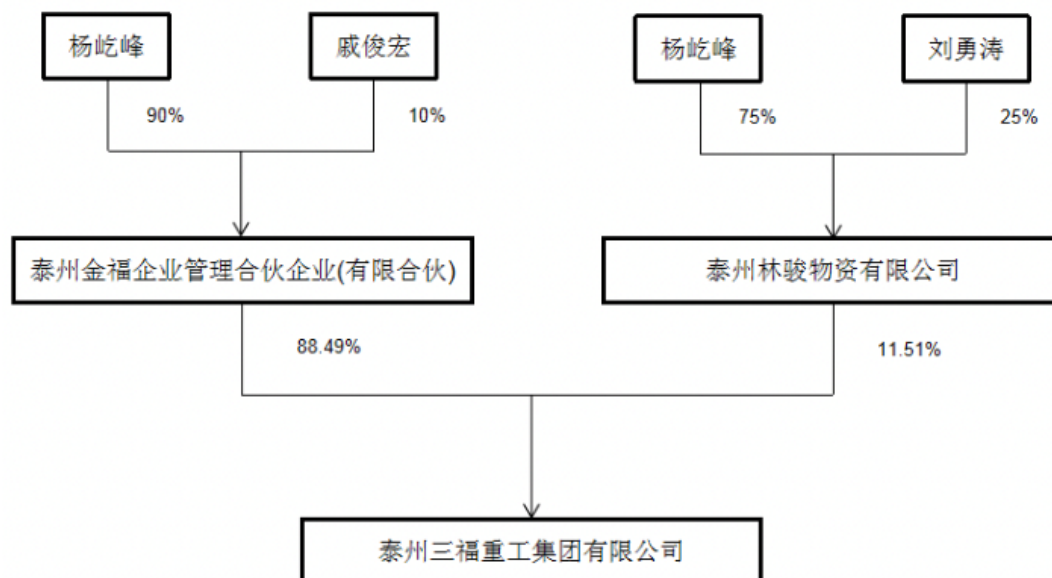
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杨屹峰

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨屹峰

发行人的其他董事：-

发行人的监事：陶燕

发行人的总经理：黄正东、汪德庆

发行人的其他非董事高级管理人员：-

五、公司经营和业务情况

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12000DWT、12500DWT多用途船、2400DWT集装箱船、57000DWT、64000DWT散货船和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。

参考航运界网的微信公众平台2021年8月24日发布的手持订单量排名，发行人核心子公司三福船舶手持订单数量全国排名17位。

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。

3、产品质量目标

发行人按照 ISO9001—2000 版质量管理体系标准，确保质量管理体系正常有效运行，并坚持持续改进。产品质量达到产品（部件）项目一次交验合格率大于 90%，出厂合格率 100%；合同履约率 100%；顾客满意率不低于 80%；适用法律和规范标准利用率达到 100%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策权限

公司与其关联方达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）高于 4,000 万元（含 4,000 万元），或超过公司最近一期经审计净资产绝对值 1%的，必须向股东会报告，由公司股东会审议，该关联交易在获得公司股东会批准后实施。任何与该关联交易有利益关系的关联人在股东会上应当放弃对该议案的投票权。关联股东有特殊情况无法回避时，在公司征得有权部门同意后，可以参加表决，公司应当在股东会决议中对此作出详细说明。

公司与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计金额）在 4,000 万元以下（含 4,000 万元）的，或不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 1%的，由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告予执行董事，由执行董事组织召开相关会议审查批准后实施。

关联方为公司提供担保、为公司提供财务资助等以公司为受益人的关联事项不必须履行股东会、执行董事决策程序。

2、定价机制

公司在确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

成本加成法。以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

再销售价格法。以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；

利润分割法。根据公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

3、决策程序

公司以及有关职能部门在其经营管理过程中，如遇到按本制度规定确定为公司与关联人之间关联交易情况的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报告公司常务副总经理；该书面报告须包括以下内容：关联交易方的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易金额；确定关联交易价格的原则与定价依据；须载明的其他事项。

公司常务副总经理在收到有关职能部门的书面报告后，应召集有关人员进行专题研究，按本制度规定对将发生之关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查；初审认为必须发生关联交易的，常务副总经理须责成有关职能部门草拟关联交易协议（合同）并将关联交易的具体内容及时书面报告公司执行董事。

公司执行董事对有关关联交易进行审查并决议提交股东大会审议的，股东大会应对提交的有关关联交易议案进行审议并表决；在进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联人的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 6.60 亿元，其中公司信用类债券余额 3.08 亿元，占有息负债余额的 46.65%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 3.08 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 3 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 三福 01
3、债券代码	155065.SH
4、发行日	2018 年 11 月 30 日
5、起息日	2018 年 11 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 30 日
7、到期日	2023 年 11 月 30 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	17 三福 02
3、债券代码	143404.SH
4、发行日	2017 年 11 月 17 日
5、起息日	2017 年 11 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 11 月 17 日
8、债券余额	0.09
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	泰州三福重工集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
--------	---

