

**江苏句容福地生态科技有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

一、受国家宏观经济运行状况、货币政策、财政政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感性投资品种，债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，如果未来市场利率发生变化，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

二、在本期债券的存续期内，发行人所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及发行人自身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期支付本息，从而对债券持有人的利益造成一定的影响。

三、根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的中鹏信评[2020]跟踪第[607]号 01 评级报告，发行人主体评级为 AA+，评级展望为稳定。该级别反映了发行人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。信用评级机构对公司的评级是一个动态评估过程，如果未来由于宏观经济环境等不可控因素以及发行人自身经营状况发生不利变化，导致发行人主体信用级别降低，将会增大投资者的风险。

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.....	10
第二节 公司债券事项.....	11
一、 债券基本信息.....	11
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	14
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	17
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	19
一、 公司业务和经营情况.....	19
二、 投资状况.....	21
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、 公司治理情况.....	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
第四节 财务情况.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产情况.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	30
九、 对外担保情况.....	30
第五节 重大事项.....	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	30
二、 关于破产相关事项.....	31
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.....	31
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第八节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35

担保人财务报表.....47

## 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
福源农业	指	句容福源农业旅游发展有限公司
认购人、投资者、持有人	指	通过认购、购买或以其他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	证券登记机构、登记机构、登记公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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

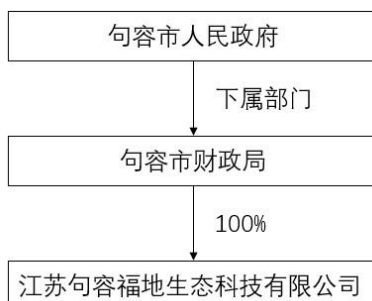
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/http://www.szse.cn/">http://www.sse.com.cn/http://www.szse.cn/</a>
半年度报告备置地	江苏句容福地生态科技有限公司

#### 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

##### （一）基本情况

据公司唯一股东句容市财政局 2020 年 1 月 10 日出具的《江苏句容福地生态科技有限公司股东决定》，同意免去赵杰、阙梅荣的董事职务，委派狄伟、张玉霞担任公司董事；同意免去陈萍、张蓉的监事职务，委派许玲玲、钟忆梅担任公司监事；同意修改公司章程并通过章程修正案。

公司已根据《江苏句容福地生态科技有限公司章程》，分别召开董事会、监事会、职工代表大会，并审议通过以下事项：免去赵杰董事长、总经理职务，重新选举狄伟为公司董事长、总经理，公司法定代表人变更为狄伟。免去王舒监事会主席职务，重新选举李娜为监事会主席。免去窦雪枫职工代表董事职务，重新选举张胥为职工代表董事；免去王舒、邹红强职工代表监事职务，重新选举窦雪枫、李娜为职工监事。



## （二）新增成员简历

狄伟，男，1981年9月生，本科学历，二级建造师，历任句容市城市建设投资有限责任公司财务融资科副科长、江苏句容投资集团有限公司投融资部部长。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。

张玉霞，女，1978年生，汉族，本科学历，历任句容市永康建筑工程有限公司办公室主任、句容市城市建设投资有限责任公司财务融资部资产管理科科长，现任江苏句容福地生态科技有限公司董事，兼任句容市城市建设投资有限责任公司监事。

张胥，男，1987年生，本科学历，历任南京赛格微电子科技有限公司采购部采购员、采购部副经理、江苏句容投资集团有限公司投融资部科员，兼任句容福盛建设有限公司董事、句容福汇建设有限公司监事、句容市福泽生态旅游发展有限公司监事、句容市新农村发展实业有限公司董事。现任江苏句容福地生态科技有限公司董事。

李娜，女，1986年2月生，本科学历，历任江苏句容茅山风景区管委会纪检监察室监察员、江苏句容投资集团有限公司法审部科员（纪检监督专员），2019年5月兼任句容市容丰建设有限公司监事。现任江苏句容福地生态科技有限公司监事。

窦雪枫，男，1991年10月生，本科学历。历任茅山湖康体养生旅游度假有限公司会计、江苏句容福地生态科技有限公司董事，现任江苏句容福地生态科技有限公司监事。

钟忆梅，女，1982年3月生，本科学历，中级会计师，历任江苏山水环境建设集团股份有限公司财务副经理、江苏句容投资集团有限公司投融资部科员，现任江苏句容福地生态科技有限公司监事。

