

**江苏句容福地生态科技有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2019 年)**

二〇二〇年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

一、截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日，发行人资产负债率分别为32.34%和、28.33%和32.31%，发行人有息债务余额分别为1,137,230.36万元和、918,625.80万元和830,346.00万元，有息债务占负债总额的比例分别为91.55%和、90.68%和67.33%。2017年度、2018年度及2019年度，EBITDA利息保障倍数分别为1.22和、1.30和0.81。2017-2019年，发行人资产负债率较低，有息债务占负债总额比例较大，EBITDA利息保障倍数较低，主要是由于发行人利息支出较大，这与发行人从事基础设施建设业务，投资规模大的行业特点有关。发行人未来偿债压力较大，若未来出现外部市场环境的重大变化等影响公司盈利能力的不利因素，发行人的偿债能力将可能受到不利影响。

二、截至2019年12月31日，发行人受到限制的资产总额为1,138,888.45万元，占总资产的比例为29.84%。其中，货币资金中因开具银行承兑汇票而存入银行的质押存单金额为44,600.00万元，占资产总额的比重为1.17%；存货中已向金融机构设置抵押的土地资产账面价值为1,094,288.45万元，占资产总额的比重为28.67%。受限资产可能会影响公司资产变现能力，进而对发行人偿债能力造成不利影响。

三、截至2019年12月31日，发行人对外提供的担保余额为2,260,471.65万元，占净资产的比例为87.48%。虽然发行人对外担保单位主要为国有企业或事业单位，资信状况良好，发生代偿风险较小，但如果未来句容市区域经济出现下滑，被担保公司未能按照约定偿还债务，将会导致发行人出现代偿风险，可能会对发行人的财务状况造成一定程度的负面影响。

四、截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年12月31日，发行人其他应收款余额分别为807,539.27万元、798,773.30万元和1,338,778.59万元，占同期总资产的比重分别为21.02%和、22.34%和35.07%。发行人其他应收款余额规模较大，主要为业务开展中垫付的工程款及与当地国有企业的往来欠款。未来如果欠款主体不能按期偿还，发行人将面临一定的其他应收款回收风险。

截至报告期末，除上述重大风险提示外，江苏句容福地生态科技有限公司面临的风险因素与募集说明书披露的风险因素无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	16
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	22
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	22
第三节 业务经营和公司治理情况.....	24
一、 公司业务和经营情况.....	24
二、 投资状况.....	26
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	26
四、 公司治理情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	26
第四节 财务情况.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产情况.....	29
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	32
九、 对外担保情况.....	32
第五节 重大事项.....	43
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	43
二、 关于破产相关事项.....	43
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	43
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	43
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	44
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	44
五、 其他特定品种债券事项.....	44
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第八节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47

附件一： 发行人财务报表.....	47
担保人财务报表.....	60

## 释义

发行人、公司、本公司、句容福地	指	江苏句容福地生态科技有限公司
认购人、投资者、持有人	指	通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
PR 句容福、14 句容福地债	指	2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券
16 句福 01	指	江苏句容福地生态科技有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)
17 句福 01	指	江苏句容福地生态科技有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)
19 句容 02	指	江苏句容福地生态科技有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种二
19 句容 03	指	江苏句容福地生态科技有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
20 句容 01	指	江苏句容福地生态科技有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
《公司章程》	指	《江苏句容福地生态科技有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
债券持有人会议	指	指由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事项依法进行审议和表决
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区的法定节假日或休息日）
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	江苏句容福地生态科技有限公司
中文简称	句容福地
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	狄伟
注册地址	江苏省镇江市 句容市华阳镇华阳东路 16 号
办公地址	江苏省镇江市 句容市华阳镇华阳东路 16 号
办公地址的邮政编码	212400
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	狄伟
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	现任江苏句容福地生态科技有限公司法定代表人、董事长、总经理
联系地址	句容市华阳镇华阳东路 16 号
电话	0511-87301701
传真	0511-87301703
电子信箱	无

### 三、信息披露网址及置备地

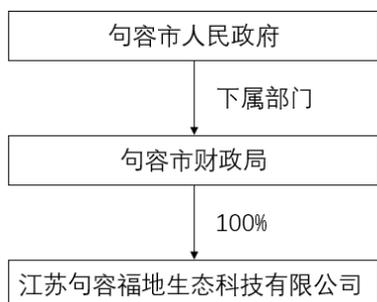
登载年度报告的交易 场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/http://www.szse.cn/">http://www.sse.com.cn/http://www.szse.cn/</a>
年度报告备置地	江苏句容福地生态科技有限公司

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：句容市财政局

报告期末实际控制人名称：句容市人民政府

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）

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、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

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市鼓楼区铁路北街128号南京财经大学科技园B座1401
签字会计师姓名	朱国强、任辉

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124608.SH、1480154.IB
债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
名称	中信银行股份有限公司镇江分行
办公地址	镇江市檀山路8号中华国际冠城66幢
联系人	沈雪
联系电话	0511-89886232

债券代码	118555.SZ
债券简称	16 句福 01
名称	中信建投证券股份有限公司

办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	韩闯
联系电话	010-85130843

债券代码	SU1722. IOC
债券简称	17 句福 01
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼
联系人	李秋园
联系电话	0755-83706347

债券代码	151721. SH
债券简称	19 句容 02
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦20层
联系人	邵彬彬
联系电话	021-38784580

债券代码	151915. SH
债券简称	19 句容 03
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦20层
联系人	邵彬彬
联系电话	021-38784580

债券代码	162985. SH
债券简称	20 句容 01
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦20层
联系人	邵彬彬
联系电话	021-38784580

