
黄山城投集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至2024年6月30日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

1. 受限资产规模较大风险

截至2024年6月30日，公司受限资产规模42.60亿元，主要为土地抵押。如果未来经营环境出现不确定性，则土地抵押将对公司未来融资及土地收益的实现形成一定限制。

2. 应收类款项回收风险

发行人最近三年及一期末应收类款项金额分别为36.56亿元、53.82亿元、55.80亿元和56.68亿元，占资产总额比例分别为10.94%、16.44%、16.20%和18.03%，其中其他应收款规模较大，公司其他应收款主要是与政府部门之间的款项，目前宏观经济呈弱增长态势，未来黄山市财政收入能否保持高速增长存在不确定性，因此黄山市财政局、土储中心等单位能否按期、足额支付发行人款项，也存在不确定风险，该部分应收款也因此存在一定减值风险。

3. 资产流动性较弱风险

最近三年及一期末，发行人存货周转率分别为0.22、0.15、0.31和0.14，总资产周转率分别为0.02、0.05、0.06和0.03，主要由于发行人相关资产规模较大，从而导致周转率很低。

4. 未来资本支出大幅增加风险

最近三年及一期，发行人投资活动现金流出分别15.98亿元、19.46亿元、12.61亿元和5.06亿元；同期发行人投资活动现金流量净额分别为-12.06亿元、-15.64亿元、-9.52亿元和3.36亿元，未来城市基础设施建设项目支出会不断增加，同时财政补贴等存在不确定性，可能给发行人带来一定资金压力，存在一定风险。

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、 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者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、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	22
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	22
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	22
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
十一、 中小微企业支持债券.....	23
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	26

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
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》
上年同期	指	2023 年 1 月至 2023 年 6 月
报告期	指	2024 年 1 月至 2024 年 6 月
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

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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	高智楚
注册资本（万元）	132,398.76
实缴资本（万元）	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10-12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	高智楚
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	安徽省黄山市屯溪区社屋前路1号昱东大厦
电话	0559-2350570
传真	0559-2355836
电子信箱	hsct20163970@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：黄山市建设投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：黄山市人民政府国有资产监督管理委员会

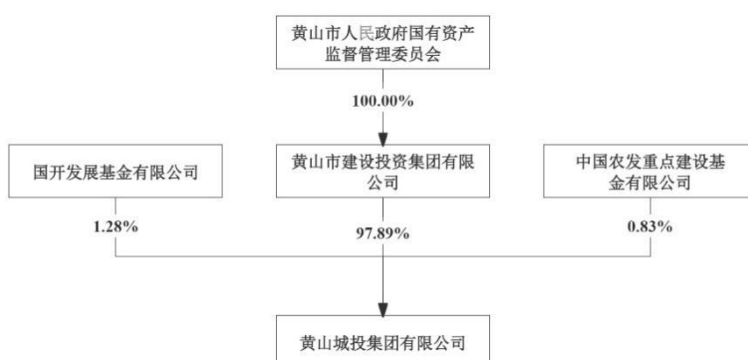
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 97.89%，股权受限 0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 97.89%，股权受限 0%

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：高智楚

发行人的董事长或执行董事：高智楚

发行人的其他董事：汪蓉、韩灶义、吴玮

发行人的监事：詹艳、汪敏、鲍峰华、夏天、陈新言

发行人的总经理：-

发行人的财务负责人：高智楚

发行人的其他非董事高级管理人员：副总裁朱爱民

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

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。发行人逐步形成了土地开发整理业、基础设施建设业、房地产和旅游业等主营业务的综合发展体系。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城建板块：作为黄山城投集团有限公司核心板块，致力于打造工程建设全产业链，包括：安居工程建设、房地产商业开发（总开发面积 70.65 万 m^2 ）、工程项目施工（年产值超 13 亿元）、城市运维（中心城区园林管养超 800 万 m^2 ）、工程检测（拥有 7 大类 317 个工程检测参数）、项目代建（19 个公益性项目、34 个市场化项目代建）。