许玲玲，女，1987年9月生，本科学历，中级经济师，历任中国建设银行股份有限公司句容支行业务部客户经理、江苏句容投资集团有限公司投融资部科员，2019年3月起，兼任句容市钜成机械有限公司监事。现任江苏句容福地生态科技有限公司监事。

截至本半年报披露日，上述人员均不持有本公司股份或者债券。

公司已于2020年1月13日完成工商变更登记，并取得了句容市市场监督管理局换发的营业执照。

## 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

## （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 号申华国际冠城 66 幢
联系人	沈雪
联系电话	0511-89886232

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
------	---------------------------

**（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	2021 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	本期债券付息正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	本期债券发行人未调整票面利率
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	投资者未行使回售选择权
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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

## 二、募集资金使用情况

单位：万元 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	31,500.00
募集资金期末余额	8.63
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	由资金使用部门提出资金使用申请，报公司财务负责人审核，并由公司总经理、董事长签字后调用。
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：万元 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	70,000.00
募集资金期末余额	4.64
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	由资金使用部门提出资金使用申请，报公司财务负责人审核，并由公司总经理、董事长签字后调用。
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-

用途（如有）	
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：万元 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	64,000.00
募集资金期末余额	36.58
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	由资金使用部门提出资金使用申请，报公司财务负责人审核，并由公司总经理、董事长签字后调用。
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）	-
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）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 三、资信评级情况

#### （一）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	2020年6月29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）	AAA
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极高，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级由 AA 调升至 AA+，债项评级由 AA+调升至 AAA，对投资者权益无不利影响。

**（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	42.77
担保物评估价值	42.77
评估时点	2020年3月31日
报告期末担保物已担保的债务总余额	4.80
担保物的抵/质押顺序	仅抵押于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）	-
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）	-
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）	-
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）	-
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）	-



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

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

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124608.SH、1480154.IB、151721.SH、151915.SH、162985.SH

债券简称	PR句容福、14句容福地债、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）	-
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）	-
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，湘财证券已于2020年6月30日披露《江苏句容福地生态科技有限公司公司债券受托管理事务报告（2019年度）》； <a href="http://www.sse.com.cn/">www.sse.com.cn/</a>

### 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。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
建设项目	130,405.33	107,187.32	17.80	100.00	64,854.37	53,249.24	17.89	94.35

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 (%)
粮食销售	-	-	-	-	3,556.07	3,550.06	0.17	5.17
茶叶销售	-	-	-	-	328.03	248.25	24.32	0.48
合计	130,405.33	107,187.32	17.80	100.00	68,738.47	57,047.54	17.01	100.00

## 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	130,405.33	107,187.32	17.80	101.07	101.29	-0.50
粮食销售	-	-	-	-100.00	-100.00	-
茶叶销售	-	-	-	-100.00	-100.00	-
合计	130,405.33	107,187.32	17.80	89.71	87.89	4.68

不适用的理由：无

## 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。

2020 年 1-6 月，公司营业收入中建设项目收入及成本较上年同期分别增长 101.07%和 101.29%，主要系公司合并范围新增福源农业等子公司所致。

2020 年 1-6 月，公司营业总收入及成本较上年同期分别增长 89.71%和 87.89%，主要系公司合并范围新增福源农业等子公司所致。

## (三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 130,405.33 万元，占报告期内销售总额 100.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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	130,405.33

向前五名供应商采购额 107,187.32 万元，占报告期内采购总额 100.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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	107,187.32

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。未来，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：**

2020年1-6月,发行人新增非经营性其他应收款主要为与句容市财政局的16.93亿元的资金拆借。

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：156.86亿元，占合并口径净资产的比例（%）：32.43%，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否**

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
句容市财政局	是	1,038,708.65	否	往来款	2020-2022
句容市国有资产控股有限公司	否	131,000.00	否	往来款	2020-2021
句容市城壅水务有限公司	否	67,000.00	否	往来款	2020-2021
句容福盛建设有限公司	否	50,937.33	否	往来款	2020-2021
江苏福容科技发展股份有限公司	否	44,000.00	否	往来款	2020-2021
句容市新农村发展实业有限公司	否	43,118.77	否	往来款	2020-2023
江苏尚元城镇建设有限公司	否	39,000.00	否	往来款	2020-2023
江苏元茂盛投资有限公司	否	27,000.00	否	往来款	2020-2023
句容市容华建设有限公司	否	21,977.20	否	往来款	2020-2023
句容市福地置业发展有限公司	否	20,789.85	否	往来款	2020-2023

