

# 合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：江苏句容福地生态科技有限公司

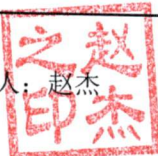
货币单位：人民币元

资 产	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.1	3,055,279,933.27	2,558,566,246.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据	五.2	-	-
应收账款	五.3	1,540,436,274.76	817,882,110.27
预付款项	五.4	890,579,523.16	890,852,462.23
应收利息		3,446,845.01	24,416,824.45
应收股利		-	-
其他应收款	五.5	7,946,969,720.20	8,082,132,373.03
存货	五.6	24,104,753,528.75	24,288,983,678.74
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五.7	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>37,541,465,825.15</b>	<b>36,662,833,695.58</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	五.8	-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		3,030,684,668.00	3,574,431,664.00
长期股权投资	五.9	-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五.10	39,120,527.88	39,094,279.63
在建工程	五.11	14,240,624.48	12,383,335.05
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	五.12	-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五.13	102,537,536.96	128,952,735.94
递延所得税资产	五.14	49,162.50	49,162.50
其他非流动资产		-	100,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,186,632,519.82</b>	<b>3,854,911,177.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,728,098,344.97</b>	<b>40,517,744,872.70</b>

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：青



# 合并资产负债表(续)

2017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	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五.16	47,591,700.00	247,056,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据	五.17	-	501,280,000.00
应付账款	五.18	6,526,402.88	6,817,802.75
预收款项		29,999.75	873,218.78
应付职工薪酬		3,297,878.18	3,610,411.88
应交税费	五.19	227,686,426.54	220,070,499.74
应付利息	五.20	228,814,273.17	282,232,460.76
应付股利		-	-
其他应付款	五.21	1,779,358,250.88	1,397,663,756.74
一年内到期的非流动负债	五.22	1,695,940,089.60	2,534,923,530.17
其他流动负债		225,100.25	225,100.25
<b>流动负债合计</b>		<b>3,989,470,121.25</b>	<b>5,194,753,481.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五.23	4,035,750,000.00	2,515,750,000.00
应付债券	五.24	6,330,000,000.00	6,330,000,000.00
长期应付款	五.25	163,709,287.59	163,709,287.59
专项应付款		10,952,402.96	8,713,924.96
预计负债		-	-
递延收益		481,393,318.70	607,893,003.22
递延所得税负债	五.14	-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,021,805,009.25</b>	<b>9,626,066,215.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>15,011,275,130.50</b>	<b>14,820,819,696.84</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	五.26	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
资本公积	五.27	22,981,516,480.77	22,981,516,480.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五.28	169,016,467.92	169,016,467.92
未分配利润	五.29	1,546,290,265.78	1,526,392,227.17
归属于母公司所有者权益合计		<b>25,716,823,214.47</b>	<b>25,696,925,175.86</b>
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,716,823,214.47</b>	<b>25,696,925,175.86</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>40,728,098,344.97</b>	<b>40,517,744,872.70</b>

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：裔胜青



# 合并利润表

2017年1-6月份

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

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入	五.30	750,143,338.64	532,999,018.34
减：营业成本	五.30	648,816,892.13	453,394,982.75
税金及附加	五.31	3,615,651.26	1,938,664.76
销售费用		3,744,853.95	3,908,041.37
管理费用		10,139,477.56	28,168,186.22
财务费用	五.32	340,699,829.80	385,768,822.65
资产减值损失	五.33	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（亏损以“-”号填列）		118,480,081.86	51,836,521.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		156,310,427.40	5,049,721.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,917,143.20	-283,293,436.28
加：营业外收入	五.34	1,986,130.00	2,162,588.00
其中：非流动资产处置利得		3,500.00	-
减：营业外支出	五.35	1,100.00	4,000.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		19,902,173.20	-281,134,848.28
减：所得税费用	五.36	4,134.59	504.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,898,038.61	-281,135,352.78
归属于母公司所有者的净利润		19,898,038.61	-281,135,352.78
少数股东损益		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重分类损益的其他综合收益		-	-
中所享有的份额		-	-
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		-	-
6、其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		19,898,038.61	-281,135,352.78
归属于母公司所有者的综合收益		19,898,038.61	-281,135,352.78
归属于少数股东的综合收益		-	-
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：裔胜青