### （三）资信评级机构

债券代码	124608. SH、1480154. IB
债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市南山大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	118555. SZ
债券简称	16 句福 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路398号华盛大厦14层

**（四）报告期内中介机构变更情况**

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
124608.SH、 1480154.IB、 118555.SZ、 SU1722.IOC、 151721.SH、 151915.SH、 162985.SH	会计师事务所	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月8日	公司为了正常经营和业务发展的需要，公司管理层综合各方面考虑，改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构	按照公司决策程序，本次中介机构变更决策由公司管理层作出，该项变更符合公司章程规定

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	151721.SH
2、债券简称	19句容02
3、债券名称	江苏句容福地生态科技有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
4、发行日	2019年6月24日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年6月24日
7、到期日	2024年6月24日
8、债券余额	3.15
9、截至报告期末的利率(%)	7.00%
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151915.SH
2、债券简称	19 句容 03
3、债券名称	江苏句容福地生态科技有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 11 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 12 日
7、到期日	2024 年 11 月 12 日
8、债券余额	7.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00%
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162985.SH
2、债券简称	20 句容 01
3、债券名称	江苏句容福地生态科技有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 3 月 17 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 3 月 17 日
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	6.40
9、截至报告期末的利率(%)	6.90%
10、还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未到付息期
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124608.SH、1480154.IB
2、债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
3、债券名称	2014 年江苏句容福地生态科技有限公司公司债券
4、发行日	2014 年 3 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 3 月 21 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.70%
10、还本付息方式	每年付息一次。设置本金提前偿付条款，第 5-6-7 年分别按 30%-30%-40%的比例偿付本金，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息及兑付本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	118555.SZ
2、债券简称	16 句福 01
3、债券名称	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）
4、发行日	2016 年 3 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 3 月 16 日
7、到期日	2021 年 3 月 16 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50%
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息，回售 17.5 亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	第三年末、第四年末附发行人调整票面利率选择权，经发行人决定，2019年3月18日起本期债券回售后剩余部分的票面利率调整为 7.50%
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者执行回售选择权，2019年3月18日回售 17.5 亿元，2020年3月18日回售 2.5 亿元，剩余 0 元
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	SU1722.IOC
2、债券简称	17 句福 01
3、债券名称	江苏句容福地生态科技有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 8 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 8 月 18 日
7、到期日	2022 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.00%
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	机构间私募产品报价与服务系统
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时付息，回售 8.7 亿元
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	2019 年 8 月 18 日,发行人调整票面利率为 7.0%。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	2019 年 8 月 18 日，投资者回售 8.7 亿元，债券余额为 5 亿元。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151721.SH

债券简称	19 句容 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	3.15
募集资金期末余额	0.33
募集资金使用金额、使用情况	按约定用途使用，相关程序按约定程序履行

及履行的程序	
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151915.SH

债券简称	19 句容 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按约定用途使用，相关程序按约定程序履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162985.SH

债券简称	20 句容 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	6.40
募集资金期末余额	6.40
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按约定用途使用，相关程序按约定程序履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的	不适用

金额（如有）	
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124608.SH、1480154.IB

债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按约定用途使用，相关程序按约定程序履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：118555.SZ

债券简称	16 句福 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按约定用途使用，相关程序按约定程序履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用

募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SU1722.IOC

债券简称	17 句福 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	13.70
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	按约定用途使用，相关程序按约定程序履行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124608.SH、1480154.IB
债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月21日
评级结果披露地点	中国债券网、上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级标识债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无变化，对投资者权益无影响

债券代码	118555.SZ
债券简称	16 句福 01
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年6月20日
评级结果披露地点	深圳证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级标识代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项评级标识债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无变化，对投资者权益无影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124608.SH、1480154.IB

债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
担保物的名称	国有土地使用权
报告期末担保物账面价值	12.67
担保物评估价值	35.33
评估时点	2019年3月5日
报告期末担保物已担保的债务总余额	8.40
担保物的抵/质押顺序	只用于抵押于 14 句容福地债
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	按照约定评估、登记、保管
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

抵/质押在报告期内的执行情况	无
----------------	---

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：124608.SH、1480154.IB

债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
其他偿债保障措施概述	（一）公司强大的资产实力和盈利能力是本期债券偿付的根本保障（二）募投项目良好的经济效益是本期债券按期偿付的重要资金来源（三）句容市良好的经济发展环境为发行人的业务发展提供了有力的支持（四）中信银行股份有限公司镇江分行的流动性支持增强了发行人控制流动性风险的能力（五）债权代理及债券持有人会议的制度设计（六）优良的资信和较强的融资能力为本期债券到期偿还提供了进一步的支撑
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：118555.SZ

债券简称	16 句福 01
其他偿债保障措施概述	（一）设立专门的偿付工作小组（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划（三）制定《债券持有人会议规则》（四）充分发挥债券受托管理人的作用（五）严格的信息披露
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：SU1722.IOC

债券简称	17 句福 01
其他偿债保障措施概述	（一）加强对募集资金的管理（二）设立专门的偿付工作小组（三）设立专项账户并严格执行资金管理计划（四）制定《债券持有人会议规则》（五）充分发挥债券受托管理人的作用（六）严格的信息披露
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	不适用

响（如有）	
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151721.SH

债券简称	19 句容 02
其他偿债保障措施概述	（一）加强对募集资金的管理（二）设立专门的偿付工作小组（三）设立专项账户并严格执行资金管理计划（四）制定《债券持有人会议规则》（五）充分发挥债券受托管理人的作用（六）严格的信息披露。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151915.SH

