
安徽省交通控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
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.....	34
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	36
一、 财务报告审计情况.....	36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	36
三、 合并报表范围调整.....	36
四、 资产情况.....	36
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
六、 负债情况.....	38
七、 利润及其他损益来源情况.....	40
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.....	41
九、 对外担保情况.....	41
十、 重大诉讼情况.....	41
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	42
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	42
八、 科技创新债或者双创债.....	42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	43
十一、 中小微企业支持债券.....	43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	43
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

释义

本公司、公司、发行人	指	安徽省交通控股集团有限公司
公司股东、安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
高速地产	指	安徽省高速地产集团有限公司
公司章程	指	《安徽省交通控股集团有限公司章程》
上交所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
人民银行	指	中国人民银行
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《上市规则》	指	《上海证券交易所公司债券上市规则》
工作日	指	中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
本期、报告期	指	2023 年度
本期末、期末	指	2023 年末
本期初	指	2022 年末
法定节假日	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）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	安徽省交通控股集团有限公司
中文简称	安徽交控
外文名称（如有）	Anhui Transportation Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	项小龙
注册资本（万元）	1,600,000.00
实缴资本（万元）	1,660,000.00
注册地址	安徽省合肥市 包河区西藏路 1666 号
办公地址	安徽省合肥市 包河区西藏路 1666 号
办公地址的邮政编码	230000
公司网址（如有）	www.ahjkjt.com
电子信箱	zhangxn822@ahjkjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	左敦礼
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	总经济师
联系地址	安徽省合肥市 包河区西藏路 1666 号
电话	0551-63738770
传真	0551-63738065
电子信箱	zhangxn822@ahjkjt.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：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：安徽省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：发行人控股股东资信良好

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人资信良好

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 100%，不存在受限。

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 100%，不存在受限。

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况
不适用，公司的实际控制人为安徽省国资委。

（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

☒发生变更 ☐未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

高级管理人员	陈大峰	总经理	退休	2023 年 3 月	-
高级管理人员	杨晓光	副总经理	退休	2023 年 4 月	-
董事	李小彦	董事	新增	2023 年 4 月	2023 年 4 月
董事	赵士兵	董事	退休	2023 年 12 月	-
董事	张德进	董事	退休	2023 年 12 月	-
高级管理人员	许振	资深总监	退休	2023 年 10 月	-

（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：6 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 40.00%。

（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：项小龙

发行人的董事长或执行董事：项小龙

发行人的其他董事：李小彦、孙庆恩、方晓宏、都静明、梁冰

发行人的监事：无

发行人的总经理：无

发行人的财务负责人：左敦礼

发行人的其他非董事高级管理人员：王宏祥、胡可、魏发斌、吕石音、卢炳东、盛伦纪

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

发行人经营范围为：

公路等交通基础设施的投资、建设、监理、检测、设计、施工、收费、养护、路产路权保护等运营管理，技术服务与咨询；房地产开发经营，物业管理，房地产租赁经营；道路运输，多式联运和运输代理；物流、仓储与物资贸易；投资与资产管理；高速公路沿线服务区经营，包括加油、餐饮住宿、施救与汽车修理、汽车配件及商品销售、物业管理、物流配送、仓储、旅游、文化娱乐服务；传媒广告制作、发布与经营；建筑施工、安装、装饰及工程总承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行人业务可划分为交通运输、房地产和建筑、投资与资产管理三大板块，交通运输是公司的核心业务板块。

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

（1）所属行业发展阶段

①公路行业

高速公路是现代经济社会重要的基础设施，是现代化交通的重要基础，是经济和政治发展的重要纽带，受到国家产业重点政策扶持。自 20 世纪 90 年代以来，国家对公路建

设进行了大规模的资金投入，路网整体水平和公路通过能力有了明显提高。2023 年末，全国公路总里程为 544.1 万公里；2026 年末，全国公路总里程预计约为 574 万公里。

②房地产行业

伴随着城镇化的快速发展，我国的房地产业得到了快速发展，但是在国家宏观调控政策下增速整体有所回落。长远来看，随着城镇化进程的演进以及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产行业仍有一定的发展空间。

③交通运输行业

近年来，我国公路运输继续保持较快增长势头，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平和能力逐步提高，安全形势总体稳定，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。可以预计公路客货周转量在未来几年仍然将保持较为稳定的增长势头。

（2）周期性特点

①公路行业

公路行业对经济周期的敏感性一般较其他行业低，但是经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而影响公路交通流量及收费总量的变化。

②房地产行业

房地产行业是典型的周期性行业，运行过程中受资源约束和消费约束而出现阶段性调整，如果资源供应充足或消费需求拉动，则会进入扩张阶段。越是新兴经济体的房地产市场，房价波动周期时间越短，价格波动越剧烈。一般来说房地产开发项目的需要的时间是 2-3 年，周期较长。

