
安徽省交通控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

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。

发行人及其全体董事、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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	18
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	18
四、 公司债券募集资金使用情况	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	20
第三节 报告期内重要事项	22
一、 财务报告审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 合并报表范围调整	22
四、 资产情况	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借	24
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	25
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	26
九、 对外担保情况	26
十、 重大诉讼情况	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	26
十二、 向普通投资者披露的信息	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人	27
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	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人	27
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	27
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	27
七、 发行人为“一带一路”公司债券发行人	27
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	27
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	27
十、 发行人为纾困公司债券发行人	27
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	27
十二、 其他专项品种公司债券事项	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第六节 备查文件目录	29
财务报表	31
附件一： 发行人财务报表	31

释义

常用词语释义		
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	2026 年 1-6 月
本期末、期末	指	2026 年 6 月末
本期初	指	2025 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	孙革新
注册资本（万元）	3,600,000.00
实缴资本（万元）	3,600,000.00
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	zhangt058@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	0551-63738064
传真	0551-63738065
电子信箱	zhangt058@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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	汤斌	外部董事	新增	2026-01	2026-01
高级管理人员	崔晓雷	副总经理	新增	2026-01	2026-01

¹均包含股份，下同。

董事	马占文	外部董事	离任	2026-05	2026-05
高级管理人员	王宏祥	资深总监	新增	2026-04	2026-04
高级管理人员	王宏祥	副总经理	离任	2026-04	2026-04

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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的25%。

（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：孙革新

发行人的董事长或执行董事：孙革新

发行人的其他董事：李小彦、都静明、方晓宏、汤斌、梁冰

发行人的监事：无

发行人的总经理：李小彦

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、魏发斌、吕石音、李白根、崔晓雷、卢炳东、盛伦纪、黄学文

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：

一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；交通设施维修；汽车拖车、求援、清障服务；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：公路管理与养护（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

发行人业务包括交通运输、城市建设和商业服务、投资与资产管理三大核心业务以及新兴产业培育业务。

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

（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。2024 年末，全国公路总里程为 549.04 万公里；2026 年末，全国公路总里程预计约为 574 万公里。

②城市建设行业

伴随着城镇化的快速发展，我国的城市建设行业得到了快速发展，但在国家宏观调控和房地产深度调整等因素影响下，行业增速整体有所回落，发展模式逐步由规模扩张向质量提升转变。长远来看，随着新型城镇化战略的深入推进以及城市更新、基础设施建设等需求的持续释放，我国城市建设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城市建设行业

城市建设行业具有较强的周期性特征，其投资与开发活动受宏观经济、资金供给及市场需求等因素影响较大，容易出现阶段性调整，当经济上行、政策宽松、资金充裕时，行业投资与建设趋于扩张，反之则有所收缩。城市建设项目从前期规划、投资建设到运营回报的周期通常较长，一般需要数年时间。

（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、全省综合交通领域国有资本投资公司。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。目前，集团营运高速公路里程 5775 公里，在建高速公路约 800 公里。高速公路营运创树的“微笑服务”品牌，享誉全国、引领风尚，成为交通运输行业一张靓丽的名片。高速公路建设塑造了“安徽精度”品牌，建成了马鞍山长江大桥、芜湖长江二桥等一批品质徽道，先后荣获詹天佑奖、鲁班奖、李春奖以及乔治·理查德森奖等创新大奖。

