

黄山城投集团有限公司

2021 年半年度报告

公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

黄山城投集团有限公司



2021年8月31日

重要申明

黄山城投集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
一、存续债务融资工具情况.....	5
二、报告期内信用评级调整情况.....	5
三、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	6
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执 行情况和变化情况分析；	6
第三章 报告期内重要事项.....	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	8
二、财务报告非标准意见情况.....	8
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	8
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况	8
五、受限资产情况：	8
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况：	8
七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况：	9
第四章 财务信息.....	10
第五章 备查文件.....	11

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	黄山城投集团有限公司
中文简称	黄山城投集团
外文名称 (如有)	HUANGSHAN CHENGTOU GROUP CO. LTD
外文简称 (如有)	HUANGSHAN CHENGTOU

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	詹凯
职位	董事
联系地址	黄山市屯溪区社屋前路 1 号昱东大厦
电话	0559-2353970
传真	0559-2355836
电子信箱	hsct20163970@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

表 1：发行人存续债务融资工具情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承 销商	存续期 管理机 构	受 托管 理人
1	黄山城投集团有限公司 2021 年第二期短期融资券	21 黄山城投 CP002	042100269.1B	2021-06-28	2021-06-30	2022-06-30	2.60	3.43	每年付息,到期还本付息	银行间债券市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/
2	黄山城投集团有限公司 2021 年第一期短期融资券	21 黄山城投 CP001	042100137.1B	2021-03-25	2021-03-29	2022-03-29	3.00	3.83	每年付息,到期还本付息	银行间债券市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/
3	黄山城投集团有限公司 2019 年第一期中期票据	19 黄山城投 MTN001	101901561.1B	2019-11-13	2020-11-15	2022-11-15	9.00	4.33	每年付息,到期还本付息	银行间债券市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/
4	黄山城投集团有限公司 2018 年第一期中期票据	18 黄山城投 MTN001	101801539.1B	2018-12-20	2019-12-24	2021-12-24	5.00	4.88	每年付息,到期还本付息	银行间债券市场	交通银行股份有限公司	交通银行股份有限公司	/

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告期末,上述存续期债券融资工具均如期完成付息兑付,公司无逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级调整情况

2021 年 6 月 29 日,中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《黄山城投集团有限公司 2021 年度跟踪评级报告》,确定维持公司主体信用等级为 AA,评级展望为稳定。

三、含权条款、投保条款的触发及执行情况

表 2：截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款触发情况

序号	债券简称	特殊条款	触发和执行情况
1	21 黄山城投 CP001	投资人保护条款：【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付 ¹ 的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的任何【银行贷款本金或利息】，单独或累计的总金额达到或超过：（1）【人民币 100,000,000.00 元】，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表【净资产的 5%】，以较低者为准。	未触发
2	21 黄山城投 CP002	投资人保护条款：【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付 ² 的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或【发行人及其合并财务报表范围内子公司】未能清偿到期应付的任何【银行贷款本金或利息】，单独或累计的总金额达到或超过：（1）【人民币 100,000,000.00 元】，或（2）发行人最近一年经审计的合并财务报表【净资产的 5%】，以较低者为准。	未触发

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，公司其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析：

（一）增信机制现状

¹到期应付包括但不限于：约定债务到期、或债务到期且宽限期届满、或因交叉违约等事项导致提前到期支付本金或利息、或因触发投资人回售选择权导致的到期。

²到期应付包括但不限于：约定债务到期、或债务到期且宽限期届满、或因交叉违约等事项导致提前到期支付本金或利息、或因触发投资人回售选择权导致的到期。

截至报告期末,公司存续债务融资工具包括 18 黄山城投 MTN001、19 黄山城投 MTN001、21 黄山城投 CP001 和 21 黄山城投 CP002 均为信用发行,无增信。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析:

截至本定期报告披露日,发行人存续债务融资工具均未添加偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况：

不涉及。

(二) 会计估计变更情况：

不涉及。

(三) 会计差错更正情况：

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

报告期内，公司合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10% 的情况。

五、受限资产情况

报告期末，公司未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

(一) 截至报告期末的对外担保情况

截至报告期末，公司无对外担保情况。

(二) 截至报告期末重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司无重大未决诉讼情况。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