# 合并现金流量表

2017年1-6月份

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

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
<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		47,519,078.97	37,131,397.62
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	五.37	1,571,495,176.60	84,063,160.44
<b>现金流入小计</b>		<b>1,619,014,255.57</b>	<b>121,194,558.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,006,361.38	1,157,034,409.21
支付给职工以及为职工支付的现金		2,919,378.00	4,622,251.15
支付的各项税款		26,109,394.58	15,770,683.87
支付的其他与经营活动有关的现金	五.37	76,577,090.65	1,167,957,298.61
<b>现金流出小计</b>		<b>1,256,612,224.61</b>	<b>2,345,384,642.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>362,402,030.96</b>	<b>-2,224,190,084.78</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		417,247,311.48	420,146,076.00
取得投资收益所收到的现金		126,508,184.52	2,947,331.50
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		-	10,140.00
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		102,238,478.00	939,480.00
<b>现金流入小计</b>		<b>645,993,974.00</b>	<b>424,043,027.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,587,949.79	1,633,278.48
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	420,779,206.31
<b>现金流出小计</b>		<b>1,587,949.79</b>	<b>422,412,484.79</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>644,406,024.21</b>	<b>1,630,542.71</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金		-	1,638,000,000.00
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		1,570,000,000.00	2,537,590,000.00
发行债券收到的现金		-	2,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	183,382,000.00
<b>现金流入小计</b>		<b>1,570,000,000.00</b>	<b>6,358,972,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		1,037,965,000.00	882,250,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		390,365,928.19	351,069,101.48
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		132,965,440.57	232,734,523.28
<b>现金流出小计</b>		<b>1,561,296,368.76</b>	<b>1,466,053,624.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>8,703,631.24</b>	<b>4,892,918,375.24</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>1,015,511,686.41</b>	<b>2,670,358,833.17</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,759,768,246.86	670,565,296.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,775,279,933.27</b>	<b>3,340,924,129.84</b>

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：裔胜青

合并所有者权益变动表

2017年1-6月份

编制单位：江苏青裔生态科技有限公司

货币单位：人民币元

项目	本年金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
一、上年末余额	1,020,000,000.00	22,981,516,480.77	-	-	-	169,016,467.92	1,526,392,227.17	-	25,696,925,175.86	1,020,000,000.00	21,706,652,480.77	-	-	-	151,606,456.88	1,368,754,568.95	-	24,247,013,506.60		
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期会计差错调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
二、本年初余额	1,020,000,000.00	22,981,516,480.77	-	-	-	169,016,467.92	1,526,392,227.17	-	25,696,925,175.86	1,020,000,000.00	21,706,652,480.77	-	-	-	151,606,456.88	1,368,754,568.95	-	24,247,013,506.60		
三、本年增减变动金额											1,274,864,000.00				17,410,011.04	157,637,658.22				
(一) 综合收益总额							19,898,038.61		19,898,038.61							175,047,669.26		175,047,669.26		
(二) 所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本											1,280,064,000.00							1,280,064,000.00		
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他											-5,200,000.00							-5,200,000.00		
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 对所有者(或股东)的分配																17,410,011.04	-17,410,011.04			
3. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本年年末余额	1,020,000,000.00	22,981,516,480.77	-	-	-	169,016,467.92	1,546,290,265.78	-	25,716,823,214.47	1,020,000,000.00	22,981,516,480.77	-	-	-	169,016,467.92	1,526,392,227.17	-	25,696,925,175.86		