水务板块：发行人水务板块主要为城市供排水保障业务（服务中心城区及周边 30 万人口），包括：城市供水（一水厂 3 万吨/日、二水厂 8 万吨/日、五水厂 4 万吨/日）、城市生活污水处理（一污厂 5 万吨/日、二污厂 5 万吨/日）、给水工程安装（62 个高层二次供水）。

国资板块：发行人“国资”板块主要为市政府赋予的国有资产保值增值工作，包括：公产房管理（5 个企业留守处）、国有经营性房屋运营（12.60 万 m^2 ，承租率 93.16%）、水利发电（装机容量湖边枢纽 6000 千瓦，丰乐水电站 9600 千瓦、月潭水库 20000 千瓦）、物业服务（19 个小区及公共区域物管）、机动车检测（检测车辆 0.8 万台/年）、金融武装押运（市内 20 家银行 55 条线路全覆盖），以及新并入的人力资源服务公司、皖嫂家政等业务。

旅游板块：发行人“旅游”板块主要为城投历年投资建设的重大工程项目形成的旅游资源开发业务，包括：新安江滨水旅游景区（4A 级景区，游船 30 万人次/年）；针对月潭水库建设形成的 10 平方公里湖面和 21 公里航道，正在打造的月潭湖景区。着重打造旅游+体育的融合：依托山水资源，重点发展基地（营地）建设，做好户外体育旅游康养产业；打造四季越野品牌，发展越野基地，路跑体育产业；通过黄山论剑武术，全国健身气功赛事打造体育旅游康养基地产业，依托歙县，祁门打造武术，健身气功体育旅游康养基地；打造全民健身体育产业基地。

环境板块：发行人“环境”板块主要是围绕国家级资源循环利用基地打造的生态环保产业，包括：医疗废弃物处置（市内全覆盖，处理量 1050 吨/年）、工业固废处置（处理量 400 吨/年）、炉渣综合利用（设计处理量 6 万吨/年，9 月底试运营）、全市农村生活垃圾治

理（参股 PPP 项目，收集量 400 吨/日）、全市农村污水治理（参股 PPP 项目，处理量 1.4 万吨/日）。

投资板块：发行人“投资”板块主要为市直单位划转的股权管理，以及股权投资、资本运作业务，包括：13 家参股企业管理（上药黄山医药 20%，白鹅山庄 40%等）、作为政府出资代表参与的 PPP 项目投资（黄山市中心城区人行道及绿化提升项目、黄山市 G205 国道改造项目等）、生猪定点屠宰保障中心城区市场放心肉供应（40 万头/年）。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无不良影响。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程收入	55,914.68	51,405.71	8.06	62.79	50,966.85	47,612.79	6.58	57.36
混凝土销售收入	1,266.45	1,211.81	4.31	1.42	6,943.05	4,922.60	29.10	7.81
供水业务收入	3,366.12	3,597.11	-6.86	3.78	2,941.82	3,342.19	13.61	3.31
人力资源服务收入	4,510.47	4,368.82	3.14	5.06	4,490.67	4,423.57	1.49	5.05
房租物业收入	1,902.45	1,514.69	20.38	2.14	2,093.15	1,597.86	23.66	2.36
保安服务费收入	2,052.42	1,223.34	40.40	2.30	1,798.41	1,119.75	37.74	2.02
代建项目收入	0.00	0.00	-	0.00	2,452.45	1,863.21	24.03	2.76
加油站收入	1,893.60	1,749.76	7.60	2.13	1,845.62	1,726.36	6.46	2.08
检测费收入	603.29	323.61	46.36	0.68	720.83	453.46	37.09	0.81
商品房	1,129.01	1,133.37	-0.39	1.27	10,101.57	8,267.71	18.15	11.37

