

杨凌城乡投资建设开发有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司流动资产中变现能力较弱的存货占比较高，资产流动性仍较差；公司全部债务有所上升，短期债务占比较高；公司主营业务回款情况不佳，经营性净现金流波动仍较大。

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.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24

五、其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
财务报表	27
附件一： 发行人财务报表	27
担保人财务报表	38

释义

发行人、公司、杨凌城投	指	杨凌城乡投资建设开发有限公司
杨凌管委会	指	杨凌农业高新技术产业示范区管委会
本次债券	指	总额为 11 亿元的“2019 年杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券”（简称 19 杨凌城投债）
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2019 年杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券募集说明书》
主承销商	指	国开证券股份有限公司
余额包销	指	承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司/债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
最近三年	指	2016 年、2017 年、2018 年
评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司

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	杨凌城乡投资建设开发有限公司
中文简称	杨凌城投
外文名称（如有）	YanglingUrbanandRuralConstructionInvestmentandDevelopmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	霍军
注册地址	陕西省咸阳市杨凌示范区五胡路西段1号
办公地址	陕西省咸阳市杨凌示范区五胡路西段1号
办公地址的邮政编码	712100
公司网址	http://www.yanglct.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	李萍
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	杨凌示范区五胡路西段1号
电话	029-87039618
传真	029-87037510
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

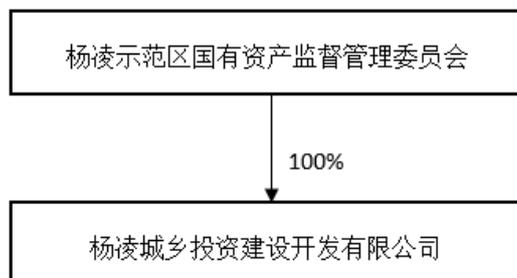
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	杨凌示范区五胡路西段1号

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：杨凌示范区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：杨凌示范区国有资产监督管理局

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152107.SH, 1980048.IB
债券简称	19 杨凌城投债 01, 19 杨凌 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	陶臻
联系电话	010-88300830

债券代码	1980196.IB, 152219.SH
债券简称	19 杨凌城投债 02, 19 杨凌 02
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	陶臻

联系电话	010-88300830
------	--------------

（三）资信评级机构

债券代码	152107.SH, 1980048.IB
债券简称	19 杨凌城投债 01, 19 杨凌 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

债券代码	1980196.IB, 152219.SH
债券简称	19 杨凌城投债 02, 19 杨凌 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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	152107.SH, 1980048.IB
2、债券简称	19 杨凌城投债 01, 19 杨凌 01
3、债券名称	2019 年第一期杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 2 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 2 月 20 日
8、债券余额	3
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3 个至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本债券于 2019 年 2 月发行，暂未发生付息及兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	1980196. IB, 152219. SH
2、债券简称	19 杨凌城投债 02, 19 杨凌 02
3、债券名称	2019 年第二期杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 6 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 19 日
8、债券余额	8
9、截至报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期内的第 3 个至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。
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	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本债券于 2019 年 6 月发行，暂未发生付息及兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152107. SH, 1980048. IB

债券简称	19 杨凌城投债 01, 19 杨凌 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3
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	扣除承销费用后，2019 年 2 月 21 日支取 0.50 亿元、，2 月 25 日支取 0.82 亿元，2 月 28 日支取 1.41 亿元，

	6月14日支取0.20亿元用于博学嘉苑、人才公寓和补充流动资金。公司将严格按照募集说明书安排使用募集资金，实行专款专用，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出资金试用报告。使用部门使用募集资金由财务会计部审核，协管财务副总经理、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金筹集由董事会批准，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：1980196.IB, 152219.SH