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：裔胜青





# 资 产 负 债 表

2017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

资 产	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,025,445,735.51	2,539,510,047.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		1,518,616,650.56	793,236,330.56
预付款项		890,485,539.00	890,485,539.00
应收利息		3,393,666.67	24,363,646.11
应收股利		-	-
其他应收款		7,916,294,666.26	8,036,995,678.93
存货		24,059,498,799.14	24,232,393,173.00
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>37,413,735,057.14</b>	<b>36,516,984,414.91</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		3,030,684,668.00	3,574,431,664.00
长期股权投资		19,219,692.50	19,219,692.50
投资性房地产		-	-
固定资产		29,226,101.61	29,681,937.96
在建工程		-	-
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		102,226,137.59	128,624,947.13
递延所得税资产		49,162.50	49,162.50
其他非流动资产		-	100,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>3,181,405,762.20</b>	<b>3,852,007,404.09</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,595,140,819.34</b>	<b>40,368,991,819.00</b>

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：乔胜青



# 资产负债表 (续)

2017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	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		-	192,110,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
应付票据		-	501,280,000.00
应付账款		-	-
预收款项		-	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		226,852,100.32	219,206,766.04
应付利息		228,814,273.17	282,232,460.76
应付股利		-	-
其他应付款		1,737,045,006.11	1,347,944,906.11
一年内到期的非流动负债		1,695,940,089.60	2,534,923,530.17
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,888,651,469.20</b>	<b>5,077,697,663.08</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		4,024,180,000.00	2,504,180,000.00
应付债券		6,330,000,000.00	6,330,000,000.00
长期应付款		160,565,568.84	160,565,568.84
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		481,393,318.70	607,893,003.22
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,996,138,887.54</b>	<b>9,602,638,572.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>14,884,790,356.74</b>	<b>14,680,336,235.14</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本		1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
资本公积		22,978,530,469.89	22,978,530,469.89
减: 库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		169,016,467.92	169,016,467.92
未分配利润		1,542,803,524.79	1,521,108,646.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>25,710,350,462.60</b>	<b>25,688,655,583.86</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>40,595,140,819.34</b>	<b>40,368,991,819.00</b>

法定代表人: 赵杰

主管会计工作负责人: 赵杰

会计机构负责人: 薛胜青





# 利润表

2017年1-6月份

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

项 目	附注	本期发生额	上年同期发生额
一、营业收入		704,252,737.86	493,276,231.52
减：营业成本		604,483,600.00	414,978,100.00
税金及附加		3,606,950.76	1,929,096.09
销售费用		-	-
管理费用		3,099,553.05	20,199,408.43
财务费用		339,847,837.17	385,022,698.01
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-	-
投资收益（亏损以“-”号填列）		118,480,081.86	51,836,521.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		150,000,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,694,878.74	-277,016,549.60
加：营业外收入		-	-
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		21,694,878.74	-277,016,549.60
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,694,878.74	-277,016,549.60
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
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		-	-
六、综合收益总额		21,694,878.74	-277,016,549.60
七、每股收益			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：裔胜青