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
销售收入								
医疗垃圾处理收入	278.33	257.04	7.65	0.31	374.81	280.96	25.04	0.42
供电收入	1,925.67	672.88	65.06	2.16	357.40	363.16	-1.61	0.40
旅游服务收入及其他	10,911.59	10,555.63	3.26	12.25	900.45	963.81	-7.04	1.01
其他业务	3,239.17	1,650.90	49.03	3.64	2,872.93	1,870.36	34.90	3.23
安置房收入	63.13	56.82	10.00	0.07	0.00	0.00	-	0.00
合计	89,056.36	79,721.48	10.48	100.00	88,860.02	78,807.79	11.31	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

项目	营业收入同比增减（%）	营业成本同比增减（%）	毛利率同比增减（%）	
混凝土销售收入	-81.76	-75.38	-85.19	注 1
供水业务收入	14.42	7.63	49.60	注 2
人力资源服务收入	0.44	-1.24	110.74	注 3
代建项目收入	-100.00	-100.00	-	注 4
商品房销售收入	-88.82	-86.29	-102.15	注 5
医疗垃圾处理收入	-25.74	-8.51	-69.45	注 6
供电收入	438.80	85.28	4,140.99	注 7
旅游服务收入及其他	1,111.79	995.20	146.31	注 8

注 1：混凝土营业收入变动-81.76%，成本变动-75.38%，毛利率变动-85.19%，主要原因系①城建控股集团上年审计口径收入分类和今年有所出入；②市域内基建项目及房开项目不及预期，受下游市场需求影响营收有所下降。

注 2：供水业务毛利率-49.60%，主要原因系污水收入确认增加。

注 3：人力资源服务毛利率变动 110.74%，主要原因系上半年一次性转入劳务派遣单位代发工资确认为收入，成本则为逐月入账。

注 4：代建项目营业收入、营业成本同比下降 100.00%，主要原因系城建控股集团代建项目均处于收尾阶段，暂无新的代建项目。

注 5：商品房销售业务营业收入变动-88.82%，成本变动-86.29%，毛利率变动-102.15%，主要原因系富徽在售太平故里、江澜轩、城东新苑项目均在 2022 年度实现集中交付，本期

无新楼盘实现交付，新建文澜轩项目未到交房节点。

注6：医疗垃圾处理毛利率变动-69.45%，主要原因系2024年1-6月设备老化检修成本增加导致营业成本增加。

注7：供电业务营业收入变动438.80%，成本变动85.28%，毛利率变动4,140.99%，主要原因系①新并入表公司丰乐水电站供电收入498.00万；②新并入月潭电站供电收入1016万元导致；毛利率变动主要是新并入月潭电站主营业务成本较低。

注8：旅游服务收入及其他营业收入变动1,111.79%，成本变动995.20%，毛利率变动146.31%，主要原因系城建控股下属新增立诚通达公司大宗贸易收入1.04亿元。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司按照市委市政府相关要求，通过各类相关项目的投资建设，积极完善黄山市城市功能，提升城市品位，不断改善人居环境和产业发展环境；进一步整合黄山市域内良性资产，统筹运营城市国有土地资产，不断强化国有资产经营管理能力；多元化拓展投融资渠道，积极开拓经营性项目，实现规范、高效、健康的可持续发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）债务规模增大风险。发行人经营情况良好、财务状况稳健，随着黄山市城市建设不断推进，发行人在城市建设和运营方面还将发挥越来越重要的作用，政府对公司的支持也将进一步强化。同时，发行人与多家金融机构保持着密切的业务合作，资信记录良好，这将有助于发行人保持持续的债务融资能力。

（2）应收类款项回收风险。发行人的应收款项对手方主要为政府部门、事业单位及合作关系良好国有企业等，信用级别高，短期内形成坏账的可能性较小。未来，发行人将继续做好协调工作，尽快落实回款。

（3）未来资本支出大幅增加及未来项目收益不确定的风险。发行人经营情况良好，而随着后续项目工程的逐步完工结算，公司的盈利能力和获取现金能力将逐年提升，有效减缓投资资金压力；发行人将进一步完善内部规章制度，综合考虑公司需求、市场状况和行业特征等多重因素制定科学合理的开发计划。另外，发行人信用记录良好，与多家银行保持着良好的合作关系，具有较强的外部融资能力。未来，发行人将积极拓宽融资渠道，通过多种途径来保障公司各项业务的稳定发展；与此同时，发行人将执行更加严格的现金管理政策，使公司现金流状况将得到持续有效的改善。

