
黄山城投集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

1、盈利能力风险

公司主营业务利润主要来自土地出让，虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但是该等收入受宏观环境、国家政策及土地市场交易情况等多种因素的影响，未来存在一定的不确定性。

2、财务状况变化风险

公司主要从事的土地开发整理及基础设施业务，对资金的需求较大。随着公司主营业务的规模的继续扩大，在未来几年对资金的需求将逐渐提高，融资规模将有所扩大。公司债务规模的扩大和财务费用的增加可能会对公司财务状况带来一定影响。

3、其他应收款回收风险

截至2021年6月30日，公司其他应收款余额为29.97亿元，占报告期末净资产的21.65%，主要为土地结转款、回购款、对政府部门及国有企业的往来款和暂借款。公司其他应收款规模较大，若不能及时回收，将对公司经营带来一定的影响。

4、受限资产规模较大风险

截至2021年6月30日，公司受限资产规模为44.07亿元，主要为土地抵押。公司已抵押土地占比较大，如果未来经营环境出现不确定性，则土地的抵押将对公司未来融资及土地收益的实现形成一定限制。

与上一年度所提示的风险因素相比，报告期内公司重大风险无明显变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

发行人、公司、本公司	指	黄山城投集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
主承销商	指	国开证券股份有限公司
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
《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》
《公司章程》	指	《黄山城投集团有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
法定及政府制定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	黄山城投集团有限公司
中文简称	黄山城投
外文名称（如有）	HUANGSHAN CHENGTOU GROUP CO.LTD
外文缩写（如有）	HUANGSHAN CHENGTOU
法定代表人	陈杰
注册资本	132,398.76
实缴资本	132,398.76
注册地址	安徽省黄山市 屯溪区社屋前路1号
办公地址	安徽省黄山市 社屋前路1号昱东大厦11、12楼
办公地址的邮政编码	245000
公司网址（如有）	http://www.hsctjt.com/
电子信箱	hsct20163970@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	詹凯
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员/副总裁
联系地址	安徽省黄山市屯溪区社屋前路1号
电话	0559-2355900
传真	0559-2355836
电子信箱	hsct20163970@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：黄山市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：97.8852

报告期末实际控制人名称：黄山市国有资产监督管理委员会

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：陈杰

发行人的其他董事：唐进、汪蓉、詹凯、高智楚、韩灶义

发行人的监事：邱晓宇、陈新言

发行人的总经理：唐进

发行人的其他非董事高级管理人员：詹艳、朱爱民

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人是直属市政府领导的城建投融资和国有资产运营企业，是黄山市最大的投融资、城市建设和国有资产运营主体。发行人逐步形成了基础设施建设、土地开发整理、房地产、供水业务和市政工程施工等业务综合发展体系。发行人主营业务主要有城市基础设施建设和土地开发整理业务、商品房销售业务、供水业务和市政工程施工等业务。

（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 (%)
工程收入	42657.03	40402.04	5.29	65.78	15273.92	14238.34	6.78	38.97
混凝土销售收入	5639.07	5076.80	9.97	8.70	1142.68	1039.84	9.00	2.92
供水业务收入	6400.39	4796.43	25.06	9.87	4182.93	3819.37	8.69	10.67
代建项目收入	1149.57	1138.94	0.92	1.77	6620.18	6024.36	9.00	16.89
房租物业收入	1553.96	761.05	51.03	2.40	1695.14	1210.77	28.57	4.33
保安服务费收入	1349.54	944.57	30.01	2.08	210.84	162.79	22.79	0.54
检测费收入	595.77	291.01	51.15	0.92	-	-	-	-
供电收入	476.9	354.4	25.69	0.74	400.09	552.90	38.19	1.02
商品房销售收入	-	-	-	-	9105.10	8107.05	10.96	23.23
医疗垃圾处理收入	346.25	191.74	44.62	0.53	378.86	221.58	41.52	0.97
土地综合开发收入	-	-	-	-	-	-	-	-
旅游服务收入及其他	4679.81	4306.46	7.98	7.22	180.73	149.30	17.39	0.46
合计	64848.29	58263.44	10.15	100.00	39190.48	35526.29	9.35	100.00