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
句容市郭庄镇财政所	否	15,000.00	否	往来款	2020-2023
句容市边城镇财政所	否	14,985.03	否	往来款	2020-2023
句容市乾泰棚户区改造有限公司	否	14,000.00	否	往来款	2020-2023
句容市优美新农村建设发展有限公司	否	13,000.00	否	往来款	2020-2023
句容市房屋拆迁安置事务所	否	9,033.19	否	往来款	2020-2023
江苏省句容经济开发区财政所	否	8,000.00	否	往来款	2020-2023
句容市茅山镇财政所	否	4,000.00	否	往来款	2020-2023
句容市供销合作总社	否	1,200.00	否	往来款	2020-2023
句容市福永建设开发有限公司	否	1,001.00	否	往来款	2020-2023
江苏省国际信托有限责任公司	否	1,000.00	否	往来款	2020-2023
苏银金融租赁股份有限公司	否	900.00	否	往来款	2020-2023
句容市场苗圃管理站	否	690.64	否	往来款	2020-2023
中航国际租赁有限公司	否	600.00	否	往来款	2020-2023
中信信托有限责任公司	否	400.00	否	往来款	2020-2023
句容市人力资源和社会保障局	否	320.00	否	往来款	2020-2023
上海爱建信托有限公司	否	300.00	否	往来款	2020-2023
苏州信托有限公司	否	300.00	否	往来款	2020-2023
光大兴陇信托有限责任公司	否	200.00	否	往来款	2020-2023

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
许玲玲	否	100.85	否	往来款	2020-2023
国投泰康信托有限公司	否	94.80	否	往来款	2020-2023
句容福宏城市建设投资合伙企业	否	29.06	否	往来款	2020-2023
句容市天王镇戴庄有机农业专业合作社	否	2.00	否	往来款	2020-2023
坏账准备	-	-100.90	否	往来款	-
合计	—	1,568,587.47	—	—	—

#### （四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

##### A、涉及关联交易的非经营性款项决策权限、决策程序和定价机制

发行人根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定，为规范公司和子公司的关联交易及往来，制定了《关联交易管理制度》。公司的关联交易以市场价格为指导，符合公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准的原则。关联交易由董事长批准，董事会应定期审议关联交易情况。

##### B、不涉及关联交易的非经营性款项决策权限、决策程序和定价机制

对于非关联方形成的非经营性其他应收款，发行人参照《拆借管理办法》对非经营性往来占款或资金拆借事项进行管理。《拆借管理办法》明确，公司对外拆借金额在 3,000 万元以下，且借款期限不超过 6 个月的，由公司董事长审批；公司对外拆借金额在 3,000 万元以上，或借款期限超过 6 个月的，应当经过公司董事会审核批准；金额过大的资金拆借需经董事会决议后经股东审议通过实施。审批通过后同资金拆借方签订相关借款协议，明确双方的权利义务、定价原则及法律责任。双方的定价机制主要为：1）有政府定价的执行政府定价；2）没有政府定价、但存在活跃市场的按市场价格定价；3）没有政府定价、也不存在活跃市场的，参照实质上相同或相似交易的市场价格定价；4）不具备上述任何条件之一的，按成本加合理利润确定交易价格。

#### （五） 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 未经审计

### 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	农副产品及其制品购销加工	2018 年经审计营业收入、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、制作、销售	2018 年经审计营业收入、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、制作、销售	2018 年经审计营业收入、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、制作、销售	2018 年经审计营业收入、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
句容福源农业旅游发展有限公司	水利基础设施建设,生态农业、旅游资源开发	2019 年经审计营业收入、总资产、净利润分别为 15.90 亿元、184.15 亿元和 1.43 亿元	增加	股权划转