（4）资产流动性较弱风险。发行人经营情况良好、财务状况稳健，发行人项目建设导致在建工程、存货资产规模近年来一直大幅增加所致，符合发行人所在土地开发和基础设施建设行业及业务特点。发行人将在符合国家产业政策、有利于业务规模增长的前提下通过多种融资渠道进行融资，并提高资金使用效率和配置能力，增强营运能力和对资金、资产的管理水平，从而提高资产利用效率和流动性水平。

（5）对政府政策及资金支持依赖程度较高的风险。发行人将积极加强与政府的沟通、协商，争取获得持续的政策支持，同时积极开拓新市场和延伸产业链，以降低业务发展瓶颈所带来的盈利能力下降风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面保持相互独立。

（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

公司按照年度报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反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

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、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	1.7

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	上交所+银行间
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月12日
8、债券余额	1.82
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	上交所+银行间
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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：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、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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
黄山市国有资本运营控股集团有限公司	国有资本运营管理	8,592.19	163,484.91	-44.73	减少	深化市属企业改革，加快转型发展
黄山水务控股集团有限公司	自来水生产、供应、销售及服务	19,138.72	89,157.12	2,909.92	减少	深化市属企业改革，加快转型发展
黄山城投惟信服务有限公司	物业管理及城市公共管理服务	5,880.76	7,632.56	650.97	减少	深化市属企业改革，加快转型发展
黄山人才发展集团有限公司	人力资源服务	9,986.33	3,970.03	-145.16	减少	深化市属企业改革，加快转型发展
黄山市城市投资管理有限公司	股权管理、股权投资、债权投资、项目投资等	448.84	39,910.58	587.07	减少	深化市属企业改革，加快转型发展
合计		44,046.84	304,155.19	3,958.07		

注：以上5家子公司（合并计算）上个报告期内营业收入、净利润、上个报告期末总资产占上个报告期合并报表比例分别为22.9%、8.8%、8.8%。

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次划转相关情况已于2024年7月公告，本次划转事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	应收黄山市土地储备中心土地结转款、应收黄山市财政局回购款、与关联方的内部借款等
存货	土地及房产、开发成本、库存商品、原材料、合同履行成本等
长期应收款	长期应收款-本金和未实现融资收益
固定资产	房屋及建筑物、市政设施、管网设施、运输工具、生产设备、水利设施和办公设备及其他
在建工程	棚户区改造、月潭水库建设、新安江综合治理等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	53,433.12	80,336.26	-33.49	还本付息及建设项目投资
交易性金融资产	0.00	64,435.50	-100.00	理财资金赎回
应收票据	35.00	50.00	-30.00	汇票承兑
长期股权投资	3,761.94	14,139.99	-73.40	原权属5家公司划出
其他权益工具投资	15,473.01	28,531.80	-45.77	原权属公司投资公司划出
投资性房地产	8,260.31	45,402.92	-81.81	原权属公司划出
长期待摊费用	174.23	955.34	-81.76	原权属公司划出
递延所得税资产	966.32	2,005.51	-51.82	原权属公司划出
其他非流动资产	5,756.57	86,466.89	-93.34	原权属公司划出

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	53,433.12	53.27		0.10

存货-土地及房产	424,785.82	424,785.82		100.00
固定资产	236,145.65	791.77		0.34
无形资产	12,932.91	380.99		2.95
合计	727,297.49	426,011.85	—	—

2. 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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

(三) 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

六、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 29.90 亿元和 26.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.10%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券	0.00	7.23	12.26	19.59	72.88

