

江苏句容福地生态科技有限公司

2014年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

名称：江苏句容福地生态科技有限公司

住所：句容市华阳镇华阳东路16号

法定代表人：吴新梅

注册资本：102,000万元人民币

公司类型：有限公司（国有独资）

经营范围：农业生态观光园区的开发、建设；农业产业化的投资建设；乡镇集镇建设；市政公用设施、道路基础设施的投资建设；经营管理市政府授权范围内的国有资产；土地收储、整理、开发；旅游资源开发；城乡建设；水利基础设施建设。

联系人：蔡伟

联系地址：句容市华阳镇华阳东路16号

联系电话：0511-87310318

传真：0511-87310318

邮政编码：212400

二、发行人上半年财务会计状况

公司2014年上半年未经审计的财务报表请参见附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司于2010年10月27日发行了10亿元2010年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券，2011年10月27日、2012年10月27日、2013年10月27日分别为本期债券第一次、第二次、第三次付息日，本公司按时支付了利息，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

本公司于2012年4月26日发行了9亿元2012年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券，2013年4月26日、2014年4月26日分别为本期债券第一次、第二次付息日，本公司按时支付了利息，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

本公司于2014年3月21日发行了12亿元2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券，截至本中报签署日尚未支付利息，没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2011年10月31日出具《2010年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，并维持“10句容福地债”的信用等级为AA，评级展望为稳定；上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2012年12月12日出具《2010年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，并维持“10句容福地债”的信用等级为AA，评级展望为稳定；上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2013年6月30日出具《2010年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，并维持“10句容福地债”的信用等级为AA，评级展望为稳定；上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2013年6月30日出具《2012年江

苏句容福地生态科技有限公司公司债券跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，并维持“12句容福地债”的信用等级为AA-，评级展望为稳定；鹏元资信评估有限公司于2013年12月26日出具《江苏句容福地生态科技有限公司2014年12亿元公司债券信用评级报告》，将公司主体长期信用级别评定为AA，评级展望为稳定，将“14句容福地债”的信用级别评定为AA+，评级展望为稳定；上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2014年7月18日出具《2010年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券跟踪评级报告》，将公司主体长期信用等级由AA-调升至AA，评级展望为稳定，并维持“10句容福地债”的信用等级为AA，评级展望为稳定；上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2014年7月18日出具《2012年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券跟踪评级报告》，将公司主体长期信用等级由AA-调升至AA，评级展望为稳定，将“12句容福地债”的信用等级由AA-调升至AA，评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的涉及或可能涉及影响已发行债券还本付息的重大诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的或可能产生重大影响的重大的诉讼、仲裁或行政程序。

六、已发行债券变动情况

本公司已发行2010年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券、2012年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券、2014年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券共计人民币31亿元，截至本中报签署日，已发行债券总额未发生任何变化。

七、其他事项

无

附件：江苏句容福地生态科技有限公司2014年中期财务报表

(本页无正文，为《江苏句容福地生态科技有限公司 2014 年中期报告》之盖章页)

江苏句容福地生态科技有限公司



2014 年 8 月 20 日

合并资产负债表

2014年6月30日

编制单位：江苏句容福地生态科技有限公司

货币单位：人民币元

	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,478,550,712.25	656,280,841.79
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	2	38,124,465.99	13,756,120.72
预付款项	3	200,758,163.23	81,794,312.03
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	4	2,267,299,757.75	2,410,049,779.29
买入返售金融资产		-	-
存货	5	19,363,474,409.96	17,331,031,700.04
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		23,348,207,509.18	20,492,912,753.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款	6	1,022,520,000.00	1,202,760,000.00
长期股权投资	7	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	8	46,345,317.08	47,234,851.64
在建工程	9	3,865,542,228.54	2,565,508,701.54
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	10	35,467,142.92	22,421,428.63
递延所得税资产	11	241,187.89	241,187.89
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,970,115,876.43	3,838,166,169.70
资产总计		28,318,323,385.61	24,331,078,923.57

法定代表人：吴新梅

主管会计工作负责人：王余进

会计机构负责人：蔡伟



合并资产负债表(续)