债券简称	19 杨凌城投债 02, 19 杨凌 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0.61
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	扣去承销费后，2019年6月21日，公司支取1.39亿元，6月28日支取0.5亿元，7月5日支取2亿元，7月19日支取1亿元，7月29日支取0.5亿元，8月2日支取2亿元用于博学嘉苑、人才公寓和补充流动资金。公司将严格按照募集说明书安排使用募集资金，实行专款专用，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出资金试用报告。使用部门使用募集资金由财务会计部审核，协管财务副总经理、总经理签批，资金使用超出计划额度时，超出额度的资金筹集由董事会批准，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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	152107.SH, 1980048.IB
债券简称	19 杨凌城投债 01, 19 杨凌 01
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月24日
评级结果披露地点	上交所

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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1980196.IB,152219.SH
债券简称	19 杨凌城投债 02, 19 杨凌 02
评级机构	东方金诚国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019年5月24日
评级结果披露地点	上交所
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	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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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

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

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：152107.SH, 1980048.IB

债券简称	19 杨凌城投债 01、19 杨凌 01
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期内的第 3 个至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。偿债资金将来源于募投项目收益、公司日常生产经营所产生的营业收入。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1980196.IB, 152219.SH

债券简称	19 杨凌城投债 02、19 杨凌 02
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期内的第 3 个至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%的比例逐年偿还债券本金。偿债资金将来源于募投项目收益、公司日常生产经营所产生的营业收入。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：152107.SH, 1980048.IB

债券简称	19 杨凌城投债 01、19 杨凌 01
账户资金的提取情况	已正常支取 3 亿元用于博学嘉苑、人才公寓项目建设和补充流动性资金。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1980196.IB,152219.SH

债券简称	19 杨凌城投债 02、19 杨凌 02
账户资金的提取情况	已正常支取 7.39 亿元用于博学嘉苑、人才公寓项目建设和补充流动性资金。
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）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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	152107.SH, 1980048.IB
债券简称	19 杨凌城投债 01、19 杨凌 01
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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）	无
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	本期债券于 2019 年 2 月发行，已在上交所网站披露报告期债权代理事务报告。

债券代码	1980196.IB, 152219.SH
债券简称	19 杨凌城投债 02、19 杨凌 02
债券受托管理人名称	国开证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	严格履行债券受托管理职责，在履行职责时不存在利益冲突，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，提请投资者及时关注。
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）	无

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	本期债券于2019年6月发行，已在上交所网站披露报告期债权代理事务报告。
----------------------------	--------------------------------------

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

公司主要负责杨凌城市规划区土地一级开发及基础设施项目的建设；保障性住房建设；商品住宅和商业用房开发建设；城市棚户区改造；城市公共基础设施项目的经营管理与维护；杨凌管委会授权的公益项目的建设；城乡基础设施项目的资金筹措、管理、使用和相关债务的清偿。

主要业务有房屋销售和代建业务，其中房屋销售业务包括安置房项目、经适房和普通商品房项目。

（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 (%)
销售房屋收入	13,996.36	10,723.31	23.39	26.26	33,918.39	31,319.68	7.66	48.53
回购收入	28,233.85	25,778.73	8.70	52.97	35,679.28	32,771.44	8.15	51.04
代建费收入	638.57	148.37	76.77	1.20	-	-	-	-
资产租赁收入	248.16	39.67	84.01	0.47	22.25	1.87	91.60	0.03
物业费收入	165.44	103.57	37.40	0.31	212.66	16.68	92.16	0.30
新材料收入	2,717.55	2,153.25	20.76	5.10	-	-	-	-
酒店收入	1,026.15	640.60	37.57	1.93	-	-	-	-
园林绿化	2,938.52	2,520.47	14.23	5.51	-	-	-	-
采砂	3,153.49	1,573.33	50.11	5.92	-	-	-	-
其他零星收入	178.89	86.75	51.51	0.34	65.64	16.68	74.59	0.09

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 (%)
合计	53,296.99	43,768.04	17.88	-	69,898.23	64,126.34	8.26	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：城投类企业

