



江苏句容福地生态科技有限公司
2016 年公司债券年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自本年度报告全文，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/报价系统（www.sse.com.cn/www.szse.cn/www.interotc.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至 2016 年末，本公司已发行且尚未兑付的公司债券（含企业债券）相关情况如下：

债券名称	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	江苏句容福地生态科技有限公司非公开发行 2015 年公司债券	江苏句容福地生态科技有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）	江苏句容福地生态科技有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第二期）
债券简称	10 句容福/10 句容福地债	12 句容福地债	14 句容福/14 句容福地债	15 句福地	16 句福 01	16 句福 02
债券代码	127022.SH/1080137.IB	1280134.IB	124608.SH/1480154.IB	125793.SH	118555.SZ	SP1252.IOC
发行日	2010 年 10 月 27 日	2012 年 4 月 26 日	2014 年 3 月 21 日	2015 年 9 月 29 日	2016 年 3 月 15 日	2016 年 10 月 21 日
到期日	2017 年 10 月 27 日	2019 年 4 月 26 日	2021 年 3 月 21 日	2018 年 9 月 29 日	2021 年 3 月 15 日	2021 年 10 月 21 日
主承销商/上市推荐人	申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）	申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）	申万宏源证券有限公司（原宏源证券股份有限公司）	东吴证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	国海证券股份有限公司
发行规模	10 亿元	9 亿元	12 亿元	15 亿元	20 亿元	10 亿元
期限	7 年期	7 年期	7 年期	3 年期（2+1）	5 年期（3+2）	5 年期（3+2）
利率	6.2%	8.70%	7.7%	6.90%	5.36%	5.50%
本金余额	10 亿元	9 亿元	12 亿元	15 亿元	20 亿元	10 亿元
债券上市/转让场所	上海证券交易所/银行间债券市场	银行间债券市场	上海证券交易所/银行间债券市场	上海证券交易所	深圳证券交易所	机构间私募产品报价与服务系统
还本付息方式	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。年度付息款项自付息首日起不另计利息，	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，于本期债券存续期第五年末、第六年末、第七年末，即	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期第五年末、第六年末、第七年末，分别偿还本期债	每年付息，到期一次还本。	每年付息，到期一次还本	每年付息，到期一次还本

	本金自兑付首日起不另计利息。	于 2017 年 4 月 26 日、2018 年 4 月 26 日、2019 年 4 月 26 日分别偿还本期债券本金金额的 30%、30%、40%，最后三年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。	券本金金额的 30%、30%、40%，到期利息随本金一起支付。			
报告期内付息兑付情况	已足额付息	已足额付息	已足额付息	已足额付息	报告期内未付息	报告期内未付息
报告期内特殊条款触发及执行情况	不存在	不存在	不存在	本次债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内尚未触发，执行。	本次债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内尚未触发，执行。	本次债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内尚未触发，执行。
投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。	1、承销团成员设置的发行网点公开发行：在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；2、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上海分公司合	1、上海证券交易所发行：持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；2、承销团公开发行的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。	合格投资者	合格投资者	合格投资者

		格基金账户或 A 股 证券账户的机构投 资者（国家法律、法 规另有规定除外）。				
--	--	--	--	--	--	--

三、主要财务数据

(一) 主要财务信息

单位：万元

财务指标	2016年12月31日	2015年12月31日	同比变动
总资产	4,051,774.49	3,357,226.61	20.69%
总负债	1,482,081.97	932,525.26	58.93%
归属于母公司所有者权益	2,569,692.52	2,424,701.35	5.98%
	2016年度	2015年度	同比变动
营业收入	130,760.32	111,984.08	16.77%
营业成本	118,184.96	91,409.42	29.29%
利润总额	17,511.57	15,562.19	12.53%
归属于母公司所有者的净利润	17,504.77	15,534.80	12.68%
经营活动产生现金流量净额	-615,503.69	-73,366.32	738.95%
投资活动产生现金流量净额	228,155.99	-29,024.31	-886.09%
筹资活动产生现金流量净额	496,267.99	103,877.68	377.74%
期末现金及现金等价物余额	175,976.82	67,056.53	162.43%

(二) 主要财务指标

	2016年12月31日	2015年12月31日	同比变动
流动比率（倍）*	7.06	10.95	-35.53%
速动比率（倍）*	2.38	1.99	19.60%
资产负债率（%）	36.58	27.78	31.68%
EBITDA（万元）	97,333.43	70,006.84	39.03%
EBITDA 全部债务比（倍）	0.08	0.09	-11.11%
EBITDA 利息保障倍数（倍）	1.22	1.29	-5.43%
现金利息保障倍数（倍）*	-7.84	-0.45	-1647.74%
贷款偿还率（%）	100	100	0.00%
利息偿付率（%）	100	100	0.00%

四、重大事项

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

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

江苏句容福地生态科技有限公司



2017年4月27日