2021年6月30日，公司公告了修订后的《黄山城投集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》。

2021年8月31日，公司公告了《黄山城投集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（修订）》。

第四章 财务信息

【附半年度财报】



合并资产负债表

2021年6月30日

单位：元 币种：人民币

编制单位：黄山城投集团有限公司

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	3,013,850,473.52	3,077,966,699.88	短期借款	52	82,000,000.00	92,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	54		
应收票据	5	649,263.25	590,000.00	应付票据	55		
应收账款	6	161,564,983.02	167,234,236.39	应付账款	56	272,289,968.90	269,285,611.94
预付款项	7	692,008,288.87	596,385,993.22	预收款项	57	481,804,630.10	240,527,963.41
其他应收款	8	2,997,253,305.99	3,171,726,870.26	应付职工薪酬	58	12,410,485.68	17,340,593.99
存货	9	5,181,725,323.99	4,967,607,306.04	应交税费	59	8,245,315.63	21,175,814.31
持有待售资产	10			其他应付款	60	1,952,115,206.10	1,633,578,757.39
一年内到期的非流动资产	11	810,506,769.16	791,847,828.89	持有待售负债	61		
其他流动资产	12	47,009,625.69	54,485,224.60	一年内到期的非流动	62	1,433,100,757.99	1,652,962,558.54
流动资产合计	13	12,904,568,033.49	12,827,844,159.28	其他流动负债	63	560,000,000.00	
非流动资产：	14			流动负债合计	64	4,801,966,364.40	3,926,871,299.58
可供出售金融资产	15	334,806,697.29	335,304,200.00	非流动负债：	65		
持有至到期投资	16			长期借款	66	7,517,188,000.00	7,739,735,000.00
长期应收款	17	1,190,285,860.61	1,224,842,819.51	应付债券	67	1,691,791,893.70	2,078,854,477.03
长期股权投资	18	219,507,764.98	219,507,764.98	其中：优先股	68		
投资性房地产	19	474,078,578.10	465,895,967.93	永续债	69		
固定资产	20	2,889,992,486.26	2,916,513,490.24	长期应付款	70	5,179,433,270.44	5,135,661,719.38
在建工程	21	14,714,951,429.48	14,338,641,272.64	长期应付职工薪酬	71		
生产性生物资产	22			预计负债	72		
油气资产	23			递延收益	73	90,649,127.13	90,649,127.13
无形资产	24	42,118,008.60	42,855,854.51	递延所得税负债	74	6,375,092.09	6,375,092.09
开发支出	25			其他非流动负债	75	3,028,467.15	3,028,467.15
商誉	26	1,488,648.09	1,488,648.09	非流动负债合计	76	14,488,465,850.51	15,054,303,882.78
长期待摊费用	27	4,118,995.10	5,342,161.20	负债合计	77	19,290,432,214.91	18,981,175,182.36
递延所得税资产	28	16,166,963.36	16,576,605.06	所有者权益：	78		
其他非流动资产	29	343,690,992.55	343,690,992.55	实收资本（或股本）	79	1,295,987,600.00	1,295,987,600.00
非流动资产合计	30	20,231,206,424.42	19,910,659,776.71	其他权益工具	80	494,340,958.83	503,838,461.54
	31			其中：优先股	81		
	32			永续债	82		
	33			资本公积	83	9,360,757,697.44	9,360,757,697.44
	34			减：库存股	84		
	35			其他综合收益	85		
	36			专项储备	86		
	37			盈余公积	87	312,373,766.84	312,373,766.84
	38			未分配利润	88	2,185,037,599.95	2,087,526,607.87
	39			归属于母公司所有者	89	13,648,497,623.06	13,560,484,133.69
	40			权益合计	90	196,844,619.94	196,844,619.94
	41			少数股东权益	91	13,845,342,243.00	13,757,328,753.63
资产总计	42	33,135,774,457.91	32,738,503,935.99	所有者权益合计	92	33,135,774,457.91	32,738,503,935.99
				负债和所有者权益总计			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