银行贷款	0.00	0.69	5.05	5.74	21.35
非银行金融机构贷款	0.00	0.64	0.91	1.55	5.77
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	8.56	18.32	26.88	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额3.52亿元，非金融企业债务融资工具余额16.07亿元，且共有7.23亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为103.26亿元和98.10亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	0.00	7.23	12.26	19.59	19.97
银行贷款	0.00	2.14	64.41	66.56	67.84
非银行金融机构贷款	0.00	1.12	3.01	4.13	4.21
其他有息债务	0.00	0.43	7.40	7.83	7.98
合计	0.00	10.92	87.19	98.10	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额3.52亿元，非金融企业债务融资工具余额16.07亿元，且共有7.23亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2024年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	11,150.30	7,860.00	41.86	新增抵押借款所致
应付职工薪酬	6,306.14	3,559.25	77.18	短期薪酬大幅增加所致
应交税费	435.01	2,654.42	-83.61	受公司经营状况影响，应交增值税、企业所得税、城市

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				维护建设税、房地产税等下降
应付股利	0.00	9.64	-100.00	本期没有向股东分红计划所致
一年内到期的非流动负债	96,876.02	139,842.37	-30.72	1 年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债	68,820.96	129,030.12	-46.66	短期融资券本息大幅降低所致
递延收益	4,641.44	34,671.07	-86.61	政府补助减少所致
其他非流动负债	0.00	302.85	-100.00	金融不良资产包清零所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.33 亿元

报告期非经常性损益总额：1.32 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20% 以上

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

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

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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、 发行人为绿色债券发行人

适用 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
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	8.5
已使用金额	8.5
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	1
绿色项目名称	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否（不适用，募集资金用途未发生变更）

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

变更履行的程序	不适用，未发生变更
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否（不适用，募集资金用途未发生变更）
变更公告披露时间	不适用，未发生变更
报告期内闲置资金 ³ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不涉及
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	黄山市屯溪老街绿色城镇化项目建设地位于黄山市屯溪老街，项目总投资 7.61 亿元，其中资本金 2.6 亿元，占募投项目总投资的 34.1%，本期债券募集资金 4.26 亿元，占募投项目总投资的 56.0%。本项目建设期 3 年，于 2016 年 8 月开始实施，2019 年 8 月工程竣工投产，整个项目各工程采取交叉同时实施的方式。项目工程主要建设内容包括：老街环境基础设施建设、海绵城市建设、老街三线改造、消防、安防、防洪工程、垃圾处理工程、新安江沿岸治理工程、滨江路与中医院地块拆除改造工程、停车场工程、滨江路改造工程、水面改造及治理工程、景区 WIFIAPP 智能化系统建设等。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已完成，项目收益与预期相符
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	募集资金所投向的屯溪老街绿色城镇化项目包括 5 项具体工程，分别为老街环境基础设施建设、海绵城市建设、垃圾处理工程、新安江沿岸治理工程、水面改造及治理工程，根据《绿色债券存续期信息披露指南》，主要涉及“城镇环境基础设施”、“海绵城市”、“水污染治理”等目录。绿色城镇化项目从资源利用、环境效益、经济贡献、社会效益等方面综合考量，对于提升屯溪老街旅游形象和旅游环境承载能力，带动黄山旅游业发展具有积极作用，同时可以积极改善新安江流域水环境及综合生态，促进城镇旅游产业共同发展。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	环境基础设施建设工程主要符合《绿色债券发行指引》中绿色城镇化中“绿色建筑发展”内容，工程以绿色、生态、低碳理念指导老街建设，能够最大效率地利用资源和最低限度地影响环境，有效转变老街建设发展模式，缓解城镇化进程中资源环境约束；海绵城市建设工程主要符合《绿色债券发行指引》中绿色城镇化中“海绵城市”内容，通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少老街开发建设对生态环境的影响，将 70%的降雨就地消纳和利用；垃圾处理建设工程主要符合《绿色债券发行指引》中绿色城镇化中“污染防治项目”内容，实现人与自然和谐相处，使用清洁的可再生能源，实现对自然资源的高效、循环利用；新安江沿岸治理工程符合《绿色债券发行指引》中生态文明先行示范试验项目中“环境保护、生态建设”内