（3）行业地位

安徽省交通控股集团有限公司为全省统一的高速公路投资运营管理平台，目前正在按照省委、省政府决策部署，开展改组为国有资本投资公司试点。集团是党中央、国务院授予的“全国脱贫攻坚先进集体”，是中国企业 500 强。在区域内经营高速公路建设项目具有较高的行业垄断性，无论资产规模、经营效益，以及所经营路段的通行费收益均在安徽省高速公路开发企业中首屈一指。公司旗下开发及经营的高速公路项目绝大部分是国、省道主要连接干线，拥有安徽省境内最主要的两条东西向国道主干线以及南北向国道主干线京福线在安徽境内的全程（合宁高速、连霍高速、合徐高速、合安高速、高界高速），投资价值及收益前景良好。

同时，公司围绕主营业务以全资或参股的方式成立了众多下属公司，业务涵盖高速公路建设经营、养护、广告、监理、房地产等，已形成了以高速公路项目开发、建设及经营为主，相关产业配套服务、多种经营为辅的特色经营模式，企业资产规模及实力日益提高。

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。

（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

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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 (%)
公路桥梁运营	2,453,556.84	1,340,921.66	45.35	35.95	2,146,454.12	1,082,720.23	49.56	32.91
建造服务收入	1,913,407.19	1,913,407.19	-	28.03	1,888,316.37	1,888,316.37	-	28.95
汽油、柴油、 润滑油购销	962,822.74	891,717.60	7.39	14.11	797,301.61	738,197.82	7.41	12.22
房地产开发	703,994.58	552,351.37	21.54	10.31	778,043.85	646,225.62	16.94	11.93
建筑施工	197,302.61	150,936.48	23.50	2.89	108,578.24	76,494.33	29.55	1.66
工程勘察设计及咨询服务	143,084.79	58,054.99	59.43	2.10	215,784.63	136,347.19	36.81	3.31
工程材料销售	132,677.37	128,522.40	3.13	1.94	70,201.50	66,735.52	4.94	1.08
道路物流	36,520.19	33,959.36	7.01	0.54	17,871.48	17,263.16	3.40	0.27
道路客运	32,172.63	94,781.45	-194.60	0.47	54,385.16	108,657.80	-99.79	0.83
高速传媒广告业务	11,314.15	4,807.57	57.51	0.17	11,524.87	7,301.02	36.65	0.18
汽车销售	7,656.78	7,692.75	-0.47	0.11	20,160.00	20,481.48	-1.59	0.31
主营业务其他	175,688.70	72,557.57	58.70	2.57	372,825.04	233,649.23	37.33	5.72
其他业务	55,309.67	34,294.41	38.00	0.81	41,339.32	20,802.79	49.68	0.63
合计	6,825,508.24	5,284,004.80	22.58	100.00	6,522,786.18	5,043,192.55	22.68	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期 增减 (%)	营业成本比上年同期 增减 (%)	毛利率比上年 同期增 减 (%)
公路桥梁运营	公路桥梁运营	2,453,556.84	1,340,921.66	45.35	14.31	23.85	-4.21
建造服务收入	建造服务收入	1,913,407.19	1,913,407.19	—	1.33	1.33	-
汽油、柴油、 润滑油	汽油、柴油、 润滑油	962,822.74	891,717.60	7.39	20.76	20.80	0.04

购销	购销						
房地产开发	房地产开发	703,994.58	552,351.37	21.54	-9.52	-14.53	4.60
合计	—	6,033,781.34	4,698,397.82	—	7.55	7.87	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

单位：万元

所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
建筑施工	197,302.61	150,936.48	23.50	81.71	97.32	-6.05
工程材料销售	132,677.37	128,522.40	3.13	89.00	92.58	-1.81
道路物流	36,520.19	33,959.36	7.39	104.35	96.72	3.61
道路客运	32,172.63	94,781.45	-194.60	-40.84	-12.77	-94.81

（1）建筑施工板块

收入增加原因主要是积极拓展市场，业务规模壮大，新增合同额及新建项目增多。

（2）工程材料销售板块

收入增加原因主要是业务拓展影响。

（3）道路物流板块

收入增加原因主要是业务拓展影响。

（4）道路客运板块

收入减少主要是出行方式改变等因素对传统客运行业影响所致。

（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

发行人将认真履行省委、省政府赋予的职责使命，全力实施“规模倍增”“质量提升”行动，秉承“为美好安徽铺路、让幸福生活提速”的企业使命，全面实现“5355”的奋斗目标：到 2025 年，资产规模达到 5000 亿元，完成投资 3000 亿元，非路产业利润贡献率超过 50%，稳步回归中国企业 500 强并争先进位，昂首跨入全国一流企业行列，奋力开启争创世界一流企业新征程，为谱写现代化美好安徽建设新篇章勇当开路先锋。

