

江苏句容福地生态科技有限公司
公司债券 2016 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上交所/深交所网站（www.sse.com.cn//www.szse.cn）仔细阅读半年度报告全文。

二、 公司债券基本情况

序号	公司债券简称	代码	上市或转让交易场所
1	10 句容福/10 句容福地债	127022.SH/1080137.IB	上海证券交易所/银行间债券市场
2	12 句容福地债	1280134.IB	银行间债券市场
3	14 句容福/14 句容福地债	124608.SH、1480154.IB	上海证券交易所/银行间债券市场
4	15 句福地	125793.SH	上海证券交易所
5	16 句福 01	118555.SZ	深圳证券交易所

三、主要财务数据

单位：万元

	2016年6月30日	2015年12月31日
总资产	3,912,120.16	3,357,226.61
总负债	1,351,727.09	932,525.26
归属于母公司股东的净资产	2,560,393.07	2,424,701.35
所有者权益合计	2,560,393.07	2,424,701.35
	2016年1-6月	2015年1-6月
营业收入	53,299.90	58,058.76
营业成本	45,339.50	42,752.84
利润总额	-28,113.48	7,109.19
净利润	-28,113.54	7,109.08
归属于母公司股东的净利润	-28,113.54	7,109.08
经营活动产生现金流量净额	-222,419.01	26,212.04
投资活动产生现金流量净额	163.05	64,932.24
筹资活动产生现金流量净额	489,291.84	-13,285.51
期末现金及现金等价物余额	334,092.41	174,028.26
	2016年6月30日	2015年12月31日
流动比率	14.23	11.67
速动比率	4.35	2.12
资产负债率	34.55%	27.78%
EBITDA 利息保障倍数	0.28	1.29
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

注：现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

四、 重大事项

报告期内本公司未发生重大事项，具体情况请参见江苏句容福地生态科技有限公司公司债券 2016 年半年度报告。

(本页无正文，为《江苏句容福地生态科技有限公司公司债券 2016 年半年度报告摘要》盖章页)



江苏句容福地生态科技有限公司

2016年8月30日