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毛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：亿元 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	120.76	69.68	42.30	45.24	122.55	67.13	45.22	40.42
建造服务业务	37.32	37.32	0.00	13.98	57.17	57.17	-	18.86
房地产开发	18.62	15.53	16.59	6.97	28.50	24.74	13.19	9.40
汽油、柴油、润滑油购销	48.19	42.70	11.39	18.05	49.67	45.43	8.54	16.38
高速传媒广告业务	0.75	0.25	67.03	0.28	0.79	0.26	67.09	0.26
工程材料销售	11.36	10.40	8.47	4.25	9.37	8.60	8.22	3.09
工程勘察设计咨询	4.50	2.44	45.88	1.69	9.26	5.02	45.79	3.05
道路物流及道路客运	1.36	2.90	-113.12	0.51	2.67	5.15	-92.88	0.88
汽车销售	0.31	0.28	7.43	0.11	0.55	0.56	-1.82	0.18
建筑施工	10.44	7.95	23.85	3.91	10.24	7.84	23.44	3.38
其他主营业务	10.39	4.12	60.33	3.89	9.94	3.99	59.86	3.28
租赁业务	0.66	0.51	22.71	0.25	0.88	0.55	37.50	0.29
施救业务	0.01	0.24	-2,164.33	0.00	0.02	0.01	50.00	0.01
驾培业务	0.11	0.06	50.01	0.04	0.13	0.06	53.85	0.04
其他	2.19	0.72	66.66	0.82	1.45	0.19	86.90	0.48
合计	266.96	195.09	26.92	100.00	303.19	226.72	25.22	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. 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。

汽油、柴油、润滑油购销业务主要系发行人加油站市场化站点占比提高以及管控水平有所提升，带动毛利率提升。

房地产开发业务主要系宏观环境影响，发行人子公司高速地产商品房住宅销售下降所致；建造服务收入同比下降主要系多数项目处于前期阶段，产值尚未稳定释放，导致收入确认进度有所差异。

工程勘察设计咨询业务主要受传统基建投资下滑、省内勘察设计招采规模收缩影响，工程总承包类业务收入大幅低于上年同期，带动整体营收下滑。

（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

第二节 债券事项

一、公司债券情况

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、2026 年 8 月 31 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,国泰海通证券股份有限公司,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 皖交债 02、21 皖交 02
3、债券代码	2180516.IB、184170.SH
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 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	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+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司
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	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 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	24 皖交 K1
3、债券代码	241475.SH
4、发行日	2024 年 9 月 2 日
5、起息日	2024 年 9 月 3 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
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	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,浙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

1、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25 皖交 01
3、债券代码	242887.SH
4、发行日	2025 年 4 月 23 日
5、起息日	2025 年 4 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 4 月 24 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.74
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	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,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	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、2026 年 8 月 31 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,华安证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国元证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	25 皖交 02
3、债券代码	243804.SH

4、发行日	2025 年 9 月 22 日
5、起息日	2025 年 9 月 24 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.79
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,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

1、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	25 皖交 03
3、债券代码	244234.SH
4、发行日	2025 年 11 月 12 日
5、起息日	2025 年 11 月 13 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 11 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.87
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	国泰海通证券股份有限公司,国开证券股份有限公司
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 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	26 皖交 01
3、债券代码	524782.SZ

4、发行日	2026 年 4 月 24 日
5、起息日	2026 年 4 月 27 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 4 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.58
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	深交所
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,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
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、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2033 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,华安证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司
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

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	115518.SH、115563.SH、240046.SH、241475.SH、242887.SH
债券简称	23 皖交 02、23 皖交 04、23 皖交 05、24 皖交 K1、25 皖交 01
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	☐ 是 ☒ 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）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	2180516.IB、184170.SH
债券简称	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	☐ 是 ☒ 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）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	243804.SH、244234.SH
债券简称	25 皖交 02、25 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
债券约定的投资者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	☐ 是 ☒ 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）	不适用

债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否
-------------------------------------	--

债券代码	524782.SZ
债券简称	26 皖交 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者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	☐ 是 ☒ 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）	不适用
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
524782.SZ	26 皖交 01	否	不适用	20.00	20.00	0.00

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

- ☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
524782.SZ	26 皖交 01	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

- ☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
524782.SZ	26 皖交 01	-	偿还 20 亿元 25 皖交控 SCP012 本金

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
524782.SZ	26 皖交 01	本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还还有息债务。	用于偿还还有息债务（20 亿元 25 皖交控 SCP012）	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

☒不涉及违规或者整改情形 ☐涉及违规或者整改情形

募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：2180516.IB、184170.SH

债券简称	21 皖交债 02、21 皖交 02
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）严格的信息披露；（4）制定并严格执行资金管理计划； （5）设立专门的偿付工作小组；（6）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及对债券持有人利益的影响（如有）	未触发