编制单位：黄山城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	648,482,911.03	391,904,795.83
其中：营业收入	2	648,482,911.03	391,904,795.83
二、营业总成本	3	663,763,889.73	421,643,432.14
其中：营业成本	4	582,634,427.11	355,262,873.34
税金及附加	5	4,796,054.19	3,076,288.28
销售费用	6	18,549,962.20	13,365,673.14
管理费用	7	45,444,532.11	25,777,281.58
研发费用	8	236,621.71	-
财务费用	9	12,102,292.41	24,161,315.80
其中：利息费用	10		
利息收入	11		
加：其他收益	12	115,044,452.16	118,133,909.84
投资收益（损失以“-”号填列）	13	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	14		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	101,777,207.16	86,903,152.95
加：营业外收入	19	797,413.76	1,865,773.30
减：营业外支出	20	1,488,517.45	806,407.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21	101,086,103.47	87,962,518.96
减：所得税费用	22	3,575,111.39	2,822,639.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23	97,510,992.08	85,139,879.47
（一）按经营持续性分类	24		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25	97,510,992.08	85,139,879.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26		
（二）按所有权归属分类	27		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	28	97,510,992.08	85,139,879.47
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	29		
六、其他综合收益的税后净额	30		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31	97,510,992.08	85,139,879.47
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	32		
（1）重新计量设定受益计划变动额	33		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
.....	35		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	36		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	37		
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益	38		
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	39		
（4）现金流量套期损益的有效部分	40		
（5）外币财务报表折算差额	41		
.....	42		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43		
七、综合收益总额	44		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45	97,510,992.08	85,139,879.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	46		
八、每股收益	47		
（一）基本每股收益（元/股）	48		
（二）稀释每股收益（元/股）	49		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：黄山城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	926,321,245.21	536,233,745.21
收到的税费返还	3	1,185,453.87	
收到其他与经营活动有关的现金	4	618,600,000.00	315,000,000.00
经营活动现金流入小计	5	1,546,106,699.08	851,233,745.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6	555,252,365.80	464,013,804.95
支付给职工以及为职工支付的现金	7	104,302,896.97	82,421,814.75
支付的各项税费	8	60,392,484.05	30,207,774.39
支付其他与经营活动有关的现金	9	39,753,203.31	40,227,211.37
经营活动现金流出小计	10	759,700,950.13	616,870,605.46
经营活动产生的现金流量净额	11	786,405,748.95	234,363,139.75
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		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	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		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	19	257,956,934.04	707,719,965.50
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	9,497,502.71	
投资活动现金流出小计	23	267,454,436.75	707,719,965.50
投资活动产生的现金流量净额	24	-267,454,436.75	-706,986,055.66
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
取得借款收到的现金	28	36,500,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	560,000,000.00	259,000,000.00
筹资活动现金流入小计	30	596,500,000.00	479,000,000.00
偿还债务支付的现金	31	839,471,383.88	549,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	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	33		
支付其他与筹资活动有关的现金	34		
筹资活动现金流出小计	35	1,179,567,538.56	783,650,204.02
筹资活动产生的现金流量净额	36	-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	37		
五、现金及现金等价物净增加额	38	-64,116,226.36	-777,273,119.93
加：期初现金及现金等价物余额	39	3,077,966,699.88	3,955,488,051.57
六、期末现金及现金等价物余额	40	3,013,850,473.52	3,178,214,931.64