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	容，推进新安江流域沿岸环境保护、生态治理建设，着力加强污水处理能力和防洪除涝能力，保持河道疏通，河道、河面保洁，有利于促进境内流域地表水水质及水环境自然资源的高效、循环发展利用，充分发挥环境保护功能；水面改造及治理工程符合《绿色债券发行指引》中污染防治项目中“水环境治理”内容，项目有利于推进新安江流域沿岸综合治理等建设，抓好水土流失治理、河道疏通、河道保洁等工作。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不涉及
募集资金管理方式及具体安排	本期债券募集资金投资项目根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中管理，募集资金各使用项目部门定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。
募集资金的存放及执行情况	公司制定了完善的资金管理制度，并建立偿债专户对募集资金实行集中管理和统一调配，本期债券的资金监管行为国家开发银行安徽分行，本期债券的募集资金严格按照募集说明书承诺的投资项目安排使用，专户管理，专款专用。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	无
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

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中期报告、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 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	534,331,183.82	803,362,590.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		644,355,000.00
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	350,000.00	500,000.00
应收账款	203,290,495.88	268,575,775.68
应收款项融资		
预付款项	61,166,740.49	63,867,983.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,230,549,445.07	3,105,366,793.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,739,121,168.59	5,746,499,760.94
其中：数据资源		
合同资产	558,876,010.21	571,983,743.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	851,997,586.23	659,255,724.96
其他流动资产	85,036,390.71	118,346,606.08
流动资产合计	11,264,719,021.00	11,982,113,977.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,730,638,923.90	1,828,738,923.90
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,172,955,639.65	2,136,872,808.79
长期股权投资	37,619,424.12	141,399,948.57

其他权益工具投资	154,730,089.16	285,318,014.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,603,073.32	454,029,156.67
固定资产	2,361,456,484.21	2,946,523,827.81
在建工程	13,427,574,539.72	13,609,073,923.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,329,073.56	158,602,993.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,988,648.09	2,988,648.09
长期待摊费用	1,742,336.74	9,553,437.89
递延所得税资产	9,663,198.93	20,055,121.42
其他非流动资产	57,565,661.85	864,668,911.11
非流动资产合计	20,168,867,093.25	22,457,825,716.35
资产总计	31,433,586,114.25	34,439,939,694.25
流动负债：		
短期借款	105,503,000.00	78,600,000.00
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	388,103,337.14	540,640,176.85
预收款项	52,155,411.43	42,666,182.20
合同负债	451,241,631.19	601,609,453.18
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	57,203,605.20	35,592,471.35
应交税费	2,575,060.31	26,544,239.94
其他应付款	2,334,693,829.32	2,037,473,964.67
其中：应付利息		
应付股利		96,408.00
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	966,275,000.00	1,398,423,700.00
其他流动负债	688,199,143.31	1,290,301,173.46
流动负债合计	5,045,950,017.90	6,051,851,361.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,065,884,021.60	6,486,330,848.73
应付债券	1,035,323,007.70	1,239,916,641.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,198,558,599.55	5,938,297,356.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,414,372.17	346,710,742.83
递延所得税负债	4,585,050.80	6,448,457.83
其他非流动负债		3,028,467.15
非流动负债合计	13,350,765,051.82	14,020,732,514.43
负债合计	18,396,715,069.72	20,072,583,876.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,987,600.00	1,323,987,600.00
其他权益工具	397,064,035.76	397,064,035.76
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,666,013,107.61	9,083,137,325.99
减：库存股		
其他综合收益		13,709,762.69
专项储备		
盈余公积	379,598,571.82	379,598,571.82
一般风险准备		
未分配利润	2,913,916,651.69	2,807,868,242.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,680,579,966.88	14,005,365,538.73
少数股东权益	356,291,077.65	361,990,279.44
所有者权益（或股东权益）合计	13,036,871,044.53	14,367,355,818.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,433,586,114.25	34,439,939,694.25