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）高速公路收费标准调整的风险

公司目前主要从事的高速公路经营管理业务属于基础设施行业，受到国家产业政策的鼓励和支持。但在我国国民经济不同发展阶段，国家和地方的产业指导政策会有不同程度的调整，从而可能会影响公司的经营活动。国务院 2004 年 9 月颁布，同年 11 月实行的《收费公路管理条例》明确提出应当坚持发展非收费公路，国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过 30 年，对高速公路投资经营企业会造成一定影响。同时公路的通行费标准必须进行听证，并经政府有关部门批准决定，公司自主权较小。通行费收费标准能否按公路的建设成本确定，能否随物价水平、维护成本等因素做出相应调整并及时获得有关部门批准，将在一定程度上影响公司的经营收益与业绩。

对策：非路实业板块是发行人经营的重要板块之一。未来发行人将进一步提高相关板

块的运营力度，降低对公路收费的依赖性，提高收入的多样性。

（2）未来车流量和通行费收入的不确定性风险

公司新建成的高速公路会有较长的车流量培育期，盈利能力需要逐步提升。同时公司所经营的高速公路也受到同一区域内其它运输方式（如铁路、水运、航运方式）的竞争，其他交通方式凭借各自优势对高速公路产生一定的替代和分流影响。

对策：发行人将进一步发展非路实业板块，降低对高速公路收费的依赖性。

（3）在建路产效益低于预期收益的风险

公司在建高速公路包括滁定、扬绩高速广宁段、芜黄、合芜改扩建等高速公路以及池州长江公路大桥。高速公路建设周期较长、资金投入大，在建与拟建项目产生的效益，未来存在成本变化、收费标准调整等不确定性，可能影响预期收益。

对策：发行人将进一步发展非路实业板块，降低对高速公路收费的依赖性，同时做好在建道路预期收益的合理规划。

（4）经济周期波动带来的风险

公路行业对经济周期的敏感性一般较其他行业低，但是经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而影响公路交通流量及收费总量的变化。目前发行人所经营的公路全部在安徽省内，所经营公路的车流量和路费收入与国民经济尤其是安徽省经济能否持续增长及繁荣有较为密切的关系。因此，经济周期的变化对发行人的经营业绩有一定的影响。

对策：发行人将积极发展公路以外的营业板块，降低公司盈利水平对公路收费的依赖。

（5）高速公路建设风险

高速公路建设具有建设周期长、资金投入大等特点，在成本、工期和质量等重要目标方面是否实施了有效控制，对当期的建造成本以及未来的营运成本都会产生直接或间接的影响。对于目前在建的高速公路项目，公司虽然已在业务流程、主要材料采购、人员配备和施工合约等方面给予了很高的重视，但未来建筑材料价格波动、征地拆迁补偿标准上涨和中途设计可能变更以及政府可能颁布的新政策和技术规范等因素，仍将对公司在建高速公路项目的成本、工期和质量造成一定影响。

对策：发行人将做好施工阶段物资等预采购工作，强化与供应商的合作，避免市场材料价格波动对建设成本造成过大的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间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：

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

1、业务独立

发行人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

发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。公司总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；人员方面，公司总经理和其他高管人员均属专职，未在公司股东单位任职，在公司领取薪酬。

3、资产独立

发行人的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，出资人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况；发行人实行独立核算，自负盈亏，所有经费统一调配，专项管理；安徽省国资委不干预公司对法人财产独立支配和自主经营的权利。

4、机构独立

发行人完善了各项规章制度，建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

5、财务独立

发行人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作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（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

在《公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则以及公司内部有关制度要求下，公司严格规范自身关联交易行为，公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等均按照上述规定进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	1.95
购买商品	86.76
应收款项	3.65
应付款项	4.72

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 120.20 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

（五） 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

（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

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	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 皖交 Y1
3、债券代码	240434.SH
4、发行日	2023 年 12 月 21 日
5、起息日	2023 年 12 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 12 月 22 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.03
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	23 皖交 01
3、债券代码	115517.SH
4、发行日	2023 年 6 月 14 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无

7、到期日	2026 年 6 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.73
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国元证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	23 皖交 03
3、债券代码	115560.SH
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 6 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国元证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期安徽省交通控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 皖交债 01、21 皖交 01

3、债券代码	152960.SH、2180278.IB
4、发行日	2021 年 7 月 14 日
5、起息日	2021 年 7 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 7 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 皖交 05
3、债券代码	240046.SH
4、发行日	2023 年 9 月 22 日
5、起息日	2023 年 9 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 9 月 25 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第二期安徽省交通控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 皖交 02、21 皖交债 02
3、债券代码	184170.SH、2180516.IB