2、费用情况

单位：元/%

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
销售费用	1,855.00	1,336.57	38.79%	基础设施拨入导致折旧增加
管理费用	4,544.45	2,577.73	76.30%	基础设施拨入导致折旧增加
研发费用	23.66	0	-	
财务费用	1,210.23	2,416.13	-49.91%	利息费用减少
合计	7,633.34	6,330.43	20.58%	

3、现金流量情况

单位：万元/%

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	78,640.57	23,436.31	235.55%	销售收入增加导致销售商品，提供劳务收到的现金增加
投资活动产生				构建固定资产

的现金流量净额	-26,745.44	-70,698.61	-62.17%	支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-58,306.75	-30,465.02	91.39%	偿还债务支付的现金增加
现金及现金等价物净增加额	-6,411.62	-77,727.31	-91.75%	经营活动产生的现金流量净额增加

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。公司在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

公司是由黄山市国有资产监督管理委员会持有 100% 股权的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、人员独立

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总裁、副总裁和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、资产独立

公司拥有独立完整的业务体系，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

公司根据《公司法》等法律法规要求，建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

5、财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、做出财务决策。公司根据经营需要独立做出财务决策，不存在与控股股东共用银行账户的情况，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限与程序

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。

2、定价机制

基于公司不同业务团队之间的业务需求及公司整体经营需要，根据市场行情及价格，随行就市。

3、信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 119.74 亿元，其中公司信用类债券余额 30.8 亿元，占有息负债余额的 25.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.6 亿元，且共有 12.4 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2015年黄山市城市建设投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	15 黄山城投债；PR 黄山债
3、债券代码	1580151.IB；127211.SH
4、发行日	2015年5月5日
5、起息日	2015年5月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年5月6日
8、债券余额	1.8
9、截止报告期末的利率（%）	5.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 华安证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风	-

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2018年黄山城投集团有限公司绿色公司债券
2、债券简称	18 黄山债；PRG 黄山 1
3、债券代码	1880089. IB；127808. SH
4、发行日	2018年4月26日
5、起息日	2018年4月27日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年4月27日
8、债券余额	6.8
9、截止报告期末的利率（%）	6.74
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

1、债券名称	2020年黄山城投集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 黄山债；20 黄山债
3、债券代码	2080344. IB；152643. SH
4、发行日	2020年11月10日
5、起息日	2020年11月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年11月12日
8、债券余额	2.6
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
10、还本付息方式	单利按年计息，每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于2023年、2024年和2025年分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金，最后3年每年到期利息随本金一起支付
11、交易场所	银行间市场和上海证券交易所市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	交通银行股份有限公司黄山分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	上交所债券市场交易规则
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	-

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年黄山市城市建设投资(集团)有限公司公司债券

债券简称：15 黄山城投债

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2018年黄山城投集团有限公司绿色公司债券

债券简称：18 黄山债

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

债券名称：2020年黄山城投集团有限公司公司债券

债券简称：20 黄山债

债券约定的投资者保护条款：

设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露

投资者保护条款的执行情况：

报告期内保障措施按募集说明书约定执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1580151.IB；127211.SH

债券简称	15 黄山城投债；PR 黄山债
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目开展及运营收益情况良好
约定的募集资金使用用途	全部用于新安江上游段水环境综合治理工程项目
实际的募集资金使用用途	与约定用途相同
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合	是

规	
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：1880089.IB；127808.SH

债券简称	18 黄山债；PRG 黄山 1
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	8.5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目开展及运营收益情况良好
约定的募集资金使用用途	其中 4.26 亿元用于黄山市屯溪老街绿色城镇化项目建设，4.24 亿元用于补充公司营运资金。
实际的募集资金使用用途	与约定用途相同
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：2080344.IB；152643.SH

债券简称	20 黄山债；20 黄山债
报告期内募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承诺的资金投向严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
募集资金总额	2.6
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还“15 黄山城投债”于 2020 年 5 月 6 日到期本息及“18 黄山债”于 2020 年 4 月 27 日到期利息。
实际的募集资金使用用途	与约定用途相同
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1580151.IB；127211.SH