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额										所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益		
	优先股	永续债	其他									
二、上年年末余额	1,295,987,600.00	503,838,461.54	-	-	9,360,757,697.44	-	312,373,766.84	2,087,526,607.87	13,560,484,133.69	196,844,619.94	13,757,328,753.63	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
三、本年年初余额	1,295,987,600.00	503,838,461.54	-	-	9,360,757,697.44	-	312,373,766.84	2,087,526,607.87	13,560,484,133.69	196,844,619.94	13,757,328,753.63	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额		-9,497,502.71						97,510,992.08	88,013,489.37		88,013,489.37	
(二) 所有者投入和减少资本								97,510,992.08	97,510,992.08		97,510,992.08	
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	1,295,987,600.00	494,340,958.83	-	-	9,360,757,697.44	-	312,373,766.84	2,185,037,599.95	13,648,497,623.06	196,844,619.94	13,845,342,243.00	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额											
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益				所有者权益合计	
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		少数股东权益
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,295,987,600.00	546,230,769.23	-	-	10,115,982,852.82	-	-	292,772,054.71	1,896,556,208.14	14,147,529,484.90	189,097,835.56	14,336,627,320.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	1,295,987,600.00	546,230,769.23	-	-	10,115,982,852.82	-	-	292,772,054.71	1,896,556,208.14	14,147,529,484.90	189,097,835.56	14,336,627,320.46
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部(或股本)												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	1,295,987,600.00	546,230,769.23	-	-	10,115,982,852.82	-	-	292,772,054.71	1,981,696,087.61	14,232,669,364.37	189,097,835.56	14,421,767,199.93

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2021年6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

资 产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	51		
货币资金	2	1,771,224,913.98	1,600,026,676.00	短期借款	52		
以公允价值计量且其变动计入当期损益	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负	53		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	54		
应收票据	5			应付票据	55		
应收账款	6		-	应付账款	56		
预付款项	7	443,383,061.30	443,257,334.19	预收款项	57	32,598,904.76	33,116,148.76
其他应收款	8	3,178,403,934.81	3,136,021,260.54	应付职工薪酬	58	220,224.20	215,661.20
存货	9	4,477,445,669.06	4,477,445,669.06	应交税费	59	92,339.07	108,589.16
持有待售资产	10			其他应付款	60	1,429,371,878.63	1,276,649,396.65
一年内到期的非流	11	810,506,769.16	791,847,828.89	持有待售负债	61		
其他流动资产	12	6,593,722.18	6,101,174.17	一年内到期的非流动负	62	1,198,175,757.99	1,297,837,558.54
流动资产合计	13	10,687,558,070.49	10,454,699,942.85	其他流动负债	63	560,000,000.00	
非流动资产：	14			流动负债合计	64	3,220,459,104.65	2,607,927,354.31
可供出售金融资产	15	311,502,497.29	321,000,000.00	非流动负债：	65		
持有至到期投资	16			长期借款	66	1,022,000,000.00	1,110,400,000.00
长期应收款	17	1,851,293,833.21	2,112,983,833.21	应付债券	67	1,691,791,893.70	2,078,854,477.03
长期股权投资	18	2,582,235,532.75	2,582,235,532.75	其中：优先股	68		
投资性房地产	19	292,423,052.70	292,423,052.70	永续债	69		
固定资产	20	2,344,708,203.33	2,362,171,146.12	长期应付款	70	3,949,128,411.03	4,044,126,101.76
在建工程	21	4,242,593,368.49	4,082,609,989.40	长期应付职工薪酬	71		
生产性生物资产	22			预计负债	72		
油气资产	23			递延收益	73		
无形资产	24			递延所得税负债	74		
开发支出	25			其他非流动负债	75		
商誉	26			非流动负债合计	76	6,662,920,304.73	7,233,380,578.79
长期待摊费用	27			负债合计	77	9,883,379,409.38	9,841,307,933.10
递延所得税资产	28			所有者权益：	78		
其他非流动资产	29			实收资本（或股本）	79	1,295,987,600.00	1,295,987,600.00
非流动资产合计	30	11,624,756,487.77	11,753,423,554.18	其他权益工具	80	332,802,497.29	342,300,000.00
	31			其中：优先股	81		
	32			永续债	82		
	33			资本公积	83	8,334,872,397.53	8,334,872,397.53
	34			减：库存股	84		
	35			其他综合收益	85		
	36			专项储备	86		
	37			盈余公积	87	312,373,766.84	312,373,766.84
	38			未分配利润	88	2,152,898,887.22	2,081,281,799.56
	39			所有者权益合计	89	12,428,935,148.88	12,366,815,563.93
资产总计	40	22,312,314,558.26	22,208,123,497.03	负债和所有者权益总计	90	22,312,314,558.26	22,208,123,497.03