2、债券简称	21 三福 01
3、债券代码	188492.SH
4、发行日	2021年8月3日
5、起息日	2021年8月3日
6、最近回售日（如有）	2024年8月3日
7、到期日	2026年8月3日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华安证券股份有限公司
13、受托管理人	华安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价、竞价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：18 三福 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行，尚在回售撤销期内。

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）

债券简称：17 三福 02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：18 三福 01

债券约定的投资者保护条款：

1、触发情形

发行人或合并范围内子公司的债务（包括公司债、债务融资工具、企业债、境外债券、金融机构贷款、其他融资）出现违约（包括本金、利息逾期、债务已被宣告加速到期、其他服加速到期宣告权认定的违约形式）或宽期限（如有）到期后应付未付，或违反其他相关募集说明书约定事项视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日 3 个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本期公司债全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。发行人可做适当解释或提供救济方案（包括增加担保、提高票面利率或其他方案），以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免、享有回售选择权和有条件豁免）。发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获得通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施：

- a. 发行人承诺本期公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；
- b. 本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；
- c. 发行人提前赎回；
- d. 投资者选择性提前回售；
- e. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

（4）宽限期机制。发行人在发生触发情形之后的宽限期为 30 个工作日，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券未触发执行。

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）

债券简称：17 三福 02

债券约定的投资者保护条款：

1、触发情形

发行人或合并范围内子公司的债务（包括公司债、债务融资工具、企业债、境外债券、金融机构贷款、其他融资）出现违约（包括本金、利息逾期、债务已被宣告加速到期、其他服加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付，或违反其他相关募集说明书约定事项视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日 3 个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本期公司债全体持有人。

（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照受托管理协议约定时限召开持有人会议。发行人可做适当解释或提供救济方案（包括增加担保、提高票面利率或其他方案），以获得持有人会议决议豁免本期公司债券违反约定。持有人有权决定是否豁免（无条件豁免、享有回售选择权和有条件豁免）。发行人应无条件接受持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获得通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施：

- a. 发行人承诺本期公司债券本息应在持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；
- b. 本期公司债券持有人可在持有人会议召开日的次日提起诉讼或仲裁；
- c. 发行人提前赎回；
- d. 投资者选择性提前回售；
- e. 增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

（4）宽限期机制。发行人在发生触发情形之后的宽限期为 30 个工作日，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

投资者保护条款的执行情况：

本期债券未触发执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155065

债券简称	18 三福 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由江苏临港经济园投资开发有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金和利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：143404

债券简称	17 三福 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由江苏临港经济园投资开发有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括本次债券本金和利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

第三节 报告期内重要事项**一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：22.24 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
银行存款	13.39	59.93	13.39
固定资产	7.91	39.93	7.91
无形资产	0.94	89.37	0.94
合计	22.24	-	22.24

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截止报告期末，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、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：

是否与日常经营活动有所关联。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 6.6 亿元，较上年末总比变动 9.48%，其中短期有息负债 1.84 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：1.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.1 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为泰州三福重工集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

泰州三福重工集团有限公司
2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,234,108,156.14	2,503,129,011.49
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	1,205,864.60	1,005,045.07
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,774,696,867.80	1,518,058,208.45
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	50,541,431.96	51,168,210.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,452,696,499.31	2,187,608,247.19
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	68,373,726.10	54,245,001.56
流动资产合计	6,581,622,545.91	6,315,213,723.85
非流动资产：		
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	1,981,839,882.36	2,067,776,675.44
在建工程	22,341,532.63	13,849,928.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	104,470,519.21	107,464,988.53
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	831,773.04	831,773.04
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	2,329,983,707.24	2,410,423,365.26
资产总计	8,911,606,253.15	8,725,637,089.11
流动负债：		
短期借款	184,459,000.00	150,200,000.00
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	651,228,683.30	762,465,041.85
应付账款	139,702,986.87	107,620,428.55
预收款项	800,409,538.86	725,885,909.78
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	39,948.29
应交税费	18,122,327.50	15,273,040.62
其他应付款	49,656,212.75	33,871,479.21
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	40,833,333.33	55,534,037.28
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,884,412,082.61	1,850,889,885.58

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	53,250,000.00	-
应付债券	307,949,716.98	307,949,716.98
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	73,679,697.96	89,324,168.99
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	434,879,414.94	397,273,885.97
负债合计	2,319,291,497.55	2,248,163,771.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
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	4,746,788,066.30	4,631,946,628.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,592,314,755.60	6,477,473,317.56
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	6,592,314,755.60	6,477,473,317.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,911,606,253.15	8,725,637,089.11