债券简称	15 黄山城投债；PR 黄山债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金一起支付。设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：1880089.IB；127808.SH

债券简称	18 黄山债；PRG 黄山 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金，即后5年每年偿还债券本金的20%，后5年利息随本金一起支付。设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

债券代码：2080344.IB；152643.SH

债券简称	20 黄山债；20 黄山债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人以其拥有的17宗国有土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，即于2023年、2024年和2025年分别按照发行总额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。设立募集资金及偿债保障金专户、制定并执行资金管理计划、制

	定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露
增信机制、偿债计划及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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：44.07 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.09	0.20	-
存货-土地资及房产	43.61	98.96	-
在建工程	0.37	0.84	-
合计	44.07	100.00	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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：

发行人非因生产经营直接产生的对其他企业或机构的往来占款和资金拆借

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 119.74 亿元，较上年末总比变动-3.11%，其中短期有息负债 6.42 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：101,086,103.47 元

报告期非经常性损益总额：119,344,117.07 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	2,013,733.70	长期股权投资、可供出售金融资产及理财产品收益	2,013,733.70	可持续
公允价值变动损益	0	-	0	否
资产减值损失	0	-	0	否
营业外收入	797,413.76	稳岗补贴及其他	797,413.76	可持续
营业外支出	1,488,517.45	资产报废补贴及其他	1,488,517.45	否
其他收益	115,044,452.16	政府补贴	115,044,452.16	可持续
合计	119,344,117.07	-	119,344,117.07	-

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	1880089.IB； 127808.SH
债券简称	18 黄山债； PRG 黄山 1
债券余额	6.8
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金人民币 8.5 亿元,其中 4.26 亿元用于黄山市屯溪老街绿色城镇化项目建设,4.24 亿元用于补充公司营运资金
项目或计划进展情况及效益	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目建设符合国家产业政策和《绿色债券发行指引》内容,有利于传承弘扬徽州文化,是经济社会发展的必然趋势。截至目前,屯溪老街绿色城镇化项目各项工程有序推进,已完成老街南北巷道管网埋设、老街三马路市政管网改造、横街区域公产房外立面改造、街区石板路铺设及景观打造;老街一二马路、延安路市政管网改造市政管网改造完工,滨江西路改造建设项目已完成地下室工程,滨江护岸工程已基本完成

四、发行人为可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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为黄山城投集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位:黄山城投集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,013,850,473.52	3,077,966,699.88
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	649,263.25	590,000.00
应收账款	161,564,983.02	167,234,236.39
应收款项融资		
预付款项	692,008,288.87	596,385,993.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,997,253,305.99	3,171,726,870.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,181,725,323.99	4,967,607,306.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	810,506,769.16	791,847,828.89
其他流动资产	47,009,625.69	54,485,224.60
流动资产合计	12,904,568,033.49	12,827,844,159.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	334,806,697.29	335,304,200.00
其他债权投资		

持有至到期投资		
长期应收款	1,190,285,860.61	1,224,842,819.51
长期股权投资	219,507,764.98	219,507,764.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	474,078,578.10	465,895,967.93
固定资产	2,889,992,486.26	2,916,513,490.24
在建工程	14,714,951,429.48	14,338,641,272.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,118,008.60	42,855,854.51
开发支出		
商誉	1,488,648.09	1,488,648.09
长期待摊费用	4,118,995.10	5,342,161.20
递延所得税资产	16,166,963.36	16,576,605.06
其他非流动资产	343,690,992.55	343,690,992.55
非流动资产合计	20,231,206,424.42	19,910,659,776.71
资产总计	33,135,774,457.91	32,738,503,935.99
流动负债：		
短期借款	82,000,000.00	92,000,000.00
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		
应付账款	272,289,968.90	269,285,611.94
预收款项	481,804,630.10	240,527,963.41
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	12,410,485.68	17,340,593.99
应交税费	8,245,315.63	21,175,814.31
其他应付款	1,952,115,206.10	1,633,578,757.39