公司负责人：高智楚 主管会计工作负责人：韩灶义 会计机构负责人：秦静

母公司资产负债表

2024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	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,355,731.27	65,841,835.29
交易性金融资产		644,355,000.00
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	427,080.23	424,080.23
其他应收款	3,329,866,435.80	3,211,032,892.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,247,858,151.26	4,247,858,151.26
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	694,123,512.35	671,381,651.08
其他流动资产	7,305,167.64	7,285,320.98
流动资产合计	8,295,936,078.55	8,848,178,930.95
非流动资产：		
债权投资	1,752,846,384.95	2,014,372,030.75
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,695,360,010.84	3,283,720,050.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,476,547.46	74,476,547.46
固定资产	2,239,970,410.93	2,257,434,208.52
在建工程	4,834,315,580.21	4,832,568,614.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
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	11,596,968,934.39	12,462,571,451.70
资产总计	19,892,905,012.94	21,310,750,382.65
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	215,068.80	120,215.00
合同负债	32,594,823.76	32,594,823.76
应付职工薪酬	215,661.20	215,661.20
应交税费	13,115.27	13,115.27
其他应付款	1,402,355,293.40	1,234,493,253.40
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	497,000,000.00	506,200,000.00
其他流动负债	687,515,143.31	1,290,287,823.64
流动负债合计	2,619,909,105.74	3,063,924,892.27
非流动负债：		
长期借款	442,053,223.49	477,083,276.66
应付债券	1,035,323,007.70	1,239,916,641.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,034,055,851.00	4,154,055,851.00
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	5,511,432,082.19	5,871,055,768.68
负债合计	8,131,341,187.93	8,934,980,660.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,323,987,600.00	1,323,987,600.00
其他权益工具	318,602,497.29	318,602,497.29
其中：优先股		

永续债		
资本公积	7,118,202,296.73	7,821,976,808.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	379,598,571.82	379,598,571.82
未分配利润	2,621,172,859.17	2,531,604,244.41
所有者权益（或股东权益）合计	11,761,563,825.01	12,375,769,721.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,892,905,012.94	21,310,750,382.65

公司负责人：高智楚 主管会计工作负责人：韩灶义 会计机构负责人：秦静

合并利润表
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	890,563,636.88	888,600,238.85
其中：营业收入	890,563,636.88	888,600,238.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	889,494,748.83	900,257,854.46
其中：营业成本	797,214,759.89	788,077,886.11
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	5,822,136.17	8,619,583.29
销售费用	2,696,219.51	1,769,672.73
管理费用	73,849,324.43	79,141,779.10
研发费用	206,412.85	29,731.28
财务费用	9,705,895.98	22,619,201.95
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	121,476,432.07	109,003,469.01
投资收益（损失以“－”号填列）	10,270,671.72	1,756,501.03
其中：对联营企业和合营企业		-3,723,138.43

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）	14,557.89	475,250.21
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	6,337.80	824,188.16
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	132,836,887.53	100,401,792.80
加：营业外收入	644,243.57	625,386.14
减：营业外支出	521,186.17	612,072.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	132,959,944.93	100,415,106.46
减：所得税费用	8,879,871.85	14,107,669.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,080,073.08	86,307,436.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	124,080,073.08	86,307,436.55
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）	121,459,697.48	80,529,350.75
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	2,620,375.60	5,778,085.80
六、其他综合收益的税后净额	-13,709,762.69	3,622,341.99
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-13,709,762.69	3,622,341.99
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	-13,709,762.69	3,622,341.99
（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	-13,709,762.69	3,622,341.99

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
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	110,370,310.39	89,929,778.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	107,749,934.79	84,151,692.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,620,375.60	5,778,085.80
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：高智楚 主管会计工作负责人：韩灶义 会计机构负责人：秦静

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	631,278.17	3,721.10
减：营业成本	568,150.35	764,523.18
税金及附加	35,396.68	842,028.31
销售费用		