债券简称	19 句容 03
其他偿债保障措施概述	（一）加强对募集资金的管理（二）设立专门的偿付工作小组（三）设立专项账户并严格执行资金管理计划（四）制定《债券持有人会议规则》（五）充分发挥债券受托管理人的作用（六）严格的信息披露。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：162985.SH

债券简称	20 句容 01
其他偿债保障措施概述	（一）加强对募集资金的管理（二）设立专门的偿付工作小组（三）设立专项账户并严格执行资金管理计划（四）制定《债券持有人会议规则》（五）充分发挥债券受托管理人的作用（六）严格的信息披露。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用，本期债券于 2020 年发行

## 五、偿债计划

## （一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

## （二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：124608.SH、1480154.IB

债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 12 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，第五年、第六年和第七年分别按 30%、30%和 40%的比例偿还本金。该还款安排使发行人在偿付债务时有足够的流动性，有利于减轻本期债券一次性偿付的资金压力。本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。本期债券偿付本息的时间明确，不确定因素较少，有利于偿债计划的提前制定。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：118555.SZ

债券简称	16 句福 01
偿债计划概述	（一）本次公司债券的起息日为公司债券的发行首日后第 1 个交易日，即 2016 年 3 月 16 日。（二）本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 3 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第三年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 3 月 16 日；如投资者在第四年末行使回售权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2020 年每年的 3 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。（三）本次债券到期一次还本。本次债券的本金支付日为 2021 年 3 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。如投资者在第三年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 3 月 16 日；如投资者在第四年末行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 16 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：SU1722.IOC

债券简称	17 句福 01
偿债计划概述	（一）本次公司债券的起息日为公司债券的发行首日，

	<p>即 2017 年 8 月 18 日（二）本次公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 8 月 18 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2019 年每年的 8 月 18 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2021 年每年的 8 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）（三）本次债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2022 年 8 月 18 日。若投资者在第 2 年末行使回售选择权，则回售部分债券的到期日/兑付日为 2019 年 8 月 18 日；若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的到期日/兑付日为 2020 年 8 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者在第 4 年末行使回售选择权，则回售部分债券的到期日/兑付日为 2021 年 8 月 18 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151721.SH

债券简称	19 句容 02
偿债计划概述	<p>本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 24 日。若投资者第 1 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2020 年 6 月 24 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 6 月 24 日。若投资者第 3 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 6 月 24 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 6 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151915.SH

债券简称	19 句容 03
偿债计划概述	<p>本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 11 月 12 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 11 月 12 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 11 月 12 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付</p>

	款项不另计利息)。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162985.SH

债券简称	20 句容 01
偿债计划概述	本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 17 日。若投资者第 2 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 17 日。若投资者第 4 年末行使回售选择权，其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2024 年每年的 3 月 17 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用，本期债券于 2020 年发行

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124608.SH、1480154.IB、118555.SZ、SU1722.IOC、151721.SH、151915.SH、162985.SH

债券简称	PR 句容福、14 句容福地债、16 句福 01、17 句福 01、19 句容 02、19 句容 03、20 句容 01
账户资金的提取情况	账户资金的提取符合相关规定要求
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	与募集说明书的相关承诺一致
与募集说明书相关承诺的一致情况	无

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124608.SH、1480154.IB
债券简称	PR 句容福、14 句容福地债
债券受托管理人名称	中信银行股份有限公司镇江分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人中信银行股份有限公司镇江分行严格按照《债权代理协议》的相关约定，对发行人履行募集说明书及《债权代理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	118555. SZ
债券简称	16 句福 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》的相关约定，对发行人履行募集说明书及《受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	SU1722. IOC
债券简称	17 句福 01
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人国海证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》的相关约定，对发行人履行募集说明书及《受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	151721. SH、151915. SH、162985. SH
债券简称	19 句容 02、19 句容 03、20 句容 01
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人湘财证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》的相关约定，对发行人履行募集说明书及《受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用，报告期内未触及年度受托管理报告披露事项

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

发行人是句容市实施高效生态农业开发、基础设施项目建设的独立法人机构，近年来积极扩大高效生态农业建设规模，增强城乡建设力度，并以此为契机带动当地生态旅游资源的开发建设，为改善生态环境、提高农民收入、实现城乡协调发展做出了积极贡献。发行人自成立以来，始终按照科学发展观的要求，通过多元化的资本运营和产业经营，实现了资源的有效整合和业务的快速拓展。公司的经营范围有：农业生态观光园区的开发、建设；农业产业化投资建设；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。公司的主营业务包括工程代建业务、土地整理开发业务、粮食销售业务及茶叶销售业务。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
主营业务	9.06	7.46	17.60	100.00	12.33	10.39	15.71	99.95%
其他业务	-	-	-	-	0.01	-	100.00	0.05%
合计	9.06	7.46	17.60	-	12.34	10.39	15.75	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
建设项目	9.06	7.46	17.60	-17.25	-17.18	-0.40
粮食销售	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
茶叶销售	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
合计	9.06	7.46	17.60	-26.53	-28.18	10.74

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

本报告期内对句容市粮油购销总公司、句容市赵庄林苗场、句容市方山茶厂和句容市下蜀茶厂四家公司不再享有实际控制权，本报告期内不并入合并报表，因此不涉及粮食销售和茶叶销售业务。

## （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 90,582.52 万元，占报告期内销售总额 100%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
句容市国有资产控股有限公司	建设项目	90,582.52

向前五名供应商采购额 74,640.00 万元，占报告期内采购总额 100%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
句容市房屋拆迁安置事务所	建设项目	74,640.00