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。

2019 年上半年，公司各项业务稳定发展，经营良好。随着公司承建小区销售进入尾声，销售房屋收入减少，但本期销售产品主要为商铺，毛利率有所提升；回购收入因政府确认回购周期因素，本期较上期略有下降，毛利率基本不变；代建费收入因公租房项目决算完成，本期较上期收入增加；随着公司所开发小区入住率不断提升，物业服务收入保持基本稳定，成本增加，毛利率有所下降；2018 年下半年公司新增新材料收入、酒店收入、园林绿化收入、采砂收入，上述收入目前虽占比较小，但因业务逐步发展且毛利率较为可观，对公司未来形成稳定收入具有良好预期。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；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

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；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

其他说明

城投类企业不适用

（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

杨凌城乡投资建设开发有限公司成立于 2010 年 3 月 10 日，是示范区管委会直属的国有独资企业。发行人具有代表政府履行城市基础设施建设与管理的职能，在杨凌城市基础设施建设领域处于主导地位，在当地基础设施建设、保障性住房建设、城市棚户区改造、

城市公共基础设施项目的经营管理与维护等方面拥有垄断优势，在杨凌城市与经济的过程中发挥重要作用。未来将进一步发挥优势，为杨凌城市基础设施建设提供力量。

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，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。公司董监高人员在公司外任职均未领取报酬，且不存在公务员兼职、任职的情况。

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（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：

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：
：0，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 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

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	1,224,489.73	1,130,339.94	8.33	
2	总负债	560,514.97	470,085.10	19.24	
3	净资产	663,974.76	660,254.84	0.56	
4	归属母公司股东的净资产	663,974.76	660,254.84	0.56	
5	资产负债率 (%)	45.78	41.59	10.07	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	49.53	45.27	9.41	
7	流动比率	2.76	2.34	17.95	
8	速动比率	1.31	0.89	47.19	注 1
9	期末现金及现金等价物余额	95,514.53	48,374.78	97.45	注 2
-					
-					

注 1：主要系本期货币资金增加 62,985.83 万元和应收账款增加 32,182.86 万元所致；

注 2：主要系本期发行企业债券所致。

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

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	53,296.99	69,898.23	-23.75	
2	营业成本	43,768.04	64,126.34	-31.75	注 3
3	利润总额	4,858.35	3,542.42	37.15	注 4
4	净利润	3,961.07	2,435.31	62.65	注 5
5	扣除非经常性损益后净利润	3,613	2,542.15	42.12	注 6
6	归属母公司股东的净利润	3,961.07	2,435.31	62.65	注 7
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,014.91	10,971.23	18.63	
8	经营活动产生的现金流净额	7,164.20	21,441.03	-66.59	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	-397.06	-1,228.03	-67.67	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	59,166.20	9,104.80	549.84	注 10
11	应收账款周转率	0.63	1.36	-53.68	注 11
12	存货周转率	0.13	0.14	-7.14	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	1.63	1.48	10.14	
15	现金利息保障倍数	1.00	3.01	-66.78	注 12
16	EBITDA 利息倍数	1.67	1.48	12.84	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	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

利息保障倍数=EBIT/利息费用

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+现金所得税支出)/利息支出

EBITDA 利息倍数=EBITDA/利息支出

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系本期货币资金增加 62,985.83 万元和应收账款增加 32,182.86 万元所致;

注 2: 主要系本期新增借款和销售回款增加所致;

注 3: 主要系房屋销售业务成本下降 20,596.37 万元和回购业务成本下降 6,804.67 万元, 成本下降较多所致;

注 4: 主要系公司合并范围增加, 新增新材料收入 2,717.55 万元、酒店收入 1,026.15 万元、园林绿化 2,938.52 万元和采砂收入 3,153.49 万元所致;

注 5：主要系公司合并范围增加，新增新材料收入 2,717.55 万元、酒店收入 1,026.15 万元、园林绿化 2,938.52 万元和采砂收入 3,153.49 万元所致；

注 6：主要系公司合并范围增加，新增新材料收入 2,717.55 万元、酒店收入 1,026.15 万元、园林绿化 2,938.52 万元和采砂收入 3,153.49 万元所致；

注 7：主要系公司合并范围增加，新增新材料收入 2,717.55 万元、酒店收入 1,026.15 万元、园林绿化 2,938.52 万元和采砂收入 3,153.49 万元所致；