### 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	7,999,411.35	3,817,198.05	109.56	新增子公司
2	总负债	3,162,472.16	1,233,291.92	156.43	新增子公司
3	净资产	4,836,939.19	2,583,906.14	87.19	新增子公司
4	归属母公司股东的净资产	4,821,192.15	2,583,906.14	86.59	新增子公司
5	资产负债率（%）	39.53	32.31	22.35	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	39.53	32.31	22.35	-
7	流动比率	3.33	6.68	-50.15	新增子公司中流动负债占比较高
8	速动比率	1.71	2.75	-37.82	新增子公司中流动负债占比较高
9	期末现金及现金等价物余额	85,118.36	44,170.12	92.71	系当年投资活动产生的现金流净额及筹资活动产生的现金流净额大幅增长所致

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	130,405.33	68,738.47	89.71	新增子公司
2	营业成本	107,187.32	57,047.54	87.89	新增子公司
3	利润总额	20,937.52	2,002.38	945.63	新增子公司
4	净利润	17,755.85	2,002.01	786.90	新增子公司
5	扣除非经常性损益后净利润	-	-11,991.85	-	-
6	归属母公司股东的净利润	17,580.48	2,002.01	778.14	新增子公司
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	-	28,309.56	-	-
8	经营活动产生的现金流净额	-250,925.54	322,270.89	-177.86	系当期收到其他与经营活动有关的现金大幅减少所致
9	投资活动产生的现金流净额	114,326.24	37,519.58	204.71	系当期取得投资收益收到的现金及收到其他与投资活动有关的现金大幅增长所致
10	筹资活动产生的现金流净额	177,547.54	-93,020.98	-290.87	系当期偿还债务支付的现金大幅减少所致
11	应收账款周转率	0.53	0.75	-29.33	-
12	存货周转率	0.06	0.03	100.00	系新增子公司后当期收入规模增幅较大所致

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
13	EBITDA 全部债务比	-	0.04	-	
14	利息保障倍数	0.67	1.08	-37.96	系财务费用同比规模增幅较大所致
15	现金利息保障倍数	-4.84	12.33	-139.25	系当期投资活动产生的现金流净额大幅减少所致
16	EBITDA 利息倍数	-	1.08	-	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

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	578,058.37	88,770.12	551.19	新增子公司
应收账款	384,959.69	103,518.33	271.88	新增子公司
其他应收款	1,569,961.09	1,338,778.59	17.27	-
存货	2,307,371.70	2,046,755.88	12.73	-
其他流动资产	106,420.00	145,720.00	-26.97	-
投资性房地产	2,989,353.93	-	-	土地重新评估，已公允价值入账

#### 2.主要资产变动的原因

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：万元 币种：人民币

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）

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	524,000.01	-	保证金存单	-
存货	704,103.27	-	抵押土地	-
投资性房地产	1,857,499.75	-	抵押土地	-
合计	3,085,603.03	-	-	-

## 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	250,700.00	17,450.00	1,336.68	新增子公司
应付票据	261,990.00	20,000.00	1,209.95	新增子公司
其他应付款	426,811.36	305,411.48	39.75	新增子公司
一年内到期的非流动负债	443,640.06	142,698.00	210.89	新增子公司
长期借款	784,529.46	470,698.00	66.67	新增子公司
应付债券	334,977.27	199,500.00	67.91	新增子公司

#### 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

报告期末借款总额 183.76 亿元，其中短期有息借款 69.43 亿元；上年末借款总额 87.03 亿元，其中短期有息借款 20.01 亿元；借款总额总比变动 111.14%。

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

适用 不适用

#### 1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	569,846.00	861,023.52	-	1,430,869.52

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、其他债券及债务融资工具	260,500.00	122,477.27	-	382,977.27
其他	40,000.00	-	16,236.81	23,763.19

## 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

**（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**

无

**（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：

不适用

**（六） 后续融资计划及安排**

## 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年上半年，公司通过银行渠道及发行公司债券等方式，合计收到融资现金 57.33 亿元，偿还债务支付现金 22.90 亿元。

2020 年下半年，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：亿元 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	13.58	13.58	0.00
恒丰银行南京分行	6.60	6.60	0.00
民生银行镇江分行	5.50	4.00	1.50
江苏银行镇江分行	17.45	10.45	7.00
光大银行镇江分行	19.50	13.00	6.50
南京银行镇江分行	13.40	11.70	1.70
建设银行句容支行	24.40	16.40	8.00
华夏银行镇江分行	15.00	10.50	4.50
农业发展银行句容支行	12.40	10.00	2.40
工商银行句容支行	23.08	23.08	0.00
平安银行南京奥体支行	4.92	4.92	0.00
兴业银行镇江分行	12.00	12.00	0.00
吴江农商行句容支行	6.00	6.00	0.00
农业银行句容支行	3.00	3.00	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
紫金农商行句容支行	6.00	4.00	2.00
中信银行句容支行	18.00	18.00	0.00
合计	200.83	-	33.60