其中：应付利息		
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	1,433,100,757.99	1,652,962,558.54
其他流动负债	560,000,000.00	
流动负债合计	4,801,966,364.40	3,926,871,299.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,517,188,000.00	7,739,735,000.00
应付债券	1,691,791,893.70	2,078,854,477.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,179,433,270.44	5,135,661,719.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	90,649,127.13	90,649,127.13
递延所得税负债	6,375,092.09	6,375,092.09
其他非流动负债	3,028,467.15	3,028,467.15
非流动负债合计	14,488,465,850.51	15,054,303,882.78
负债合计	19,290,432,214.91	18,981,175,182.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,295,987,600.00	1,295,987,600.00
其他权益工具	494,340,958.83	503,838,461.54
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,360,757,697.44	9,360,757,697.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	312,373,766.84	312,373,766.84
一般风险准备		
未分配利润	2,185,037,599.95	2,087,526,607.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,648,497,623.06	13,560,484,133.69
少数股东权益	196,844,619.94	196,844,619.94

所有者权益（或 股东权益）合计	13,845,342,243.00	13,757,328,753.63
负债和所有者 权益（或股东权益） 总计	33,135,774,457.91	32,738,503,935.99

公司负责人：陈杰

主管会计工作负责人：詹凯

会计机构负责人：毕水清

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：黄山城投集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,771,224,913.98	1,600,026,676.00
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		
应收款项融资		
预付款项	443,383,061.30	443,257,334.19
其他应收款	3,178,403,934.81	3,136,021,260.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,477,445,669.06	4,477,445,669.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	810,506,769.16	791,847,828.89
其他流动资产	6,593,722.18	6,101,174.17
流动资产合计	10,687,558,070.49	10,454,699,942.85
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	311,502,497.29	321,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,851,293,833.21	2,112,983,833.21
长期股权投资	2,582,235,532.75	2,582,235,532.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	292,423,052.70	292,423,052.70
固定资产	2,344,708,203.33	2,362,171,146.12

在建工程	4,242,593,368.49	4,082,609,989.40
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		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,624,756,487.77	11,753,423,554.18
资产总计	22,312,314,558.26	22,208,123,497.03
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	32,598,904.76	33,116,148.76
合同负债		
应付职工薪酬	220,224.20	215,661.20
应交税费	92,339.07	108,589.16
其他应付款	1,429,371,878.63	1,276,649,396.65
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	1,198,175,757.99	1,297,837,558.54
其他流动负债	560,000,000.00	
流动负债合计	3,220,459,104.65	2,607,927,354.31
非流动负债：		
长期借款	1,022,000,000.00	1,110,400,000.00
应付债券	1,691,791,893.70	2,078,854,477.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,949,128,411.03	4,044,126,101.76
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		
非流动负债合计	6,662,920,304.73	7,233,380,578.79
负债合计	9,883,379,409.38	9,841,307,933.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,295,987,600.00	1,295,987,600.00
其他权益工具	332,802,497.29	342,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,334,872,397.53	8,334,872,397.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	312,373,766.84	312,373,766.84
未分配利润	2,152,898,887.22	2,081,281,799.56
所有者权益（或股东权益）合计	12,428,935,148.88	12,366,815,563.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,312,314,558.26	22,208,123,497.03

公司负责人：陈杰

主管会计工作负责人：詹凯

会计机构负责人：毕水清

合并利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	648,482,911.03	391,904,795.83
其中：营业收入	648,482,911.03	391,904,795.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,763,889.73	421,643,432.14
其中：营业成本	582,634,427.11	355,262,873.34
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	4,796,054.19	3,076,288.28
销售费用	18,549,962.20	13,365,673.14
管理费用	45,444,532.11	25,777,281.58
研发费用	236,621.71	-