其他说明

无

## （四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

## （五） 公司未来展望

展望未来，公司坚持改革创新为导向，健康有序发展为目标。发行人作为句容市重要的国有企业，主要承担句容经济开发区、临港工业集中区、宝华新城、下蜀临港工业区和空港新区五大重点发展板块的交通及配套等基础设施建设。为了充分发挥公司在项目建设领域积累的优势，未来句容市将加大对公司资产和经营等方面的支持力度，充分保障公司的业务运营。2020年，公司一方面通过政府支持，壮大资产规模，另外一方面增加旅游板块收入，使收入模式进一步多元化。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### （二）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

### （三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四）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

## 五、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：

非经营性往来款指由于公司向关联方、无经营业务合作关系的其他单位支付资金或承担债务而形成的往来款，且此类交易或事项与发行人经营业务不相关、仅是单纯出于资金拆借或占用。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

与句容市福地置业发展有限公司（非关联方）发生 14.57 亿的资金拆借。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.57 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：5.64%，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

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

### 三、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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
句容市粮油购销总公司	粮油销售	上个报告期经审计营业收入、总资产、净利润分别为 1.33 亿元、1.27 亿元、-0.02 亿元	减少	不再享有控制权
句容市赵庄林苗场	茶叶种植、销售	上个报告期经审计营业收入、总资产、净利润分别为 0.01 亿元、0.16 亿元、-0.01 亿元	减少	不再享有控制权
句容市方山茶厂	茶叶种植、销售	上个报告期经审计营业收入、总资产、净利润分别为 0.03 亿元、0.14 亿元、-0.001 亿元	减少	不再享有控制权

句容市下蜀茶厂	茶叶种植、销售	上个报告期经审计营业收入、总资产、净利润分别为0.01亿元、0.12亿元、-0.01亿元	减少	不再享有控制权
---------	---------	--	----	---------

#### 四、主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,817,198.05	3,576,240.02	6.74	-
2	总负债	1,233,291.92	1,013,090.69	21.74	-
3	净资产	2,583,906.14	2,563,149.33	0.81	-
4	归属母公司股东的净资产	2,583,906.14	2,563,149.33	0.81	-
5	资产负债率（%）	32.31	28.33	14.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	32.31	28.33	14.05	-
7	流动比率	6.68	12.32	-45.76	其他应付款增加
8	速动比率	3.01	4.31	-30.21	其他应付款增加
9	期末现金及现金等价物余额	44,170.12	48,520.53	-8.97	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	90,582.52	123,351.60	-26.57	-
2	营业成本	74,640.00	103,924.14	-28.18	-
3	利润总额	22,986.86	20,236.62	13.59	-
4	净利润	21,055.41	20,193.78	4.27	-
5	扣除非经常性损益后净利润	5,464.14	-36,978.26	114.78	补贴收入减少
6	归属母公司股东的净利润	21,055.41	20,193.78	4.27	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	42,834.90	89,225.85	-51.99	计入财务费用的利息支出减少
8	经营活动产生的现金流净额	-194,150.24	140,827.88	-237.86	支付其他与经营活动有关的现金增加
9	投资活动产生的现金流净额	54,842.23	-58,081.97	-194.42	投资支付的现金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	134,957.59	-304,253.12	-144.36	借款增加、吸收投资增加
11	应收账款周转率	0.93	1.35	-31.11	补贴收入减少
12	存货周转率	0.04	0.05	-20.00	
13	EBITDA全部债务比	0.05	0.10	-50.00	计入财务费用的利息支出减少
14	利息保障倍数	0.81	1.29	-37.21	计入财务费用的利息支出减少
15	现金利息保障倍数	-3.68	2.05	-279.51	经营活动现金流出

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					增加
16	EBITDA 利息倍数	0.81	1.30	-37.69	计入财务费用的利息支出减少
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

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

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

如上所述。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	88,770.12	127,955.53	-30.62	银行存款减少
应收票据及应收账款	103,518.33	92,219.14	12.25	-
预付款项	290.00	34,565.82	-99.16	预付工程款转至存货
其他应收款	1,338,778.59	798,773.30	67.60	与财政往来款增加
存货	2,046,755.88	2,227,072.89	-8.10	-
长期应收款	64,812.18	139,944.37	-53.69	收回项目款
固定资产	234.54	1,539.79	-84.77	合并范围变化影响
在建工程	-	1,864.73	-100.00	合并范围变化影响
长期待摊费用	3,883.72	6,557.98	-40.78	摊销债券承销费

#### 2. 主要资产变动的的原因

如上所述。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

受限资产账面价值总额: 113.89 亿元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	4.46	-	-	质押定期存单

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	109.43	-	-	抵押土地
合计	113.89	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	17,450.00	36,380.84	-52.04	偿还债务
应付票据及应付账款	20,000.00	727.98	2,647.34	开具商业承兑汇票
预收款项	-	342.09	-100.00	合并范围变化影响
应付职工薪酬	-	394.81	-100.00	合并范围变化影响
应交税费	31,946.68	29,588.14	7.97	-
其他应付款	305,411.48	44,591.88	584.90	与城投公司往来款增加
一年内到期的非流动负债	142,698.00	166,167.77	-14.12	-
其他流动负债	40,000.00	22.51	177,598.60	增加一年以内融资款
长期借款	470,698.00	194,157.00	142.43	借款增加
应付债券	199,500.00	521,000.00	-61.71	债券到期偿还
长期应付款	-	2,815.20	-100.00	偿还完毕
递延收益	5,587.76	16,902.49	-66.94	项目收益减少