法定代表人：

3410020105042

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：黄山城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1	6,672,267.00	2,076,600.00
减：营业成本	2	4,336,973.55	925,537.08
税金及附加	3	43,183.00	24,222.24
销售费用	4	17,495,352.52	12,876,750.31
管理费用	5	7,156,812.69	3,004,527.04
研发费用	6		
财务费用	7	19,436,193.28	26,116,545.02
其中：利息费用	8		
利息收入	9		
加：其他收益	10	113,413,335.70	117,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	71,617,087.66	76,529,018.31
加：营业外收入	17		
减：营业外支出	18		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19	71,617,087.66	76,529,018.31
减：所得税费用	20		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	71,617,087.66	76,529,018.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	71,617,087.66	76,529,018.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益的税后净额	24	71,617,087.66	76,529,018.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1. 重新计量设定受益计划变动额	26		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
.....	28		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	29		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	30		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	31		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	32		
4. 现金流量套期损益的有效部分	33		
5. 外币财务报表折算差额	34		
.....	35		
六、综合收益总额	36	71,617,087.66	76,529,018.31
七、每股收益	37		
（一）基本每股收益（元/股）	38		
（二）稀释每股收益（元/股）	39		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：黄山城投集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	6,672,267.00	13,902,086.16
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	618,600,000.00	315,000,000.00
经营活动现金流入小计	5	625,272,267.00	328,902,086.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6	4,362,283.56	776,030.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,376,859.24	3,223,968.58
支付的各项税费	8	43,183.00	24,222.24
支付其他与经营活动有关的现金	9	182,666,528.32	110,366,070.05
经营活动现金流出小计	10	191,448,854.12	114,390,291.09
经营活动产生的现金流量净额	11	433,823,412.88	214,511,795.07
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	160,015,788.82	216,055,075.79
投资支付的现金	20		50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22	9,497,502.71	-
投资活动现金流出小计	23	169,513,291.53	266,055,075.79
投资活动产生的现金流量净额	24	-169,513,291.53	-266,055,075.79
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28	560,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	29	560,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	30	528,650,000.00	474,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	124,461,883.37	80,015,079.43
支付其他与筹资活动有关的现金	32		-
筹资活动现金流出小计	33	653,111,883.37	554,415,079.43
筹资活动产生的现金流量净额	34	-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	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	171,198,237.98	-605,958,360.15
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,600,026,676.00	2,121,958,510.36
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,771,224,913.98	1,516,000,150.21

法定代表人：


3410020105042

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：


印水

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本				其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续	其他	其他	其他权益工具	其他							
一、上年年末余额	1,295,987,600.00	342,300,000.00	-	-	8,334,872,397.53	-	-	-	-	-	312,373,766.84	2,081,281,799.56	12,366,815,563.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	1,295,987,600.00	342,300,000.00	-	-	8,334,872,397.53	-	-	-	-	-	312,373,766.84	2,081,281,799.56	12,366,815,563.93
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-9,497,502.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,617,087.66	62,119,584.95
(一) 综合收益总额												71,617,087.66	71,617,087.66
(二) 所有者投入和减少资本													-9,497,502.71
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资金													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	1,295,987,600.00	332,802,497.29	-	-	8,334,872,397.53	-	-	-	-	-	312,373,766.84	2,152,898,887.22	12,428,935,148.88

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本		其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续	其他	其他	减：库存股							
一、上年年末余额	1,295,987,600.00	-	-	-	7,976,072,711.61	-	-	-	-	292,772,054.71	1,912,999,790.38	11,834,832,156.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,295,987,600.00	-	-	-	7,976,072,711.61	-	-	-	-	292,772,054.71	1,912,999,790.38	11,834,832,156.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资金												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本年提取												
2. 本年使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	1,295,987,600.00	-	-	-	7,976,072,711.61	-	-	-	-	292,772,054.71	1,989,528,808.69	11,911,361,175.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 黄山城投集团有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表。

(二) 黄山城投集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度

二、查询地址及网站

发行人：黄山城投集团有限公司

法定代表人：陈杰

地址：黄山市屯溪区社屋前路 1 号

联系人：李志强

电话：0559-2353970

传真：0559-2355836

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《黄山城投集团有限公司 2021 年半年度报告》
签章页)