债券代码：115518.SH、115563.SH、240046.SH、241475.SH、242887.SH、243804.SH、244234.SH

债券简称	23 皖交 02、23 皖交 04、23 皖交 05、24 皖交 K1、25 皖交 01、25 皖交 02、25 皖交 03
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及对债券持有人利益的影响（如有）	未触发

债券代码：524782.SZ

债券简称	26 皖交 01
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

对债券持有人利益的影响（如有）	
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及对债券持有人利益的影响（如有）	未触发

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	债务工具投资	1.00	-69.70	主要系所属子公司 2026 年上半年购买大额存单减少所致
其他应收款	往来款、保证金	10.35	75.31	主要系增加了对安徽省交通厅、合肥自然资源和规划局等单位往来款及保证金
其他权益工具投资	华安证券、深高速等	32.08	62.86	主要系所持华安证券、深高速等股价上涨所致
在建工程	安旌高速公路宁旌段、骆岗酒店项目	45.76	-72.43	主要系京台高速公路合徐南段改扩建项目、太蕲高速公路

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	、合安高速改扩建			等项目建成转固所致
长期待摊费用	溶剂用白云岩、石灰岩采矿项目征地拆迁等费用	24.48	665.27	主要系增加了溶剂用白云岩、石灰岩采矿项目征地拆迁等费用
其他非流动资产	待抵扣/认证进项税	20.63	-36.26	主要系减少了待抵扣/认证进项税

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	186.64	17.90	17.90	9.59
存货	285.49	23.24	23.24	8.14
固定资产	1,946.21	67.79	67.79	3.48
无形资产	918.40	788.27	788.27	85.83
应收账款	42.75	0.40	0.40	0.94
长期应收款	42.95	38.16	38.16	88.85
其他	-	14.24	14.24	-
合计	3,422.44	950.00	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产	918.40	-	788.27	抵押借款	抵押资产规模相对较高，与同行业可比公司存在类似情形

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.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

☐是 ☒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 ☒不适用

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1,273.38亿元和1,312.13亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.04%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	182.00	315.00	497.00	37.88
银行贷款	0	37.30	698.50	735.81	56.08
非银行金融机构贷款	0	79.33	0	79.33	6.05
其他有息债务	0	0	0	0.00	0
合计	0	298.63	1,013.50	1,312.13	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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125亿元，企业债券余额20亿元，非金融企业债务融资工具余额352亿元。

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2,064.58亿元和2,198.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动6.48%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	230.84	409.95	640.79	29.15
银行贷款	0	75.29	1,336.55	1,411.84	64.22
非银行金融机构贷款	0	80.83	11.65	92.48	4.21
其他有息债务	0	19.74	33.58	53.32	2.43
合计	0	406.69	1,791.73	2,198.42	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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213.69亿元，企业债券余额20亿元，非金融企业债务融资工具余额381.30亿元。

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27.91亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付票据	7.81	-36.85	主要系银行承兑汇票大幅增加所致
其他应付款	61.68	120.80	主要系应付工程款增加

（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：40.58亿元

报告期非经常性损益总额：1.31亿元

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

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	33.63	持有、经营及开发安徽省境内收费高速公路及公路	321.43	138.60	32.27	14.10

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：0亿元

报告期末对外担保的余额：0亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 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²应当披露的其他事项

√适用 □不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为“一带一路”公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

本次债券适用的发行人主体类别	☒ 科创企业类 ☐ 科创升级类 ☐ 科创投资类 ☐ 科创孵化类 ☐ 金融机构
债券代码	241475.SH
债券简称	24 皖交 K1
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人作为科创主体类企业，24 皖交 K1 募集资金用途用于偿还有息负债 24 皖交控 SCP001，不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	不涉及
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	不涉及

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐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.szse.cn>、<http://www.sse.com.cn>、<http://www.chinabond.com.cn>。

(以下无正文)

(以下无正文，为安徽省交通控股集团有限公司公司债券中期报告（2026 年）
盖章页)