# 现 金 流 量 表

2017年1-6月份

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

项 目	本期发生额	上年同期发生额
<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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	1,548,279,659.07	47,415,218.39
<b>现 金 流 入 小 计</b>	<b>1,548,279,659.07</b>	<b>47,415,218.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,728,623.76	1,103,057,107.00
支付给职工以及为职工支付的现金	977,714.48	676,091.16
支付的各项税款	26,067,152.01	15,749,870.04
支付的其他与经营活动有关的现金	58,439,874.84	1,159,504,618.49
<b>现 金 流 出 小 计</b>	<b>1,204,213,365.09</b>	<b>2,278,987,686.69</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>344,066,293.98</b>	<b>-2,231,572,468.30</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	417,247,311.48	420,146,076.00
取得投资收益所收到的现金	126,499,684.52	2,947,331.50
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	-	-
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	100,000,000.00	-
<b>现 金 流 入 小 计</b>	<b>643,746,996.00</b>	<b>423,093,407.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	15,819.00
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	420,779,206.31
<b>现 金 流 出 小 计</b>	<b>-</b>	<b>420,795,025.31</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>643,746,996.00</b>	<b>2,298,382.19</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	1,638,000,000.00
取得借款所收到的现金	1,570,000,000.00	4,521,590,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	183,382,000.00
<b>现 金 流 入 小 计</b>	<b>1,570,000,000.00</b>	<b>6,342,972,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	1,030,610,000.00	850,500,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	389,504,161.21	350,159,275.33
支付的其他与筹资活动有关的现金	132,965,440.57	232,732,122.19
<b>现 金 流 出 小 计</b>	<b>1,553,079,601.78</b>	<b>1,433,391,397.52</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,920,398.22</b>	<b>4,909,580,602.48</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,004,733,688.20</b>	<b>2,680,306,516.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,740,712,047.31	646,132,741.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,745,445,735.51</b>	<b>3,326,439,257.81</b>

法定代表人：赵杰

主管会计工作负责人：赵杰

会计机构负责人：青胜

## 所有者权益变动表

2017年1-6月份

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

项目	本年金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年末余额	1,020,000,000.00	22,978,530,469.89	-	-	-	169,016,467.92	1,521,108,646.05	25,688,655,583.86	1,020,000,000.00	21,698,466,469.89	-	-	-	151,606,456.88	1,364,418,546.74	24,234,491,473.51
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期会计差错调整	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	1,020,000,000.00	22,978,530,469.89	-	-	-	169,016,467.92	1,521,108,646.05	25,688,655,583.86	1,020,000,000.00	21,698,466,469.89	-	-	-	151,606,456.88	1,364,418,546.74	24,234,491,473.51
三、本年增减变动金额																
(一) 综合收益总额							21,694,878.74	21,694,878.74		1,280,064,000.00				17,410,011.04	156,690,099.31	
(二) 所有者投入和减少资本															174,100,110.35	174,100,110.35
1. 所有者投入资本	-	-								1,280,064,000.00						1,280,064,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 对所有者(或股东)的分配														17,410,011.04	-17,410,011.04	
3. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本年年末余额	1,020,000,000.00	22,978,530,469.89	-	-	-	169,016,467.92	1,542,803,524.79	25,710,350,462.60	1,020,000,000.00	22,978,530,469.89	-	-	-	169,016,467.92	1,521,108,646.05	25,688,655,583.86

法定代表人：赵杰



主管会计工作负责人：赵杰



会计机构负责人：裔胜青





## 2017 年上半年度财务报表主要资产负债科目明细附注

### (1) 货币资金明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>货币资金</b>		<b>3,055,279,933.27</b>
其中：	现金	857,068.84
	银行存款	2,774,422,864.43
	其他货币资金	280,000,000.00

### (2) 应收账款明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>应收账款</b>		<b>1,540,436,274.76</b>
账龄	1 年以内	734,454,116.70
	1-2 年	800,405,014.12
	2-3 年	2,026,181.96
	3-4 年	3,673,555.55

### (3) 预付账款明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>预付账款</b>		<b>890,579,523.16</b>
账龄	1 年以内	4,420.80
	1-2 年	890,506,899.00
	2-3 年	-
	3-4 年	68,203.36

### (4) 其他应收款明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>其他应收款</b>		<b>7,946,969,720.20</b>
其中：	句容财政局	6,321,937,549.27
	句容福源农业旅游发展有限公司	488,100,100.00
	郭庄镇人民政府	280,000,000.00
	句容市新农村发展实业有限公司	240,563,000.00
	江苏福容科技公司	160,000,000.00