#### 2. 主要负债变动的的原因

如上所述。

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 1,135,757.48 万元，上年末有息借款总额 965,112.67 万元，借款总额总比变动 17.68%。有息借款=短期借款+一年内到期的非流动负债+其他应付款+长期借款+应付债券+长期应付款。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

□适用 √不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2020 年公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑国内资本市场形势，灵活确定公司的融资安排，重点推进公司债和企业债融资。

**2. 所获银行授信情况**

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行句容支行	100,000.00	0.00	100,000.00
建设银行句容支行	84,000.00	0.00	84,000.00
民生银行镇江分行	55,000.00	46,500.00	8,500.00
光大银行镇江分行	35,000.00	30,000.00	5,000.00
南京银行镇江分行	30,000.00	30,000.00	0.00
恒丰银行南京分行	17,000.00	16,500.00	500.00
华夏银行南京城北支行	30,000.00	20,000.00	10,000.00
江苏银行镇江分行	46,000.00	40,000.00	6,000.00
合计	397,000.00	-	214,000.00

上年末银行授信总额度：38.59 亿元，本报告期末银行授信总额度 39.70 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.11 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

经上证函【2019】928 号批准发行 25 亿元，报告期内已发行 10.15 亿元，2020 年 3 月发行 6.40 亿元，截至本报告出具之日剩余额度 8.45 亿元。