2014年6月30日

编制单位：江苏句容福地生态科技有限公司

货币单位：人民币元

负债及所有者权益	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	13	32,466,700.00	66,656,700.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据	14	-	-
应付账款	15	9,919,601.42	8,249,290.42
预收款项		20,344,627.56	21,007,048.56
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		3,279,053.61	3,586,493.11
应交税费	16	115,218,370.76	88,881,410.55
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	17	297,000,792.66	974,888,778.57
应付分保账款		-	-
应付分保合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
一年内到期的非流动负债	18	-	412,000,000.00
其他流动负债		225,100.25	225,100.25
流动负债合计		478,454,246.26	1,575,494,821.46
非流动负债：			
长期借款	19	2,255,070,000.00	918,570,000.00
应付债券	20	3,182,099,055.46	1,963,271,388.81
长期应付款		316,423,231.42	3,143,718.75
专项应付款	21	6,351,161.08	7,167,161.08
预计负债		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	22	104,847,406.64	138,919,484.22
非流动负债合计		5,864,790,854.60	3,031,071,752.86
负债合计		6,343,245,100.86	4,606,566,574.32
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	23	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
资本公积	24	19,686,150,195.77	17,498,172,495.77
减：库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	25	126,581,897.75	120,348,828.91
一般风险准备		-	-
未分配利润	26	1,142,346,191.23	1,085,991,024.57
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		21,975,078,284.75	19,724,512,349.25
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		21,975,078,284.75	19,724,512,349.25
负债和所有者权益合计		28,318,323,385.61	24,331,078,923.57

法定代表人：吴新梅

主管会计工作负责人：王余进

会计机构负责人：蔡伟

合并利润表

2014年1-6月份

编制单位：江苏同容湿地生态科技有限公司

货币单位：人民币元

项 目	附注五	本年发生额	上年发生额
一、营业总收入		640,881,645.70	592,118,510.69
其中：营业收入	27	640,881,645.70	592,118,510.69
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
减：营业总成本		671,926,042.54	655,662,945.79
其中：营业成本	27	536,420,021.36	508,975,228.05
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		-	-
营业税金及附加		21,947,629.29	11,704,194.15
销售费用		3,649,086.50	6,405,114.33
管理费用		10,692,124.55	22,703,084.86
财务费用	28	99,217,180.84	105,988,290.39
资产减值损失	29	-	-112,965.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（亏损以“-”号填列）	30	32,147,005.20	83,089,655.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（亏损以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,102,608.36	19,545,220.34
加：营业外收入	31	62,875,171.30	160,370,491.39
减：营业外支出		25,800.00	38,605.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		63,951,979.66	179,877,106.73
减：所得税费用	32	1,363,744.16	3,275,755.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		62,588,235.50	176,601,351.15
其中：归属于母公司所有者的净利润		62,588,235.50	176,601,351.15
少数股东损益		-	-
五、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		62,588,235.50	176,601,351.15
其中：归属于母公司所有者的综合收益		62,588,235.50	176,601,351.15
归属于少数股东的综合收益		-	-

法定代表人：吴新梅

主管会计工作负责人：王余进

会计机构负责人：蔡伟

合并现金流量表

2014年1-6月份

编制单位：江苏容通生态科技有限公司

货币单位：人民币元

项 目	本年发生额	上年发生额
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	669,274,317.46	612,516,196.71
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	-	-
处置交易性金融资产净增加额	-	-
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	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	468,088,208.67	435,178,391.99
现金流入小计	1,137,362,526.13	1,047,694,588.70
购买商品、接受劳务支付的现金	86,029,548.56	843,491,609.67
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	3,039,076.21	6,010,661.24
支付的各项税款	1,350,902.51	1,011,578.26
支付的其他与经营活动有关的现金	940,197,329.58	85,156,154.85
现金流出小计	1,030,616,856.86	935,670,004.02
经营活动产生的现金流量净额	106,745,669.27	112,024,584.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	178,314,927.62	400,920,000.00
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	-	1,262,782.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	1,916,106.62	46,173,587.89
现金流入小计	180,231,034.24	448,356,370.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,640,660,677.00	645,224,378.55
投资所支付的现金	-	-
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	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	122,059,706.62	419,309,629.83
现金流出小计	1,762,720,383.62	1,064,534,008.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,489,349.38	-616,177,638.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	1,121,327,666.65	630,430,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	368,279,512.67	388,990,000.00
现金流入小计	2,689,607,179.32	1,019,420,000.00
偿还债务所支付的现金	212,190,000.00	412,800,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	179,403,628.75	293,567,176.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	391,593,628.75	706,367,176.08
筹资活动产生的现金流量净额	2,298,013,550.57	313,052,823.92
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	822,269,870.46	-191,100,229.41
加：期初现金及现金等价物余额	656,280,841.79	847,381,071.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,478,550,712.25	656,280,841.79

法定代表人：吴新梅

主管会计工作负责人：王余进

会计机构负责人：蔡伟