注 8：主要系本期自贸大厦、大寨社区等项目支出增加所致；

注 9：主要系本期理财投资减少所致；

注 10：主要系本期发行企业债券所致；

注 11：主要系应收账款增加和营业收入减少，期初应收账款未收回，本期回购收入产生了新的应收账款，期末应收账款规模增加；本期收入较上期减少，主要原因为本期房屋销售收入和回购收入较上年同期都有下降；

注 12：主要系本期经营活动现金流量净额减少 14,276.83 万元所致。

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	112,067.03	49,081.19	128.33	注 1
应收账款	100,713.54	68,530.68	46.96	注 2
预付款项	11,335.10	4,579.17	147.54	注 3
其他流动资产	5,636.30	4,156.47	35.60	注 4
投资性房地产	2,724.92	2,082.22	30.87	注 5
长期待摊费用	288.22	182.75	57.71	注 6

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系本期新增借款和销售回款增加所致；

注 2：主要系本期保障房项目回购未收回款项，增加应收账款 32,182.86 万元所致；

注 3：主要系本期新增预付工程款 4,968.66 万元所致；

注 4：主要系预缴增值税较年初增加 2,495.02 万元，增值税增加较多所致；

注 5：主要系本所建项目中所出租的商铺增加所致；

注 6：主要系合并范围增加酒店、园林绿化公司等，相关费用同步增加所致。

（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	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）
其他货币资金	1	不适用	质押	光大银行借款质押
土地	2	不适用	抵押	交通银行借款抵押
土地	1	不适用	抵押	浙商银行借款抵押
合计	4	-	-	-

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
应付票据	6,550.00	9,550.00	-31.41	注 1
应付职工薪酬	789.77	591.36	33.55	注 2
其他应付款	123,457.09	94,260.06	30.97	注 3
一年内到期的非流动负债	15,738.00	33,676.00	-53.27	注 4

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系承兑汇票到期兑付所致；

注 2：主要系合并范围增加酒店、园林绿化公司等，员工数量增加，相关人员费用同步增加所致；

注 3：主要系各方往来款增加所致；

注 4：主要系偿还建设银行借款和省保障房公司借款所致；

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 35.39 亿元，上年末借款总额 29.67 亿元，借款总额总比变动 19.30%。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：

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：

上半年发行 19 杨凌城投债 01,19 杨凌城投债 02 两期企业债券，共融资 11 亿元，该债券于明年开始偿还利息。下半年本公司将加强与金融机构沟通，争取各类资金支持，保障各类项目资金需求。

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
国家开发银行	12.2	11.2	1
中国建设银行	5.9	5.9	0
杨凌农村商业银行	1.9	1.9	0
交通银行	2	2	0
光大银行	1.9	1.9	0
中国农业发展银行	0.93	0.93	0
浙商银行	1	1	0
合计	25.83	-	1

上年末银行授信总额度：28.83 亿元，本报告期末银行授信总额度 25.83 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3 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：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：4,858.35 万元

报告期非经常性损益总额：348.07 万元

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

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：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 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	http://www.sse.com.cn	2019.08.09	无	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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

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

-

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）

(本页无正文，为《杨凌城乡投资建设开发有限公司公司债券半年度报告（2019年）之盖章页》)