### (5) 存货明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>存货</b>		<b>24,104,753,528.75</b>
其中：	低值易耗品	46,377.49
	库存商品	41,848,305.30
	开发成本	2,591,710,166.14
	待开发土地	21,467,788,633.00

	在产品	3,360,046.82
--	-----	--------------

#### (6) 长期应收款明细

科目	项目	余额 (单位: 元)
<b>长期应收款</b>		<b>3,030,684,668.00</b>
其中:	项目回购款	481,393,318.70
	代垫政府工程款	2,549,291,349.31

#### (7) 固定资产明细

科目	项目	余额 (单位: 元)
<b>固定资产</b>		<b>39,120,527.88</b>
其中:	房屋建筑物	32,742,490.09
	机器设备	6,036,642.40
	运输设备	166,980.31
	电子设备	26,050.28
	其他设备	148,364.80

#### (8) 短期借款明细

科目	项目	余额 (单位: 元)
<b>短期借款</b>		<b>47,591,700.00</b>
其中:	信用借款	47,591,700.00

#### (9) 应付账款明细

科目	项目	余额 (单位: 元)
<b>应付账款</b>		<b>6,526,402.88</b>
账龄:	1 年以内	-
	1-2 年	42,887.00
	2-3 年	24,100.00
	3 年以上	6,459,415.88

#### (10) 其他应付款明细

科目	项目	余额 (单位: 元)
<b>其他应付款</b>		<b>1,779,358,250.88</b>
其中:	句容市财政局-政府置换债借款及利息	1,173,972,211.11
	句容市城市投资发展有限公司	345,000,000.00
	句容福汇建设有限公司	135,500,000.00
	句容人民医院	75,000,000.00
	仓山湖矿山整治	3,881,795.00

#### (11) 一年内到期的非流动负债明细

科目	项目	余额 (单位: 元)
----	----	------------



一年内到期的非流动负债		<b>1,695,940,089.60</b>
其中：	恒丰银行南京分行	1,000,000.00
	中国建设银行句容支行	290,000,000.00
	中信信托有限责任公司	350,000,000.00
	中航国际租赁	10,208,065.15
	人民医院 1 期	7,430,461.89
	人民医院 2 期	5,680,234.97
	人民医院 3 期	5,702,998.38
	人民医院 4 期	8,941,062.57
	省句中 1 期	5,277,428.52
	省句中 2 期	4,335,970.41
	广播收视台	7,363,867.71
	10 福地债	1,000,000,000.00

### (12) 长期借款明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>长期借款</b>		<b>4,035,750,000.00</b>
其中：	中国建设银行句容支行（建信信托）	510,000,000.00
	华夏银行城北支行	400,000,000.00
	恒丰银行南京分行	166,000,000.23
	西藏信托有限公司	450,000,000.00
	广州银行南京分行	300,000,000.00
	渤海国际信托股份有限公司	142,180,000.00
	句容徽银城镇化基金企业（有限合伙）	485,000,000.00
	民生银行	300,000,000.00
	上海国际信托	1,270,000,000.00

### (13) 应付债券明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>应付债券</b>		<b>6,330,000,000.00</b>
其中：	12 句容福地债	630,000,000.00
	14 句容福地债	1,200,000,000.00
	15 句福地公司债	1,500,000,000.00
	16 句福地公司债	2,000,000,000.00
	16 福地公司债(2)	1,000,000,000.00

### (14) 长期应付款明细

科目	项目	余额（单位：元）
<b>长期应付款</b>		<b>163,709,287.59</b>
其中：	中航国际租赁有限公司	26,541,934.85
	人民医院 1 期	18,299,964.08
	人民医院 2 期	13,056,174.65

	人民医院 3 期	13,077,050.62
	人民医院-4 期（民生金融租赁）	45,081,530.81
	省句中 1 期-远东国际租赁	13,000,111.23
	省句中 2 期-远东国际租赁	12,745,804.22
	广播电视台-远东租赁	18,762,998.38