4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.34
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	23 皖交 02
3、债券代码	115518.SH
4、发行日	2023 年 6 月 14 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 6 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国元证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
--------	---

2、债券简称	23 皖交 04
3、债券代码	115563.SH
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 6 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 国元证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 华安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 浙商证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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

债券代码	240434.SH
债券简称	23 皖交 Y1
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款的具体约定内容： （一）续期选择权：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。 发行人应至少于续期选择权行使年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：1、本期债券的基本情况；2、债券期限的延长时间；3、后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。 （二）递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行

选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。递延支付利息公告内容应包括但不限于：1、本期债券的基本情况；2、本次利息的付息期间、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额；3、发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明；4、受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见；5、律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见。

（三）赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。

1、发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

（1）由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；（2）由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。

发行人有权在法律法规及相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

2、发行人因会计准则变更进行赎回

根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发〈永续债相关会计处理的规定〉的通知》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要提供以下文件：（1）由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人符合提前赎回条件；（2）由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前 20 个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于 20 个交易日情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

发行人将票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按

	照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。 除以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。 触发执行的具体情况：未触发； 对投资者权益的影响：不适用。
--	--

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

债券代码	240434.SH
债券简称	23 皖交 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115517.SH、115518.SH、115563.SH
债券简称	23 皖交 01、23 皖交 02、23 皖交 04
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115560.SH
债券简称	23 皖交 03
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	240046.SH
债券简称	23 皖交 05
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	2180278.IB、152960.SH、2180516.IB、184170.SH
债券简称	21 皖交债 01、21 皖交 01、21 皖交债 02、21 皖交 02
债券约定的投资者保护条款名称	-
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

债券代码：115517.SH

债券简称：23 皖交 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	全部用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115518.SH

债券简称：23 皖交 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息负债
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	全部用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115560.SH

债券简称：23 皖交 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务及补充流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息债务及补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于子公司皖通高速日常运营资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115563.SH

债券简称：23 皖交 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务及补充流动资金

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息债务及补充流动资金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	14.50
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.50
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于子公司皖通高速日常运营资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金	☐ 是 ☒ 否

投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240046.SH

债券简称：23 皖交 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.00

报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	30.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	30.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240434.SH

债券简称：23 皖交 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	安徽省交通控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债券
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况	不适用

（如有）	
------	--

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：240434.SH

债券简称	23 皖交 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。 偿债计划：本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年间每年的 12 月 22 日，本期债券的到期日为 2025 年 12 月 22 日。 其他偿债保障措施内容：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。
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）	未发生变化
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	未触发

债券代码：115517.SH、115518.SH、115560.SH、115563.SH

债券简称	23 皖交 01、23 皖交 02、23 皖交 03、23 皖交 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。 偿债计划：按照募集说明书披露的要求执行。 其他偿债保障措施内容：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。
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）	未发生变化
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	未触发

债券代码：240046.SH

债券简称	23 皖交 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无增信措施。 偿债计划：按照募集说明书披露的要求执行。 其他偿债保障措施内容：（1）设立偿债专户，用于兑息、兑付资金的归集和管理；（2）制定债券持有人会议规则；（3）引入债券受托管理人制度；（4）严格的信息披露；（5）制定并严格执行资金管理计划；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）募集资金专款专用。
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）	未发生变化
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	未触发

七、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

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间
签字会计师姓名	郑湘、蒋业磊

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240434.SH、115517.SH、115560.SH、 240046.SH、115518.SH、115563.SH
债券简称	23 皖交 Y1、23 皖交 01、23 皖交 03、23 皖交 05、23 皖交 02、23 皖交 04
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人	周子成
联系电话	13651229963

债券代码	2180278.IB、152960.SH、2180516.IB、 184170.SH
债券简称	21 皖交债 01、21 皖交 01、21 皖交债 02、21 皖交 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	邢登辉、李亚强
联系电话	010-56052029

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152960.SH、2180278.IB、2180516.IB、
------	----------------------------------

	184170.SH
债券简称	21 皖交 01、21 皖交债 01、21 皖交债 02、21 皖交 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
240434.SH、115517.SH、115560.SH、240046.SH、115518.SH、115563.SH	会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	—	省国资委对省属企业统一要求，三年一次变更审计机构	经有权决策机构审议通过	无重大影响