杨凌城乡投资建设开发有限公司

2019年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年06月30日

编制单位：杨凌城乡投资建设开发有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,120,670,275.87	490,811,926.17
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		
应收票据及应收账款	1,007,135,431.68	685,306,839.89
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	113,351,002.47	45,791,682.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,253,447,489.67	1,243,820,884.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,965,977,657.06	4,089,272,647.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,362,970.08	41,564,717.86
流动资产合计	7,516,944,826.83	6,596,568,698.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	205,550,000.00	205,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,484,478,020.45	3,484,478,020.45
投资性房地产	27,249,236.09	20,822,191.94
固定资产	62,010,778.56	58,272,251.33
在建工程	15,560,438.05	13,094,216.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	928,297,453.35	921,111,507.57
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	2,882,178.56	1,827,515.91
递延所得税资产	1,924,375.36	1,675,035.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,727,952,480.42	4,706,830,739.78
资产总计	12,244,897,307.25	11,303,399,437.79
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	750,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	280,382,042.70	334,788,935.03
预收款项	476,945,193.41	422,610,600.28
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	7,897,722.70	5,913,618.97
应交税费	31,609,256.01	28,388,877.55
其他应付款	1,234,570,928.15	942,600,613.74
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	157,380,000.00	336,760,000.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	2,718,785,142.97	2,821,062,645.57
非流动负债：		
长期借款	777,800,000.00	897,800,000.00
应付债券	1,091,909,863.76	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,666,339.95	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	981,988,400.00	981,988,400.00
非流动负债合计	2,886,364,603.71	1,879,788,400.00

负债合计	5,605,149,746.68	4,700,851,045.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,407,674,882.74	5,407,674,882.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,959,218.92	66,959,218.92
一般风险准备		
未分配利润	665,113,458.91	627,914,290.56
归属于母公司所有者权益合计	6,639,747,560.57	6,602,548,392.22
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	6,639,747,560.57	6,602,548,392.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,244,897,307.25	11,303,399,437.79

法定代表人：霍军主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：王建伟

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：杨凌城乡投资建设开发有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,046,428,304.88	409,815,304.97
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		
应收票据及应收账款	343,339,282.22	338,909,932.22
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	74,488,104.25	27,634,816.61
其他应收款	816,984,511.67	851,136,105.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,537,688,757.04	2,381,246,869.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	657,783,506.02	466,230,577.58
流动资产合计	5,476,712,466.08	4,474,973,606.57
非流动资产：		

可供出售金融资产	185,550,000.00	185,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,893,262,219.32	3,888,536,589.86
投资性房地产		
固定资产	5,245,669.44	5,284,072.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	520,525,369.08	513,055,146.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	857,481.96	857,481.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,605,440,739.80	4,593,283,291.61
资产总计	10,082,153,205.88	9,068,256,898.18
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	730,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	152,643,240.48	214,773,707.17
预收款项	32,166,823.00	6,335,447.00
应付职工薪酬	2,963,773.58	1,510,649.95
应交税费	1,808,947.13	2,244,490.09
其他应付款	909,099,358.34	674,633,561.50
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	146,380,000.00	322,760,000.00
其他流动负债	198,740,639.00	
流动负债合计	1,973,802,781.53	1,952,257,855.71
非流动负债：		
长期借款	676,800,000.00	796,800,000.00
应付债券	1,091,909,863.76	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,389,839.95	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债	981,988,400.00	981,988,400.00
非流动负债合计	2,776,088,103.71	1,778,788,400.00
负债合计	4,749,890,885.24	3,731,046,255.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,315,205,056.69	4,315,205,056.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,959,218.92	66,959,218.92
未分配利润	450,098,045.03	455,046,366.86
所有者权益（或股东权益）合计	5,332,262,320.64	5,337,210,642.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,082,153,205.88	9,068,256,898.18

法定代表人：霍军主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：王建伟

合并利润表
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	532,969,905.61	698,982,321.43
其中：营业收入	532,969,905.61	698,982,321.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	488,865,943.73	663,446,445.76
其中：营业成本	437,680,433.68	641,263,364.77
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	14,757,506.09	11,117,124.38
销售费用	6,086,472.81	1,137,257.21
管理费用	23,905,469.94	7,477,605.87
研发费用		
财务费用	5,437,257.42	1,494,357.02

其中：利息费用	3,959,664.78	1,695,061.57
利息收入	1,532,348.21	346,327.37
资产减值损失	998,803.79	956,736.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,767,398.10	32,876.70
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）	48,871,359.98	35,568,752.37
加：营业外收入	100,305.78	36,813.34
减：营业外支出	388,180.63	181,344.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,583,485.13	35,424,221.00
减：所得税费用	8,972,816.78	11,071,141.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,610,668.35	24,353,079.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39,610,668.35	24,353,079.80
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	39,610,668.35	24,353,079.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	39,610,668.35	24,353,079.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,610,668.35	24,353,079.80
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)		