管理费用	17,916,229.88	26,927,858.50
研发费用		
财务费用	2,196,119.82	12,742,904.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	110,003,307.85	96,003,201.25
投资收益（损失以“－”号填列）		20,665,220.94
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）		-32,798.93
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）	89,918,689.29	75,362,029.56
加：营业外收入	-250,000.00	250,000.00
减：营业外支出	100,074.53	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,568,614.76	75,512,029.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,568,614.76	75,512,029.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,568,614.76	75,512,029.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	89,568,614.76	75,512,029.56
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：高智楚 主管会计工作负责人：韩灶义 会计机构负责人：秦静

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	906,587,595.65	1,064,084,375.90
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	5,275,496.12	228,093.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,080,281,497.68	725,416,854.03
经营活动现金流入小计	1,992,144,589.45	1,789,729,323.41
购买商品、接受劳务支付的现金	830,224,697.47	467,546,218.28
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	189,652,330.94	241,980,053.11
支付的各项税费	54,592,005.28	66,750,176.44
支付其他与经营活动有关的现金	647,224,670.39	17,275,850.28
经营活动现金流出小计	1,721,693,704.09	793,552,298.11
经营活动产生的现金流量净额	270,450,885.36	996,177,025.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	831,563,832.00	11,700,000.00
取得投资收益收到的现金	6,192,367.23	846,293.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,581.20	
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	4,590,312.60	
投资活动现金流入小计	842,413,093.03	12,546,293.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,147,668.98	1,025,157,643.48
投资支付的现金	279,309,343.00	197,700,154.52
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	109,672,569.97	

金		
投资活动现金流出小计	506,129,581.95	1,222,857,798.00
投资活动产生的现金流量净额	336,283,511.08	-1,210,311,504.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,000,000.00	1,479,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	808,586,961.85	1,561,981,763.46
收到其他与筹资活动有关的现金	87,525,000.00	19,089,924.66
筹资活动现金流入小计	917,111,961.85	1,582,550,688.12
偿还债务支付的现金	1,557,275,000.00	1,253,414,338.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,544,668.92	161,114,346.24
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	3,184,842.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,779,004,510.92	1,424,528,684.36
筹资活动产生的现金流量净额	-861,892,549.07	158,022,003.76
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	-255,158,152.63	-56,112,475.27
加：期初现金及现金等价物余额	788,956,620.07	1,475,495,548.53
六、期末现金及现金等价物余额	533,798,467.44	1,419,383,073.26

公司负责人：高智楚 主管会计工作负责人：韩灶义 会计机构负责人：秦静

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	123,833.80	424,192.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	777,646,945.09	977,176,279.91
经营活动现金流入小计	777,770,778.89	977,600,471.97
购买商品、接受劳务支付的现	3,000.00	126,280.86

金		
支付给职工及为职工支付的现金		5,593,890.93
支付的各项税费	41,057.06	842,028.31
支付其他与经营活动有关的现金	535,636,907.15	584,989,161.12
经营活动现金流出小计	535,680,964.21	591,551,361.22
经营活动产生的现金流量净额	242,089,814.68	386,049,110.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	834,763,423.48	
取得投资收益收到的现金		18,246,137.61
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	834,763,423.48	18,246,137.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,186.29	7,034,617.68
投资支付的现金	196,000,000.00	
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	196,494,186.29	7,034,617.68
投资活动产生的现金流量净额	638,269,237.19	11,211,519.93
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	31,968,000.00	620,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,968,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	864,200,000.00	915,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,613,155.89	113,121,530.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	961,813,155.89	1,028,721,530.23
筹资活动产生的现金流量净额	-929,845,155.89	-408,721,530.23
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	-49,486,104.02	-11,460,899.55
加：期初现金及现金等价物余额	65,841,835.29	415,395,311.28
六、期末现金及现金等价物余额	16,355,731.27	403,934,411.73

公司负责人：高智楚 主管会计工作负责人：韩灶义 会计机构负责人：秦静