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

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

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	7.89	16.00	-50.72	报告期内收回部分其他应收款项以及计提部分其他应收款坏账准备
合同资产	34.53	21.75	58.80	工程咨询业务形成的合同资产及建造合同形成的已完工未结算资产增加
其他流动资产	42.45	23.11	83.72	待认证及抵扣进项税、预交税费大额增长所致
长期股权投资	507.03	141.97	257.15	对联营企业安徽省引江济淮集团、港航集团等企业的投资增加
固定资产	1,755.20	1,821.69	-3.65	不适用
在建工程	200.98	108.71	84.88	高速公路在建项目建设增加
使用权资产	0.44	0.12	274.19	使用权资产中的房屋及建筑物增加
其他非流动资产	21.65	51.49	-57.95	待抵扣/认证进项税、项目工程款以及征地补偿款减少所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	276.44	33.79	—	12.22
存货	431.40	117.98	—	27.35
固定资产	1,755.20	2.78	—	0.16
无形资产	630.77	499.74	—	79.23
长期应收款	300.16	18.53	—	6.17
在建工程	200.98	40.64	—	20.22
合计	3,594.95	713.46	—	—

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

2023 年末，公司无形资产中的资产受限金额为 499.74 亿元，占公司报告期末合并口径净资产的比例为 28.80%，公司的无形资产中受限资产主要系高速公路的收费权，用于银行借款质押。

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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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 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。

（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%，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 1,303.09 亿元和 1,258.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.46%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	40.00	8.00	272.00	320.00	22.44%
银行贷款	0.00	21.00	23.62	893.42	938.04	74.56%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

合计	0.00	61.00	31.62	1,165.42	1,258.04	—
----	------	-------	-------	----------	----------	---

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 95.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 205.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 1,750.48 亿元和 1,794.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.51%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	40.00	18.90	277.03	335.92	18.72%
银行贷款	0.00	49.00	91.19	1,318.33	1,458.52	81.28%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	89.00	110.08	1,595.36	1,794.44	—

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 107.60 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 208.32 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 4 亿美元，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿美元。

（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）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	21.22	39.70	-46.55	短期借款到期所致
应付票据	6.46	4.40	46.82	主要系增加 3.18 亿元的信用证所致
预收款项	0.80	1.67	-52.10	1 年以内的预收款较多已到结算期所致
合同负债	237.10	119.23	98.86	子公司高速地产商品房预售款增加所致

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应交税费	16.52	24.49	-32.54	本年度缴纳大额的增值税所致
其他流动负债	64.14	137.14	-53.23	短期银行间融资产品到期所致
长期借款	1,318.32	1,265.31	4.19	不适用
应付债券	286.73	133.67	114.51	报告期内增加发行公司债券、中期票据所致
租赁负债	0.20	0.03	566.67	子公司增加租赁款所致
预计负债	0.11	0.80	-86.25	期末未决诉讼款已结清

（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：91.66 亿元

报告期非经常性损益总额：5.39 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

如来源于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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
安徽皖通高速公路股份有限公司	是	31.63	持有、经营及开发安徽省境内收费高速公路及公路	217.39	141.15	66.31	22.74

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☐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

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.62 亿元

报告期末对外担保的余额：15.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：9.35 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：15.97 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、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

☐发生变更 ☒未发生变更

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	240434.SH
债券简称	23 皖交 Y1
债券余额	20.00
续期情况	报告期内，该债券不涉及续期事项
利率跳升情况	报告期内，该债券不涉及利率跳升事项
利息递延情况	报告期内，该债券不涉及利息递延事项
强制付息情况	报告期内，未出现强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2014】23 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具对的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会【2014】13 号），发行人将 23 皖交 Y1 永续期公司债计入权益。
其他事项	无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	251934.SH
债券简称	皖交资 K1
债券余额	3.70
科创项目进展情况	在工业和信息化部、财政部等指导下，由财政部、国开金融有限责任公司、武汉光谷金融控股集团有限公司以及成都天府国集投资有限公司等共同出资设立了国家集成电路产业投资基金二期，注册资本为 2,041.50 亿元。其中安华基金认缴出资 75.00 亿元，认缴出资比例 3.6738%。国家集成电路产业投资基金二期主要投资领域包括 1、晶圆制造领域（基金重点投资中芯国际）；2、存储器领域（基金重点投资长江存储）；3、化合物领域（基金重点投资三安光电）；4、封测领域（基金重点投资长电科技、通富微电等）；5、设计领域（基金重点投资紫光展锐、中兴微电子等）；6、装备领域（基金重点投资北方微电子和中微半导体等）。截至目前，集成电路基金已累计投资项目 70 余个。
促进科技创新发展效果	以股权投资方式重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试等产业，努力为投资人创造良好回报，推动集成电路产业重点突破和整体提升。
基金产品的运作情况（如有）	基金所有权与经营权分开，出资多元化，存续期 10 年，通过市场化运作、专业化管理
其他事项	无

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

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年度报告、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）