安徽省交通控股集团有限公司

2026 年 8 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,663,856,797.31	23,097,165,712.59
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	100,000,000.00	330,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	113,907,283.38	113,692,333.59
应收账款	4,275,261,572.24	4,421,149,633.89
应收款项融资	-	-
预付款项	1,832,277,395.52	1,551,162,804.08
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,034,507,626.42	590,109,603.01
其中：应收利息		
应收股利	1,615,923.69	-
买入返售金融资产	-	-
存货	28,548,840,653.78	29,474,667,365.49
其中：数据资源		
合同资产	5,323,698,362.11	4,856,429,171.41
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	3,745,423,817.75	3,283,688,988.69
其他流动资产	7,107,765,925.32	6,378,673,520.21
流动资产合计	70,745,539,433.83	74,096,739,132.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	320,451,246.58	351,182,013.70
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	31,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,294,594,185.11	3,998,279,061.55
长期股权投资	59,264,606,913.38	55,163,438,401.72

其他权益工具投资	3,207,971,664.50	1,969,814,838.13
其他非流动金融资产	4,526,161,284.32	4,475,905,600.63
投资性房地产	4,018,110,276.72	4,083,702,896.03
固定资产	194,621,296,853.71	184,062,752,371.55
在建工程	4,575,978,526.09	16,599,641,389.12
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	45,114,518.42	46,502,595.14
无形资产	91,839,723,107.00	90,093,634,353.71
其中：数据资源		
开发支出	56,527,843.25	56,932,603.41
其中：数据资源		
商誉	10,548,984.02	12,309,570.27
长期待摊费用	2,448,236,214.72	319,916,834.23
递延所得税资产	3,003,140,345.32	3,012,156,376.42
其他非流动资产	2,062,892,395.15	3,236,660,429.78
非流动资产合计	374,326,354,358.29	367,483,829,335.39
资产总计	445,071,893,792.12	441,580,568,468.35
流动负债：		
短期借款	4,770,150,921.51	6,101,449,984.34
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	781,171,517.96	1,236,934,663.92
应付账款	12,338,670,464.55	13,810,252,350.75
预收款项	123,986,816.26	154,130,752.89
合同负债	9,460,030,830.83	8,780,907,358.86
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	495,570,671.70	412,435,509.32
应交税费	1,874,036,488.08	1,996,735,434.95
其他应付款	6,167,870,685.26	2,793,447,787.57
其中：应付利息	-	-
应付股利	43,434,184.49	2,363,059.64
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	21,238,199,023.25	23,303,403,532.03
其他流动负债	8,829,153,085.52	11,695,219,400.40
流动负债合计	66,078,840,504.92	70,284,916,775.03
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	140,905,034,878.57	138,132,069,254.62
应付债券	40,506,109,741.03	35,149,105,458.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	43,340,885.83	27,726,814.80
长期应付款	2,085,841,686.04	2,065,271,761.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	22,468,111.69
递延收益	492,227,984.88	503,579,099.31
递延所得税负债	4,755,084,513.33	4,294,560,610.58
其他非流动负债	2,421,240,160.27	5,247,023,484.85
非流动负债合计	191,208,879,849.95	185,441,804,595.85
负债合计	257,287,720,354.87	255,726,721,370.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,000,000,000.00	36,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	91,424,908,380.35	91,296,480,815.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,038,518,003.90	541,607,266.17
专项储备	95,516,505.20	102,613,415.13
盈余公积	4,495,936,452.18	4,495,936,452.18
一般风险准备	117,268,879.90	117,268,879.89
未分配利润	31,115,925,557.01	29,502,093,146.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	164,288,073,778.54	162,055,999,975.54
少数股东权益	23,496,099,658.71	23,797,847,121.93
所有者权益（或股东权益）合计	187,784,173,437.25	185,853,847,097.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	445,071,893,792.12	441,580,568,468.35