上年末银行授信总额度：39.70 亿元，本报告期末银行授信总额度 200.83 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：161.13 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，截至 2020 年 6 月末已发行 16.55 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：2.09 亿元

报告期非经常性损益总额：1.31 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 115,279.92 万元、收到政府补贴 7,500.00 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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：126.32 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：4.77 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：131.09 亿元

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

（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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020/1/17	已完成	无
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	无
发行人重大资产重组	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2020/5/8	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半年度报告、半年度财务信息。

（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公司债券 2020 年半年度报告》之盖章页)

江苏句容福地生态科技有限公司



2020年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏句容福地生态科技股份有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	578,058.37	88,770.12
结算备付金		
拆出资金		
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	384,959.69	103,518.33
预付款项	790.00	290.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,569,961.09	1,338,778.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,307,371.70	2,046,755.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,420.00	145,720.00
流动资产合计	4,947,560.85	3,723,832.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	27,169.47	24,421.97
持有至到期投资		
长期应收款	32,406.09	64,812.18
长期股权投资		
投资性房地产	2,989,353.93	
固定资产	230.73	234.54
在建工程		
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	2,665.05	3,883.72
递延所得税资产	25.23	12.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,051,850.50	93,365.14
资产总计	7,999,411.35	3,817,198.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,700.00	17,450.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	261,990.00	20,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	101,936.26	31,946.68
其他应付款	426,811.36	305,411.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	443,640.06	142,698.00
其他流动负债		40,000.00
流动负债合计	1,485,077.68	557,506.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	784,529.46	470,698.00
应付债券	334,977.27	199,500.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,763.19	
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	2,793.88	5,587.76
递延所得税负债	531,330.68	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,677,394.48	675,785.76
负债合计	3,162,472.16	1,233,291.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	102,000.00	102,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,890,408.32	2,252,671.24
减：库存股		
其他综合收益	1,581,968.44	
专项储备		
盈余公积	23,999.71	22,923.89
一般风险准备		
未分配利润	222,815.67	206,311.01
归属于母公司所有者权益合计	4,821,192.14	2,583,906.14
少数股东权益	15,747.05	
所有者权益（或股东权益）合计	4,836,939.19	2,583,906.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,999,411.35	3,817,198.06

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

### 母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏句容福地生态科技有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	256,304.08	88,770.12
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	169,168.33	103,518.33
预付款项	790.00	290.00
其他应收款	1,651,152.18	1,338,778.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,263,498.70	2,046,755.88
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,420.00	145,720.00
流动资产合计	3,447,333.29	3,723,832.92
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	17,169.47	24,421.97
持有至到期投资		
长期应收款	32,406.09	64,812.18
长期股权投资	834,659.10	
投资性房地产	2,613,735.84	
固定资产	230.73	234.54
在建工程		
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	2,665.05	3,883.71
递延所得税资产	25.23	12.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,500,891.51	93,365.13
资产总计	6,948,224.80	3,817,198.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	85,400.00	17,450.00
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	124,990.00	20,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	35,569.86	31,946.68
其他应付款	367,890.76	305,411.48
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	336,058.81	142,698.00
其他流动负债		40,000.00
流动负债合计	949,909.43	557,506.16
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	476,415.00	470,698.00
应付债券	215,500.00	199,500.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	13,763.19	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,793.88	5,587.75
递延所得税负债	475,473.42	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,183,945.49	675,785.75
负债合计	2,133,854.92	1,233,291.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	102,000.00	102,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,045,956.51	2,252,671.24
减：库存股		
其他综合收益	1,426,420.26	
专项储备		
盈余公积	23,999.71	22,923.89
未分配利润	215,993.40	206,311.01
所有者权益（或股东权益）合计	4,814,369.88	2,583,906.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,948,224.80	3,817,198.05