（本页无正文，为《安徽省交通控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
盖章页）

安徽省交通控股集团有限公司

2024 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	27,644,272,284.51	25,332,389,188.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	70,359,013.70
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	42,145,428.08	46,113,311.53
应收账款	2,774,718,266.14	2,245,692,707.98
应收款项融资		
预付款项	756,827,241.00	783,281,073.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	788,527,797.61	1,600,074,780.00
其中：应收利息		
应收股利		20,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	43,140,201,283.54	39,664,041,419.08
合同资产	3,453,343,454.37	2,174,637,898.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	891,350,075.44	717,686,730.98
其他流动资产	4,245,304,097.95	2,310,694,737.53
流动资产合计	83,736,689,928.64	74,944,970,861.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	336,500,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资	-	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,001,600,921.29	2,675,413,293.90
长期股权投资	50,703,359,734.69	14,196,727,998.63
其他权益工具投资	1,281,404,041.04	1,344,718,343.95

其他非流动金融资产	3,127,467,237.08	2,501,359,109.85
投资性房地产	3,981,076,197.41	3,420,005,725.84
固定资产	175,520,316,764.84	182,168,541,680.36
在建工程	20,097,888,587.77	10,870,966,829.24
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	44,203,598.61	11,813,123.51
无形资产	63,076,532,938.16	43,197,460,491.04
开发支出	21,150,896.50	16,286,843.97
商誉	19,789,243.13	23,310,415.46
长期待摊费用	269,368,499.90	267,866,007.39
递延所得税资产	3,759,425,459.30	3,513,203,181.87
其他非流动资产	2,165,128,643.98	5,148,525,709.86
非流动资产合计	327,405,212,763.70	269,357,198,754.87
资产总计	411,141,902,692.34	344,302,169,615.91
流动负债：		
短期借款	2,122,124,803.59	3,969,615,550.54
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	645,502,969.11	439,885,010.33
应付账款	12,570,273,012.33	9,984,192,239.70
预收款项	79,923,029.18	166,736,856.61
合同负债	23,709,966,209.60	11,922,555,630.20
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	182,353,538.89	227,114,198.56
应交税费	1,651,650,177.56	2,449,430,905.42
其他应付款	7,111,739,486.10	6,481,102,698.49
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	13,787,321,576.56	18,825,637,838.41
其他流动负债	6,414,237,359.55	13,714,127,231.05
流动负债合计	68,275,092,162.47	68,180,398,159.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,831,644,717.80	126,531,372,857.13
应付债券	28,672,817,701.67	13,366,690,974.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,983,305.47	2,937,081.47
长期应付款	684,032,110.47	754,158,459.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,700,882.97	79,639,089.66
递延收益	475,407,293.39	529,745,185.49
递延所得税负债	3,263,807,311.39	3,230,972,437.48
其他非流动负债	4,358,253,288.44	5,265,053,388.46
非流动负债合计	169,316,646,611.60	149,760,569,473.48
负债合计	237,591,738,774.07	217,940,967,632.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,768,800,000.00	16,660,000,000.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	100,478,784,767.07	64,416,794,038.84
减：库存股		
其他综合收益	460,187,238.92	365,326,091.01
专项储备	108,222,113.52	71,533,005.35
盈余公积	3,240,037,892.59	2,692,930,910.07
一般风险准备	8,821,257.32	-
未分配利润	25,181,872,696.98	21,186,232,442.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	152,246,725,966.40	105,392,816,487.97
少数股东权益	21,303,437,951.87	20,968,385,495.15
所有者权益（或股东权益）合计	173,550,163,918.27	126,361,201,983.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	411,141,902,692.34	344,302,169,615.91

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王猛

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,924,374,032.79	9,226,540,901.18

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	369,212,380.92	343,430,663.53
应收款项融资		
预付款项	23,834,108.70	5,030,150.52
其他应收款	14,828,635,895.12	17,894,595,702.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,629,562.72	8,206,028.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	405,160,000.00	288,380,000.00
其他流动资产	1,370,953,347.87	850,228,588.06
流动资产合计	26,929,799,328.12	28,616,412,034.05
非流动资产：		
债权投资		
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	5,497,923,565.05	6,107,915,565.05
长期股权投资	91,822,670,432.34	50,886,625,895.10
其他权益工具投资	116,740.00	116,740.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,004,828.88	264,727,180.81
固定资产	139,309,397,280.31	143,459,885,729.63
在建工程	14,776,134,190.00	10,222,559,077.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,169,026.60	13,973,333.51
无形资产	14,334,894.77	6,016,378.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	744,473.07	1,428,331.42
递延所得税资产	199,513,578.80	218,331,651.68
其他非流动资产	2,027,372,618.57	1,013,182,885.72
非流动资产合计	253,737,381,628.39	212,194,762,769.53
资产总计	280,667,180,956.51	240,811,174,803.58
流动负债：		
短期借款		1,400,517,500.00