**七、 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：2.30 亿元

报告期非经常性损益总额：1.56 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他单位往来款 276,853.36 万元、收到政府补贴 15,900.00 万元、收到利息收入 3,891.71 万元，其中与其他单位的往来款系业务正常发生，具有可持续性。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：1,263,192.16 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：997,279.49 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：2,260,471.65 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
常州鼎奥汽车销售服务有限公司	非关联方	5,000.00	汽车销售服务	良好	保证	1,800.00	2020年1月8日	无
江苏宏鼎生态农业发展有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	3,000.00	2020年3月11日	无
江苏句容景源生态环境建设有限公司	关联方	20,000.00	生态旅游资源开发	良好	保证	47,500.00	2024年10月20日	无
江苏句容景源生态环境建设有限公司	关联方	20,000.00	生态旅游资源开发	良好	保证	4,000.00	2020年9月20日	无
江苏句容新农控股集团有限公司	非关联方	100,000.00	市政公用设施建设投资	良好	保证	55,000.00	2023年12月22日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
江苏句容新农控股集团有限公司	非关联方	100,000.00	市政公用设施建设投资	良好	保证	55,000.00	2021年12月20日	无
江苏句容新农控股集团有限公司	非关联方	100,000.00	市政公用设施建设投资	良好	保证	100,000.00	2027年11月25日	无
江苏爵鼎车业集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	1,000.00	2020年3月20日	无
江苏爵鼎车业集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	1,000.00	2020年9月9日	无
江苏爵鼎车业集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	15,000.00	2020年3月30日	无
江苏爵鼎车业集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	3,000.00	2020年5月23日	无
江苏爵鼎车业集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	3,000.00	2020年9月1日	无
江苏爵鼎车业集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	2,000.00	2020年7月20日	无
江苏茅山福地旅游有限公司	非关联方	20,098.00	旅游资源开发	良好	保证	1,000.00	2021年11月20日	无
江苏新爵鼎汽车集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	1,000.00	2020年9月9日	无
江苏新爵鼎汽车集团有限公司	非关联方	20,000.00	汽车经销	良好	保证	1,000.00	2020年5月23日	无
句容鼎现汽车销售服	非关联方	800.00	汽车销售服务	良好	保证	1,000.00	2020年9月9日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
务有限公司								
句容鼎现汽车销售服务有限公司	非关联方	800.00	汽车销售服务	良好	保证	900.00	2020年5月28日	无
句容鼎现汽车销售服务有限公司	非关联方	800.00	汽车销售服务	良好	保证	890.00	2020年5月28日	无
句容鼎现汽车销售服务有限公司	非关联方	800.00	汽车销售服务	良好	保证	500.00	2020年11月22日	无
句容鼎现汽车销售服务有限公司	非关联方	800.00	汽车销售服务	良好	保证	210.00	2020年11月22日	无
句容鼎悦汽车销售服务有限公司	非关联方	1,000.00	汽车销售服务	良好	保证	1,000.00	2020年9月9日	无
句容鼎悦汽车销售服务有限公司	非关联方	1,000.00	汽车销售服务	良好	保证	1,000.00	2020年3月30日	无
句容福地汽车销售服务有限公司	非关联方	300.00	汽车销售服务	良好	保证	1,000.00	2020年9月9日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	抵押	50,795.00	2022年12月31日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	抵押	10,000.00	2020年5月13日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	保证	10,000.00	2022年12月21日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	保证	10,000.00	2022年12月21日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	保证	10,000.00	2022年12月21日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	抵押	50,750.00	2021年12月20日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	保证	13,500.00	2020年3月12日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	保证	60,000.00	2024年4月11日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	保证	10,000.00	2020年8月28日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	质押	4,999.00	2020年1月2日	无
句容福汇建设有限公司	关联方	79,000.00	土木工程	良好	抵押	39,999.63	2022年3月20日	无
句容福盛建设有限公司	关联方	74,000.00	新城区及产业园区建设	良好	抵押	20,000.00	2020年8月19日	无
句容福盛建设有限公司	关联方	74,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	30,000.00	2020年3月14日	无
句容福盛建设有限公司	关联方	74,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	3,000.00	2020年3月14日	无
句容福盛建设有限公司	关联方	74,000.00	新城区及产业	良好	抵押	40,635.00	2023年3月27日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			园区建设					
句容福盛建设有限公司	关联方	74,000.00	新城区及产业园区建设	良好	质押	4,999.00	2020年1月2日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	保证	10,000.00	2021年4月27日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	保证	60,000.00	2026年10月27日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	保证	8,000.00	2022年2月2日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	保证	8,500.00	2020年2月21日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	保证	15,000.00	2021年4月27日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	保证	47,000.00	2021年12月19日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	抵押	98,000.00	2024年3月28日	无
句容福源农业旅游发展有限公司	关联方	72,000.00	农业产业化建设	良好	保证	5,000.00	2020年5月31日	无
句容尚元医疗产业投	非关联方	4,000.00	医院、养老院、疗	良好	保证	50,000.00	2026年3月28日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
资有限公司			养院投资建设					
句容市城市建设投资有限责任公司	关联方	16,000.00	旅游资源开发	良好	保证	50,000.00	2020年12月30日	无
句容市城市建设投资有限责任公司	关联方	16,000.00	旅游资源开发	良好	保证	20,000.00	2022年1月21日	无
句容市城市建设投资有限责任公司	关联方	16,000.00	旅游资源开发	良好	保证	20,000.00	2022年1月21日	无
句容市城壅水务有限公司	关联方	30,000.00	水利设施建设	良好	保证	4,000.00	2022年9月24日	无
句容市城壅水务有限公司	关联方	30,000.00	水利设施建设	良好	保证	4,900.00	2020年12月20日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	40,000.00	2021年6月30日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	10,000.00	2020年12月17日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	15,000.00	2020年1月28日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	10,000.00	2020年3月26日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	24,500.00	2024年9月30日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	抵押	24,498.21	2024年9月30日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	抵押	9,936.40	2021年6月15日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	抵押	2,950.00	2022年4月15日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	70,000.00	2022年5月20日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	保证	30,000.00	2021年6月15日	无
句容市福地置业发展有限公司	关联方	40,000.00	新城区及产业园区建设	良好	抵押	27,652.75	2023年6月20日	无
句容市福泽生态旅游发展有限公司	关联方	16,000.00	旅游资源开发	良好	保证	3,000.00	2020年3月14日	无
句容市福泽生态旅游发展有限公司	关联方	16,000.00	旅游资源开发	良好	保证	70,354.50	2025年9月23日	无
句容市福泽生态旅游发展有限公司	关联方	16,000.00	旅游资源开发	良好	抵押	22,785.00	2024年12月27日	无
句容市茅山创业旅游有限公司	非关联方	20,098.00	旅游资源开发	良好	保证	4,000.00	2020年12月11日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
句容市茅山创业旅游有限公司	非关联方	20,098.00	旅游资源开发	良好	保证	5,000.00	2020年10月14日	无
句容市茅山创业旅游有限公司	非关联方	20,098.00	旅游资源开发	良好	保证	4,000.00	2020年9月11日	无
句容市茅山创业旅游有限公司	非关联方	20,098.00	旅游资源开发	良好	保证	17,500.00	2022年7月31日	无
句容市茅山创业旅游有限公司	非关联方	20,098.00	旅游资源开发	良好	保证	13,403.02	2022年3月28日	无
句容市茅山湖康体养生旅游度假有限公司	非关联方	120,000.00	市政公用设施建设投资	良好	保证	34,283.60	2022年1月20日	无
句容市茅山湖康体养生旅游度假有限公司	非关联方	120,000.00	市政公用设施建设投资	良好	保证	10,000.00	2022年2月20日	无
句容市茅山湖康体养生旅游度假有限公司	非关联方	120,000.00	市政公用设施建设投资	良好	保证	10,000.00	2022年1月20日	无
句容市水务集团有限公司	关联方	85,005.47	自来水生产经营	良好	保证	10,000.00	2024年1月1日	无
句容市水务集团有限公司	关联方	85,005.47	自来水生产经营	良好	保证	16,000.00	2023年12月28日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	40,000.00	2021年7月27日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	20,000.00	2021年2月23日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	40,000.00	2021年7月27日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	19,800.00	2021年12月31日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	30,000.00	2021年1月28日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	15,000.00	2022年6月25日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	5,000.00	2022年6月25日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	抵押	250,000.00	2034年12月31日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	15,000.00	2020年3月20日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	抵押	58,000.00	2023年12月21日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	10,000.00	2022年4月15日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	10,000.00	2022年4月15日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	35,845.50	2021年1月28日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	保证	50,000.00	2023年12月21日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	抵押	23,282.96	2020年3月12日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	抵押	9,874.31	2022年6月25日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	抵押	9,227.77	2022年6月25日	无
句容市新农村发展实业有限公司	关联方	76,000.00	新农村和新市镇建设	良好	抵押	9,400.00	2022年1月25日	无
句容市轩宇生态农业发展有限公司	关联方	9,000.00	农业产业化建设	良好	保证	5,000.00	2020年9月12日	无
句容天昌园林有限公司	非关联方	2,000.00	汽车销售服务	良好	保证	2,000.00	2020年3月28日	无
句容正鼎汽车销售服务有限公司	非关联方	1,000.00	汽车销售服务	良好	保证	1,000.00	2020年9月9日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
句容正鼎汽车销售服务有限公司	非关联方	1,000.00	汽车销售服务	良好	保证	1,800.00	2021年3月17日	无
句容正鼎汽车销售服务有限公司	非关联方	1,000.00	汽车销售服务	良好	保证	500.00	2020年3月30日	无
句容正鼎汽车销售服务有限公司	非关联方	1,000.00	汽车销售服务	良好	保证	3,000.00	2020年6月6日	无
南京宝鼎汽车销售服务有限公司	非关联方	3,000.00	汽车销售服务	良好	保证	3,000.00	2020年2月21日	无
句容鼎新汽车销售服务有限公司	非关联方	800.00	汽车经销	良好	保证	1,000.00	2020年3月30日	无
句容鼎新汽车销售服务有限公司	非关联方	800.00	汽车经销	良好	保证	500.00	2020年11月23日	无
句容市交通投资发展有限责任公司	关联方	21,600.00	交通建设	良好	保证	20,000.00	2020年6月14日	无
江苏句容赤山湖生态环境建设发展有限公司	关联方	55,500.00	生态环境工程建设	良好	保证	12,000.00	2020年4月3日	无
句容爵鼎二手车交易市场有限公司	非关联方	2,000.00	二手车交易及相关服务	良好	保证	3,000.00	2021年4月26日	无
江苏容丰现代农业科	非关联方	10,000.00	农业技术研发	良好	保证	1,000.00	2020年1月31日	无