公司负责人：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

2021年06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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	76,784.77	122,823.70
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	105,000.00	3,005,000.00
其他应收款	841,972,300.71	840,252,172.36
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	1,118,886.53	757,850.28
流动资产合计	843,272,972.01	844,137,846.34
非流动资产：		
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	1,068,249.48	1,518,134.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	4.70	4.70
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	251,568,261.20	252,018,146.06
资产总计	1,094,841,233.21	1,096,155,992.40
流动负债：		

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	348,228.97	3,728.97
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	6,309.78	3,777.98
其他应付款	23,479,097.66	11,976,958.56
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	23,833,636.41	11,984,465.51
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	307,949,716.98	307,949,716.98
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	307,949,716.98	307,949,716.98
负债合计	331,783,353.39	319,934,182.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	800,000,000.00	800,000,000.00
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	-36,988,238.33	-23,824,308.24
所有者权益（或股东权益）合计	763,057,879.82	776,221,809.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,841,233.21	1,096,155,992.40

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	2,555,915,829.90	2,010,537,467.75
其中：营业收入	2,555,915,829.90	2,010,537,467.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,416,647,203.84	1,914,095,503.60
其中：营业成本	2,314,101,989.74	1,798,888,322.18
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	4,239,508.35	3,610,860.24
销售费用		
管理费用	24,278,325.55	18,590,527.83
研发费用	43,465,984.17	45,287,728.14
财务费用	30,561,396.03	47,718,065.21
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,298,816.64	-
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		
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）	142,567,442.70	96,441,964.15
加：营业外收入	371,140.13	3,570,780.42
减：营业外支出	60,000.00	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	142,878,582.83	100,012,744.57
减：所得税费用	28,037,144.79	19,212,101.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,841,438.04	80,800,642.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,841,438.04	80,800,642.77
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）	114,841,438.04	80,800,642.77
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		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		80,800,642.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		80,800,642.77
(二) 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：128,005,368.13 元，上期被合并方实现的净利润为：86,953,398.91 元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	-	11,318,699.12
减：营业成本	-	10,874,479.79
税金及附加	40.00	2,633.30
销售费用	-	-
管理费用	13,221,242.01	6,593,570.25
研发费用	-	-
财务费用	648.19	960.08
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	31,818.11	-
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		
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）	-13,190,112.09	-6,152,944.30
加：营业外收入	26,182.00	188.16
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,163,930.09	-6,152,756.14
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,163,930.09	-6,152,756.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,163,930.09	-6,152,756.14
（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		
（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	-	-6,152,756.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,778,481,757.58	2,337,464,639.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,318,498.64	-
收到其他与经营活动有关的现金	53,529,386.31	60,222,333.81
经营活动现金流入小计	2,835,329,642.53	2,397,686,973.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,043,942,213.53	2,215,586,879.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	10,530,911.31	10,199,227.61
支付的各项税费	35,352,589.32	21,361,664.73

支付其他与经营活动有关的现金	22,455,581.65	20,835,620.93
经营活动现金流出小计	3,112,281,295.81	2,267,983,392.29
经营活动产生的现金流量净额	-276,951,653.28	129,703,581.03
二、投资活动产生的现金流量：		
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	42,681.42	63,729.20
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	42,681.42	63,729.20
投资活动产生的现金流量净额	-42,681.42	-63,729.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	185,459,000.00	153,313,025.00
收到其他与筹资活动有关的现金	392,868,850.00	743,173,750.00
筹资活动现金流入小计	578,327,850.00	896,486,775.00
偿还债务支付的现金	97,950,000.00	97,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,069,793.12	53,977,589.50
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	662,003,337.85	924,052,898.76
筹资活动现金流出小计	800,023,130.97	1,075,230,488.26
筹资活动产生的现金流量净额	-221,695,280.97	-178,743,713.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,572,000.31	-
五、现金及现金等价物净增加额	-502,261,615.98	-49,103,861.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,397,304,423.48	1,171,185,750.28

六、期末现金及现金等价物余额	895,042,807.50	1,122,081,888.85
----------------	----------------	------------------

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0.00	12,790,130.01
收到的税费返还	51,500.11	
收到其他与经营活动有关的现金	8,367,706.54	18,032,699.95
经营活动现金流入小计	8,419,206.65	30,822,829.96
购买商品、接受劳务支付的现金	255,500.00	12,285,662.16
支付给职工及为职工支付的现金	6,945,553.04	5,432,502.25
支付的各项税费	40.00	2,633.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,264,152.54	571,376.47
经营活动现金流出小计	8,465,245.58	18,292,174.18
经营活动产生的现金流量净额	-46,038.93	12,530,655.78
二、投资活动产生的现金流量：		
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	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
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	-46,038.93	12,530,655.78
加：期初现金及现金等价物余额	122,823.70	122,823.70
六、期末现金及现金等价物余额	76,784.77	12,653,479.48

公司负责人：杨屹峰 主管会计工作负责人：徐兵 会计机构负责人：戴继建