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	4,349,739,927.33	4,164,706,083.28
预收款项	2,485,539,308.05	2,423,971,057.85
合同负债	11,138,883.64	
应付职工薪酬	30,378,631.27	30,312,707.93
应交税费	615,742,613.54	1,397,472,741.36
其他应付款	8,161,012,466.33	5,629,208,443.73
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	10,170,634,879.33	13,874,512,612.93
其他流动负债	4,029,695,068.39	10,528,363,141.77
流动负债合计	29,853,881,777.88	39,449,064,288.85
非流动负债：		
长期借款	89,341,770,738.74	95,883,581,770.25
应付债券	21,200,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,933,617.26	14,699,484.67
长期应付款	127,252,875.17	160,402,596.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,440,000.00	
递延所得税负债	2,107,530,205.62	2,223,968,740.28
其他非流动负债	2,089,260,345.97	3,635,658,030.32
非流动负债合计	114,892,187,782.76	111,418,310,622.19
负债合计	144,746,069,560.64	150,867,374,911.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,768,800,000.00	16,660,000,000.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,969,440,836.34	50,663,115,625.48
减：库存股		
其他综合收益	63,546,862.62	1,507,395.38
专项储备		
盈余公积	3,238,953,485.40	2,691,846,502.88
未分配利润	23,880,370,211.51	19,927,330,368.80

所有者权益（或股东权益）合计	135,921,111,395.87	89,943,799,892.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	280,667,180,956.51	240,811,174,803.58

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王猛

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	68,262,996,946.22	65,233,798,011.78
其中：营业收入	68,255,082,443.01	65,227,861,812.83
利息收入	7,914,503.21	5,936,198.95
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	61,302,122,665.23	58,954,193,432.71
其中：营业成本	52,840,048,043.36	50,431,925,479.32
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	354,346,840.35	456,984,721.16
销售费用	1,181,535,894.21	1,110,919,827.04
管理费用	1,598,174,828.29	1,458,310,422.10
研发费用	323,620,355.39	287,577,154.13
财务费用	5,004,396,703.63	5,208,475,828.96
其中：利息费用	5,684,747,743.85	5,397,183,136.37
利息收入	790,150,213.29	497,730,307.95
汇兑净损失	62,120,129.05	288,917,934.57
加：其他收益	763,671,847.88	729,583,151.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,575,346,458.11	1,185,497,125.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,303,682,440.72	1,111,134,061.71
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）	-8,992,507.85	62,366,941.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-90,578,106.96	-21,234,255.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-241,353,038.73	-111,687,748.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	18,341,165.86	921,370,088.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,977,310,099.30	9,045,499,882.37
加：营业外收入	88,833,780.77	138,025,857.23
减：营业外支出	-99,620,435.57	25,614,272.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,165,764,315.64	9,157,911,467.27
减：所得税费用	2,300,095,183.05	2,658,584,766.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,865,669,132.59	6,499,326,700.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	5,557,671,158.14	5,368,688,132.92
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,307,997,974.45	1,130,638,567.38
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,981,664.62	-139,906,755.89
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,697,308.18	-104,433,793.94
（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	11,697,308.18	-104,433,793.94
（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	62,284,356.44	-35,472,961.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	62,284,356.44	-35,472,961.95

(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	-10,661,601.50	-1,849,308.99
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,631,652,822.76	5,228,781,377.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,297,336,372.95	1,128,789,258.39
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王猛

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	16,871,048,901.59	15,893,216,481.64
减：营业成本	9,300,737,736.67	8,505,346,945.69
税金及附加	93,798,925.77	104,733,866.05
销售费用		
管理费用	191,332,182.89	213,578,811.30
研发费用	5,967,853.91	4,204,214.94
财务费用	3,763,461,357.11	4,120,149,925.02
其中：利息费用	4,388,596,603.90	4,511,180,359.94
利息收入	656,311,064.03	466,255,987.31
加：其他收益	90,338,096.51	34,898,297.69
投资收益（损失以“－”号填列）	2,588,530,883.00	9,582,656,589.94

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,091,269,916.57	830,232,641.17
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）	-21,710,409.60	-2,245,642.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,425,175.14	848,267,025.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,182,334,590.29	13,408,778,989.70
加：营业外收入	12,918,206.43	49,989,008.72
减：营业外支出	-53,263,968.18	4,386,772.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,248,516,764.90	13,454,381,225.87
减：所得税费用	777,446,939.67	3,314,641,803.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,471,069,825.23	10,139,739,422.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,471,069,825.23	10,139,739,422.22
（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	62,039,467.24	-35,326,296.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	62,039,467.24	-35,326,296.04
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	5,533,109,292.47	10,104,413,126.18
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：项小龙 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王猛