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
技有限公司								
句容市新永实业有限公司	非关联方	1,000.00	餐饮管理	良好	保证	1,000.00	2020年3月2日	无
江苏鼎众汽车销售服务有限公司	非关联方	2,000.00	汽车经销	良好	保证	500.00	2021年11月13日	无
合计	—	—	—	—	—	2,260,471.65	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020/4/21	已完成	-
其他事项	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020/4/20	已完成	无

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

**第六节 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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**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**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为江苏句容福地生态科技有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏句容福地生态科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	887,701,178.34	1,279,555,337.67
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		
应收账款	1,035,183,330.56	922,191,406.55
应收款项融资		
预付款项	2,900,000.00	345,658,203.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,387,785,939.62	7,987,732,952.44
其中：应收利息	6,523,706.94	17,836,751.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,467,558,762.10	22,270,728,903.16
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	1,457,200,000.00	1,457,200,000.00
流动资产合计	37,238,329,210.62	34,263,066,803.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	244,219,692.50	262,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	648,121,840.00	1,399,443,680.00
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	2,345,391.49	15,397,873.00
在建工程		18,647,283.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,837,159.72	65,579,810.22
递延所得税资产	127,250.00	2,250.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	933,651,333.71	1,499,333,397.16
资产总计	38,171,980,544.33	35,762,400,200.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	174,500,000.00	363,808,371.80
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	200,000,000.00	
应付账款		7,279,765.88
预收款项		3,420,906.25
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		3,948,082.88
应交税费	319,466,757.31	295,881,386.55
其他应付款	3,054,114,819.76	445,918,753.14
其中：应付利息	144,095,997.26	273,320,699.89
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	1,426,980,000.00	1,661,677,672.73
其他流动负债	400,000,000.00	225,100.25
流动负债合计	5,575,061,577.07	2,782,160,039.48

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,706,980,000.00	1,941,570,000.00
应付债券	1,995,000,000.00	5,210,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		28,151,952.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,877,596.38	169,024,883.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,757,857,596.38	7,348,746,835.52
负债合计	12,332,919,173.45	10,130,906,875.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,526,712,369.89	22,529,698,380.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,238,856.62	207,803,234.49
一般风险准备		
未分配利润	2,063,110,144.37	1,873,991,710.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,839,061,370.88	25,631,493,325.34
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	25,839,061,370.88	25,631,493,325.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,171,980,544.33	35,762,400,200.34

法定代表人：狄伟 主管会计工作负责人：狄伟 会计机构负责人：裔胜青

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：江苏句容福地生态科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	887,701,178.34	1,250,649,791.24
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	1,035,183,330.56	902,183,330.56
应收款项融资		
预付款项	2,900,000.00	345,590,000.00
其他应收款	13,387,785,939.62	7,955,500,751.51
其中：应收利息	6,523,706.94	17,747,526.78
应收股利		
存货	20,467,558,762.10	22,216,668,313.85
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	1,457,200,000.00	1,457,200,000.00
流动资产合计	37,238,329,210.62	34,127,792,187.16
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	244,219,692.50	
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	648,121,840.00	1,399,443,680.00
长期股权投资		19,219,692.50
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	2,345,391.49	2,420,066.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,837,159.72	65,431,523.63
递延所得税资产	127,250.00	2,250.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	933,651,333.71	1,486,517,212.90
资产总计	38,171,980,544.33	35,614,309,400.06
<b>流动负债：</b>		

短期借款	174,500,000.00	300,000,000.00
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	200,000,000.00	
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	319,466,757.31	295,064,614.11
其他应付款	3,054,114,819.76	414,805,966.87
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	1,426,980,000.00	1,661,677,672.73
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	5,575,061,577.07	2,671,548,253.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,706,980,000.00	1,930,000,000.00
应付债券	1,995,000,000.00	5,210,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		9,031,113.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,877,596.38	169,024,883.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,757,857,596.38	7,318,055,996.81
负债合计	12,332,919,173.45	9,989,604,250.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,020,000,000.00	1,020,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,526,712,369.89	22,526,712,369.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,238,856.62	207,803,234.49

未分配利润	2,063,110,144.37	1,870,189,545.16
所有者权益（或股东权益）合计	25,839,061,370.88	25,624,705,149.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,171,980,544.33	35,614,309,400.06