公司负责人：孙革新 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王冬梅

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 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	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,322,207,385.89	5,147,711,259.26
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	516,448,748.63	543,660,382.60
应收款项融资	-	-
预付款项	870,454,868.14	869,377,285.29
其他应收款	25,774,100,068.00	23,828,545,068.05
其中：应收利息		
应收股利	380,746,177.20	-
存货	13,854,603.55	16,207,517.62
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	255,224,000.00	255,224,000.00
其他流动资产	2,933,805,594.17	2,756,770,979.50
流动资产合计	34,686,095,268.38	33,417,496,492.32
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	6,303,209,974.05	6,125,996,574.05
长期股权投资	108,877,071,996.69	105,891,022,233.20
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	20,091,643.28	20,925,656.96
固定资产	151,763,772,117.63	149,474,736,940.04
在建工程	2,895,263,746.88	7,216,290,595.21
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,669,471.95	-
无形资产	38,014,632.32	30,385,419.23
其中：数据资源		
开发支出	47,500,393.89	47,513,742.89
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	776,898.08	945,171.20

递延所得税资产	74,666,063.02	74,666,063.02
其他非流动资产	50,433,328.63	37,363,042.29
非流动资产合计	270,078,587,006.42	268,919,962,178.09
资产总计	304,764,682,274.80	302,337,458,670.41
流动负债：		
短期借款	10,745,213,763.13	5,800,000,000.00
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	3,935,328,495.64	4,279,526,478.02
预收款项	2,496,429,038.42	2,367,883,060.70
合同负债	116,929,722.23	116,240,696.60
应付职工薪酬	119,072,116.20	121,423,231.38
应交税费	1,004,258,627.68	861,574,782.81
其他应付款	11,318,621,472.91	13,377,636,930.00
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	13,598,780,112.40	14,339,327,878.13
其他流动负债	7,046,394,246.58	10,043,841,917.81
流动负债合计	50,381,027,595.19	51,307,454,975.45
非流动负债：		
长期借款	70,369,416,619.34	72,003,470,664.96
应付债券	30,499,998,330.00	26,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	6,126,681.37	-
长期应付款	130,793,258.87	382,102,027.17
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	108,225,165.81	95,888,533.68
递延所得税负债	2,653,063,483.38	2,536,676,819.85
其他非流动负债	1,537,349,281.72	2,532,200,102.12
非流动负债合计	105,304,972,820.49	104,050,338,147.78
负债合计	155,686,000,415.68	155,357,793,123.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	36,000,000,000.00	36,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	73,348,147,930.36	73,348,147,930.36
减：库存股	-	-
其他综合收益	21,434,154.03	21,434,154.03
专项储备	-	-
盈余公积	4,494,852,044.99	4,494,852,044.99
未分配利润	35,214,247,729.74	33,115,231,417.80
所有者权益（或股东权益）合计	149,078,681,859.12	146,979,665,547.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	304,764,682,274.80	302,337,458,670.41

公司负责人：孙革新 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王冬梅

合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	26,695,981,761.43	30,318,985,546.95
其中：营业收入	26,695,981,761.43	30,318,985,546.95
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	23,749,215,419.14	26,970,217,407.31
其中：营业成本	19,509,060,218.17	22,672,139,021.18
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	163,304,209.86	174,502,494.25
销售费用	740,973,544.96	809,437,999.54
管理费用	787,032,252.64	789,809,692.58
研发费用	118,622,360.04	168,873,462.64
财务费用	2,430,222,833.47	2,355,454,737.12
其中：利息费用	-	
利息收入	-	
加：其他收益	187,841,690.13	300,718,471.21
投资收益（损失以“－”号填列）	1,042,858,486.56	670,405,207.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
以摊余成本计量的金融	-	

资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,149,425.51	40,086,280.30
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-28,279,272.86	-1,096,477.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-77,497,344.55	-81,856,839.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,396,297.43	86,212.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,068,936,773.49	4,277,110,994.27
加：营业外收入	18,528,161.00	42,627,781.88
减：营业外支出	29,224,253.24	10,502,402.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,058,240,681.25	4,309,236,373.96
减：所得税费用	1,471,999,801.51	1,668,893,430.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,586,240,879.74	2,640,342,943.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,586,240,879.74	2,640,342,943.93
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）	1,960,096,710.67	1,861,694,208.45
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	626,144,169.07	778,648,735.48
六、其他综合收益的税后净额	437,443,554.02	-103,333,701.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	496,910,737.73	-50,577,117.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	495,378,008.06	-50,577,117.71
（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	-63,752.74	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	495,441,760.80	-50,577,117.71
（4）企业自身信用风险公允价值	-	