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**  
2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	130,405.33	68,738.47
其中：营业收入	130,405.33	68,738.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	122,614.24	86,029.02
其中：营业成本	107,187.32	57,047.55
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		
税金及附加	1,187.55	375.32
销售费用		312.80
管理费用	189.19	1,215.15
研发费用		
财务费用	14,050.18	27,078.20
其中：利息费用	13,603.31	26,127.41
利息收入	2,639.15	2,146.51
加：其他收益	7,500.00	10,736.58
投资收益（损失以“－”号填列）	5,696.43	8,309.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-50.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,937.52	1,755.31
加：营业外收入		247.17
减：营业外支出		0.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,937.52	2,002.38
减：所得税费用	3,181.66	0.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,755.86	2,002.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,755.86	2,002.02
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	17,580.49	2,002.02
2.少数股东损益	175.37	
六、其他综合收益的税后净额	1,581,968.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,581,968.44	
（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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,581,968.44	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		
七、综合收益总额	1,599,724.29	2,002.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,599,548.92	2,002.02
归属于少数股东的综合收益总额	175.37	
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：55,410,789.39 元,上期被合并方实现的净利润为：143,195,432.84 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

2020 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	63,737.86	64,854.37
减：营业成本	52,520.00	53,249.24
税金及附加	450.75	374.62
销售费用		
管理费用	124.18	275.10
研发费用		
财务费用	11,904.98	26,985.10
其中：利息费用	10,435.49	26,031.80
利息收入	1,284.13	2,143.35
加：其他收益	7,500.00	10,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	5,656.32	8,309.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-50.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,844.27	2,279.59
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,844.27	2,279.59
减：所得税费用	1,086.06	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,758.21	2,279.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,758.21	2,279.59
（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		
（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.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		
六、综合收益总额	1,437,178.47	2,279.59
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

2020年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
<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	75,650.00	71,854.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	115,279.92	312,205.27
经营活动现金流入小计	190,929.92	384,059.39
购买商品、接受劳务支付的现金		56,322.62
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		430.47
支付的各项税费	238.08	3,820.27
支付其他与经营活动有关的现金	441,617.38	1,215.14
经营活动现金流出小计	441,855.46	61,788.50
经营活动产生的现金流量净额	-250,925.54	322,270.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,958.59	31,908.73
取得投资收益收到的现金	5,696.43	5,657.72
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	30,171.22	133.00
投资活动现金流入小计	114,826.24	37,699.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179.87
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	500.00	179.87
投资活动产生的现金流量净额	114,326.24	37,519.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	573,271.59	284,800.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	73,650.00	31,255.16
筹资活动现金流入小计	646,921.59	316,055.56
偿还债务支付的现金	229,049.63	359,010.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,805.65	34,235.31
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	188,518.76	15,830.72
筹资活动现金流出小计	469,374.04	409,076.54
筹资活动产生的现金流量净额	177,547.55	-93,020.98
<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>	<b>40,948.25</b>	<b>266,769.50</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,170.12	48,520.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>85,118.37</b>	<b>315,290.03</b>

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

2020年1—6月

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

<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	65,650.00	68,035.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,636.85	310,693.66
经营活动现金流入小计	141,286.85	378,728.66
购买商品、接受劳务支付的现金		53,002.59
支付给职工以及为职工支付的现金		127.83
支付的各项税费	221.29	3,819.20
支付其他与经营活动有关的现金	377,355.90	159.86
经营活动现金流出小计	377,577.19	57,109.48
经营活动产生的现金流量净额	-236,290.34	321,619.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,958.59	31,908.73
取得投资收益收到的现金	5,656.32	5,657.72
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	84,614.91	37,566.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0.48
投资支付的现金	500.00	
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		
投资活动现金流出小计	500.00	0.48
投资活动产生的现金流量净额	84,114.91	37,565.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	516,915.00	282,480.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,600.00	31,255.16
筹资活动现金流入小计	540,515.00	313,735.16
偿还债务支付的现金	155,134.00	355,650.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,542.84	34,139.70
支付其他与筹资活动有关的现金	179,548.77	15,830.71
筹资活动现金流出小计	375,225.61	405,620.62
筹资活动产生的现金流量净额	165,289.39	-91,885.46

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	<b>13,113.96</b>	<b>267,299.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	44,170.13	45,629.98
六、期末现金及现金等价物余额	<b>57,284.09</b>	<b>312,929.67</b>

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