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	58,576,502,222.50	46,596,253,955.32
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	8,303,220.63	6,330,411.27
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	1,476,036,707.58	2,331,026,929.35
收到其他与经营活动有关的现金	6,653,887,173.52	5,201,655,307.30
经营活动现金流入小计	66,714,729,324.23	54,135,266,603.24
购买商品、接受劳务支付的现金	24,369,783,860.66	32,184,017,284.66

客户贷款及垫款净增加额	62,922,453.18	-44,986,842.47
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	4,757,458,620.00	4,199,736,658.85
支付的各项税费	6,968,482,546.05	4,634,037,354.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,362,932,763.67	8,481,079,051.32
经营活动现金流出小计	47,521,580,243.56	49,453,883,506.45
经营活动产生的现金流量净额	19,193,149,080.67	4,681,383,096.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,088,337,635.23	1,655,499,970.77
取得投资收益收到的现金	1,638,801,135.06	404,159,764.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,688,499.96	83,995,818.53
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	1,122,670,030.56	985,980,468.69
投资活动现金流入小计	3,921,497,300.81	3,129,636,022.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,852,622,889.34	22,055,150,100.24
投资支付的现金	7,636,493,172.71	2,432,178,605.37
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	4,031,896.10	
支付其他与投资活动有关的现金	2,850,607,853.85	2,792,916,706.45
投资活动现金流出小计	37,343,755,812.00	27,280,245,412.06
投资活动产生的现金流量净额	-33,422,258,511.19	-24,150,609,389.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,199,866,283.65	8,124,799,166.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	260,251,082.00	7,142,857,760.32
取得借款收到的现金	80,251,875,953.30	56,050,856,254.76

收到其他与筹资活动有关的现金	26,873,151,783.53	3,051,606,109.06
筹资活动现金流入小计	113,324,894,020.48	67,227,261,530.54
偿还债务支付的现金	68,798,123,755.25	38,077,428,899.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,807,553,007.83	8,239,711,969.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,488,464,258.31	1,111,144,929.66
支付其他与筹资活动有关的现金	20,128,977,100.13	1,096,946,563.89
筹资活动现金流出小计	97,734,653,863.21	47,414,087,432.99
筹资活动产生的现金流量净额	15,590,240,157.27	19,813,174,097.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,067.80	17,075,417.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,361,123,658.95	361,023,221.75
加：期初现金及现金等价物余额	22,903,749,146.61	22,542,725,924.86
六、期末现金及现金等价物余额	24,264,872,805.56	22,903,749,146.61

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王猛

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	17,264,233,402.42	16,590,651,514.17
收到的税费返还	393,464,174.02	2,213,245,114.69
收到其他与经营活动有关的现金	7,044,403,256.96	9,977,153,272.30
经营活动现金流入小计	24,702,100,833.40	28,781,049,901.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,812,246,284.30	1,311,188,184.24
支付给职工及为职工支付的现金	1,058,548,657.94	932,139,105.76
支付的各项税费	3,132,649,496.12	1,869,243,500.12
支付其他与经营活动有关的现金	8,240,117,140.79	17,826,941,071.44
经营活动现金流出小计	14,243,561,579.15	21,939,511,861.56
经营活动产生的现金流量净额	10,458,539,254.25	6,841,538,039.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	13,275,000,000.00

取得投资收益收到的现金	1,426,166,449.71	789,343,489.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,636,310.28	1,333,364.61
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	2,095,378,841.75	4,562,614.29
投资活动现金流入小计	3,551,181,601.74	14,070,239,468.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,510,870,400.22	8,527,730,457.47
投资支付的现金	5,258,270,825.85	14,534,854,100.89
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	1,600,014,152.27	-
投资活动现金流出小计	15,369,155,378.34	23,062,584,558.36
投资活动产生的现金流量净额	-11,817,973,776.60	-8,992,345,089.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	844,000,000.00	884,000,000.00
取得借款收到的现金	55,991,500,000.00	39,320,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,954,878,951.90	-
筹资活动现金流入小计	64,790,378,951.90	40,204,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,232,326,650.07	29,561,012,835.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,500,384,647.87	5,670,164,637.09
支付其他与筹资活动有关的现金	148,799,808.75	-
筹资活动现金流出小计	62,881,511,106.69	35,231,177,472.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,908,867,845.21	4,972,822,527.19
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	549,433,322.86	2,822,015,477.08
加：期初现金及现金等价物余额	9,226,540,901.18	6,404,525,424.10
六、期末现金及现金等价物余额	9,775,974,224.04	9,226,540,901.18

公司负责人：项小龙 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王猛