法定代表人：霍军主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：王建伟

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,594,286.77	357,432,732.92
减：营业成本	190,210.00	326,294,190.08
税金及附加	220,555.83	237,774.97
销售费用	407,749.91	100,673.11
管理费用	16,117,459.07	3,876,784.53
研发费用		
财务费用	1,009,747.89	-123,066.21
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	8,806,398.10	2,144,876.70
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）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,545,037.83	29,191,253.14
加：营业外收入	8,216.00	1.00
减：营业外支出		6,892.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,536,821.83	29,184,361.55
减：所得税费用		6,954,472.47

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,536,821.83	22,229,889.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,536,821.83	22,229,889.08
（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	-2,536,821.83	22,229,889.08
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：霍军主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：王建伟

合并现金流量表
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	413,184,068.38	327,159,561.69
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	141,433,071.91	127,742,569.52
经营活动现金流入小计	554,617,140.29	454,902,131.21
购买商品、接受劳务支付的现金	375,396,649.52	167,532,024.65
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	8,411,677.86	7,462,215.30
支付的各项税费	36,670,986.79	26,292,183.06
支付其他与经营活动有关的现金	62,495,802.17	39,205,363.44
经营活动现金流出小计	482,975,116.34	240,491,786.45
经营活动产生的现金流量净额	71,642,023.95	214,410,344.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金		32,876.70
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		40,032,876.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,961,634.70	2,313,129.27
投资支付的现金		50,000,000.00
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	9,000.00	
投资活动现金流出小计	3,970,634.70	52,313,129.27
投资活动产生的现金流量净额	-3,970,634.70	-12,280,252.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,880,000.00
取得借款收到的现金	420,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金	1,091,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,511,750,000.00	812,880,000.00

偿还债务支付的现金	819,380,000.00	650,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,705,766.40	71,802,044.19
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	28,002,273.15	
筹资活动现金流出小计	920,088,039.55	721,832,044.19
筹资活动产生的现金流量净额	591,661,960.45	91,047,955.81
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	659,333,349.70	293,178,048.00
加：期初现金及现金等价物余额	295,811,926.17	190,569,713.22
六、期末现金及现金等价物余额	955,145,275.87	483,747,761.22

法定代表人：霍军主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：王建伟

母公司现金流量表
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,045,881.05	1,201,333.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,411,628.68	90,860,337.38
经营活动现金流入小计	223,457,509.73	92,061,670.38
购买商品、接受劳务支付的现金	232,760,184.91	111,571,250.29
支付给职工以及为职工支付的现金	2,265,997.00	3,293,999.80
支付的各项税费	2,048,766.10	100,214.30
支付其他与经营活动有关的现金	33,757,514.10	31,969,755.18
经营活动现金流出小计	270,832,462.11	146,935,219.57
经营活动产生的现金流量净额	-47,374,952.38	-54,873,549.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,039,000.00	2,144,876.70
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	4,039,000.00	42,144,876.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,631.82	74,667.29
投资支付的现金		50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	24,631.82	50,074,667.29
投资活动产生的现金流量净额	4,014,368.18	-7,929,790.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	420,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金	1,091,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	209,229,555.55	220,030,774.57
筹资活动现金流入小计	1,720,979,555.55	1,030,030,774.57
偿还债务支付的现金	796,380,000.00	493,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,755,969.48	66,930,211.21
支付其他与筹资活动有关的现金	182,895,001.96	187,441,412.45
筹资活动现金流出小计	1,051,030,971.44	747,401,623.66
筹资活动产生的现金流量净额	669,948,584.11	282,629,150.91
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	626,587,999.91	219,825,811.13
加：期初现金及现金等价物余额	254,815,304.97	124,798,338.04
六、期末现金及现金等价物余额	881,403,304.88	344,624,149.17

法定代表人：霍军主管会计工作负责人：李萍会计机构负责人：王建伟

担保人财务报表

适用 不适用