财务费用	12,102,292.41	24,161,315.80
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	115,044,452.16	118,133,909.84
投资收益（损失以“-”号填列）	2,013,733.70	-1,492,120.58
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,777,207.16	86,903,152.95
加：营业外收入	797,413.76	1,865,773.30
减：营业外支出	1,488,517.45	806,407.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,086,103.47	87,962,518.96
减：所得税费用	3,575,111.39	2,822,639.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,510,992.08	85,139,879.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,510,992.08	85,139,879.47
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）	97,510,992.08	85,139,879.47
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	97,510,992.08	85,139,879.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	97,510,992.08	85,139,879.47

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	97,510,992.08	85,139,879.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	97,510,992.08	85,139,879.47
(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：97,510,992.08 元,上期被合并方实现的净利润为：85,139,879.47 元。

公司负责人：陈杰

主管会计工作负责人：詹凯

会计机构负责人：毕水清

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,672,267.00	2,076,600.00
减：营业成本	4,336,973.55	925,537.08
税金及附加	43,183.00	24,222.24
销售费用	17,495,352.52	12,876,750.31
管理费用	7,156,812.69	3,004,527.04
研发费用		
财务费用	19,436,193.28	26,116,545.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	113,413,335.70	117,400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,617,087.66	76,529,018.31
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）	71,617,087.66	76,529,018.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,617,087.66	76,529,018.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,617,087.66	76,529,018.31
（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	71,617,087.66	76,529,018.31
（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	71,617,087.66	76,529,018.31
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈杰

主管会计工作负责人：詹凯

会计机构负责人：毕水清

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	926,321,245.21	536,233,745.21
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	1,185,453.87	
收到其他与经营活动有关的现金	618,600,000.00	315,000,000.00
经营活动现金流入小计	1,546,106,699.08	851,233,745.21
购买商品、接受劳务支付的现金	555,252,365.80	464,013,804.95
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	104,302,896.97	82,421,814.75
支付的各项税费	60,392,484.05	30,207,774.39
支付其他与经营活动有关的现金	39,753,203.31	40,227,211.37
经营活动现金流出小计	759,700,950.13	616,870,605.46
经营活动产生的现金流量净额	786,405,748.95	234,363,139.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		733,909.84
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		733,909.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,956,934.04	707,719,965.50

投资支付的现金		
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	9,497,502.71	
投资活动现金流出小计	267,454,436.75	707,719,965.50
投资活动产生的现金流量净额	-267,454,436.75	-706,986,055.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	36,500,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	560,000,000.00	259,000,000.00
筹资活动现金流入小计	596,500,000.00	479,000,000.00
偿还债务支付的现金	839,471,383.88	549,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,096,154.68	233,950,204.02
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		
筹资活动现金流出小计	1,179,567,538.56	783,650,204.02
筹资活动产生的现金流量净额	-583,067,538.56	-304,650,204.02
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	-64,116,226.36	-777,273,119.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,077,966,699.88	3,955,488,051.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,013,850,473.52	3,178,214,931.64

公司负责人：陈杰

主管会计工作负责人：詹凯

会计机构负责人：毕水清

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	6,672,267.00	13,902,086.16

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	618,600,000.00	315,000,000.00
经营活动现金流入小计	625,272,267.00	328,902,086.16
购买商品、接受劳务支付的现金	4,362,283.56	776,030.22
支付给职工及为职工支付的现金	4,376,859.24	3,223,968.58
支付的各项税费	43,183.00	24,222.24
支付其他与经营活动有关的现金	182,666,528.32	110,366,070.05
经营活动现金流出小计	191,448,854.12	114,390,291.09
经营活动产生的现金流量净额	433,823,412.88	214,511,795.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,015,788.82	216,055,075.79
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	9,497,502.71	-
投资活动现金流出小计	169,513,291.53	266,055,075.79
投资活动产生的现金流量净额	-169,513,291.53	-266,055,075.79
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	560,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	560,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	528,650,000.00	474,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,461,883.37	80,015,079.43
支付其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流出小计	653,111,883.37	554,415,079.43
筹资活动产生的现金流量净额	-93,111,883.37	-554,415,079.43
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	171,198,237.98	-605,958,360.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,026,676.00	2,121,958,510.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,771,224,913.98	1,516,000,150.21

公司负责人：陈杰

主管会计工作负责人：詹凯

会计机构负责人：毕水清