法定代表人：狄伟 主管会计工作负责人：狄伟 会计机构负责人：裔胜青

**合并利润表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	905,825,242.72	1,233,516,030.00
其中：营业收入	905,825,242.72	1,233,516,030.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	994,625,251.64	1,537,251,651.60
其中：营业成本	746,400,000.00	1,039,241,407.10
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	11,645,482.30	6,850,925.23
销售费用		5,604,374.10
管理费用	5,731,102.31	15,777,429.72
研发费用		
财务费用	230,848,667.03	469,777,515.45
其中：利息费用	198,400,992.06	688,066,905.10
利息收入	-27,693,318.64	-272,919,702.91
加：其他收益	159,000,000.00	322,089,279.30
投资收益（损失以“-”号填列）	163,255,929.11	186,818,299.13
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)	-500,000.00	-4,776,606.95
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		3,400.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	232,955,920.19	200,398,749.88
加: 营业外收入		1,974,040.40
减: 营业外支出	3,087,342.49	6,558.01
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	229,868,577.70	202,366,232.27
减: 所得税费用	19,314,521.28	428,435.35
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	210,554,056.42	201,937,796.92
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	210,554,056.42	201,937,796.92
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)	210,554,056.42	201,937,796.92
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	210,554,056.42	201,937,796.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	210,554,056.42	201,937,796.92
(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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：狄伟 主管会计工作负责人：狄伟 会计机构负责人：裔胜青

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	905,825,242.72	1,094,660,194.17
减：营业成本	746,400,000.00	901,229,000.00
税金及附加	11,645,482.30	6,816,827.75
销售费用		
管理费用	5,731,102.31	4,581,906.11
研发费用		
财务费用	230,848,667.03	468,062,127.58
其中：利息费用	198,400,992.06	686,135,432.08
利息收入	-27,693,318.64	-272,689,220.63
加：其他收益	159,000,000.00	304,186,440.00
投资收益（损失以“—”号填	167,058,094.03	186,818,299.13

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）	-500,000.00	1,697,650.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,758,085.11	206,672,721.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,087,342.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,670,742.62	206,672,721.86
减：所得税费用	19,314,521.28	424,412.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,356,221.34	206,248,309.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	214,356,221.34	206,248,309.36
（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	214,356,221.34	206,248,309.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：狄伟 主管会计工作负责人：狄伟 会计机构负责人：裔胜青

#### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<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	933,000,000.00	1,244,087,934.03
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,878,217,119.12	1,002,650,970.22
经营活动现金流入小计	3,811,217,119.12	2,246,738,904.25

购买商品、接受劳务支付的现金	230,025,940.42	775,912,002.59
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	2,078,861.61	8,047,255.92
支付的各项税费	45,272,240.63	36,991,910.19
支付其他与经营活动有关的现金	5,475,342,481.67	17,508,985.24
经营活动现金流出小计	5,752,719,524.33	838,460,153.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,941,502,405.21	1,408,278,750.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	638,174,553.16	901,625,241.03
取得投资收益收到的现金	167,058,094.03	185,868,750.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,400.00
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		3,743,961.01
投资活动现金流入小计	805,232,647.19	1,091,241,353.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,790.00	7,478,216.85
投资支付的现金	227,900,000.00	1,457,462,500.00
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	28,905,546.43	207,120,300.00
投资活动现金流出小计	256,810,336.43	1,672,061,016.85
投资活动产生的现金流量净额	548,422,310.76	-580,819,663.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,898,227,770.00	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,584,300,000.00	408,741,671.80
收到其他与筹资活动有关的现金	664,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,146,877,770.00	808,741,671.80
偿还债务支付的现金	5,791,548,786.33	2,592,864,625.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,383,331.24	701,927,348.96
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	349,369,717.31	556,480,935.23
筹资活动现金流出小计	6,797,301,834.88	3,851,272,909.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,349,575,935.12	-3,042,531,238.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-43,504,159.33	-2,215,072,151.72
加：期初现金及现金等价物余额	485,205,337.67	2,700,277,489.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	441,701,178.34	485,205,337.67

法定代表人：狄伟 主管会计工作负责人：狄伟 会计机构负责人：裔胜青

#### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<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	933,000,000.00	1,105,940,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,878,217,119.12	980,300,068.81
经营活动现金流入小计	3,811,217,119.12	2,086,240,068.81
购买商品、接受劳务支付的现金	230,025,940.42	644,590,463.71
支付给职工及为职工支付的现金	2,078,861.61	1,599,735.21
支付的各项税费	45,272,240.63	36,952,924.06
支付其他与经营活动有关的现金	5,475,342,481.67	3,259,115.80
经营活动现金流出小计	5,752,719,524.33	686,402,238.78

经营活动产生的现金流量净额	-1,941,502,405.21	1,399,837,830.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	638,174,553.16	901,625,241.03
取得投资收益收到的现金	167,058,094.03	185,868,750.97
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	805,232,647.19	1,087,493,992.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,790.00	
投资支付的现金	227,900,000.00	1,457,200,000.00
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		206,850,300.00
投资活动现金流出小计	227,904,790.00	1,664,050,300.00
投资活动产生的现金流量净额	577,327,857.19	-576,556,308.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,898,227,770.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	5,584,300,000.00	349,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	664,350,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,146,877,770.00	749,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,791,548,786.33	2,542,884,625.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,383,331.24	699,995,875.94
支付其他与筹资活动有关的现金	349,369,717.31	556,480,935.23
筹资活动现金流出小计	6,797,301,834.88	3,799,361,436.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,349,575,935.12	-3,050,361,436.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,598,612.90	-2,227,079,914.94
加：期初现金及现金等价物余额	456,299,791.24	2,683,379,706.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	441,701,178.34	456,299,791.24

法定代表人：狄伟 主管会计工作负责人：狄伟 会计机构负责人：裔胜青

## 担保人财务报表

适用 不适用