变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,532,729.67	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,532,729.67	
（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	-59,467,183.71	-52,756,583.95
七、综合收益总额	3,023,684,433.76	2,537,009,242.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,457,007,448.40	1,811,117,090.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	566,676,985.36	725,892,151.53
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：孙革新 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王冬梅

母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	7,904,935,083.10	7,900,891,399.81
减：营业成本	4,570,532,418.82	4,205,201,034.09
税金及附加	39,086,496.00	48,524,382.62
销售费用	-	-
管理费用	80,305,608.39	115,295,677.00
研发费用	737,504.43	949,835.75
财务费用	1,604,324,267.44	1,716,219,522.63
其中：利息费用	-	-

利息收入	-	-
加：其他收益	664,080.97	694,550.42
投资收益（损失以“－”号填列）	1,232,245,818.33	2,738,177,370.92
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）	111,959.23	18,530,984.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	515,990.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,842,970,646.55	4,572,619,844.08
加：营业外收入	5,638,727.19	12,664,120.44
减：营业外支出	678,591.00	1,252,170.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,847,930,782.74	4,584,031,794.42
减：所得税费用	402,650,170.80	740,703,140.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,445,280,611.94	3,843,328,654.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,445,280,611.94	3,843,328,654.22
（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	-	

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	2,445,280,611.94	3,843,328,654.22
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：孙革新 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王冬梅

合并现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	26,640,126,572.64	24,513,408,910.98
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	33,836,462.39	
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	541,245,898.25	166,815,028.78
收到其他与经营活动有关的现	3,226,360,646.04	4,480,669,198.78

金		
经营活动现金流入小计	30,441,569,579.32	29,160,893,138.54
购买商品、接受劳务支付的现金	12,348,403,790.40	12,560,215,033.33
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	463,411,964.58	
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	503.81	
支付保单红利的现金	-	
支付给职工及为职工支付的现金	2,218,191,546.30	2,094,891,956.41
支付的各项税费	2,899,316,950.23	2,743,394,711.45
支付其他与经营活动有关的现金	4,166,573,227.74	3,519,478,530.55
经营活动现金流出小计	22,095,897,983.06	20,917,980,231.74
经营活动产生的现金流量净额	8,345,671,596.26	8,242,912,906.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	888,930,551.53	105,645,643.48
取得投资收益收到的现金	426,278,190.74	201,179,771.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,265,922.94	23,571,172.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	345,006.31	
收到其他与投资活动有关的现金	1,623,859,961.67	627,180,924.51
投资活动现金流入小计	2,949,679,633.19	957,577,511.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,899,807,077.71	9,412,902,435.86
投资支付的现金	3,028,994,730.69	1,174,089,749.81
质押贷款净增加额	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	505,944,968.83	548,167,580.13
投资活动现金流出小计	12,434,746,777.23	11,135,159,765.80
投资活动产生的现金流量净额	-9,485,067,144.04	-10,177,582,254.27
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	312,370,642.70	443,147,354.00
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	28,165,734,418.36	33,375,625,666.12
收到其他与筹资活动有关的现金	108,000,000.00	2,047,575,238.31
筹资活动现金流入小计	28,586,105,061.06	35,866,348,258.43
偿还债务支付的现金	26,669,121,958.31	27,365,718,309.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,608,886,559.65	3,088,094,723.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	185,336,201.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	944,756,507.21	520,401,847.18
筹资活动现金流出小计	31,222,765,025.17	30,974,214,880.55
筹资活动产生的现金流量净额	-2,636,659,964.11	4,892,133,377.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.12	70.11
五、现金及现金等价物净增加额	-3,776,055,512.01	2,957,464,100.52
加：期初现金及现金等价物余额	20,649,876,137.48	23,204,318,129.37
六、期末现金及现金等价物余额	16,873,820,625.47	26,161,782,229.89

公司负责人：孙革新 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王冬梅

母公司现金流量表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	8,465,470,514.30	8,023,431,561.84
收到的税费返还	388,286,193.77	96,273,006.79
收到其他与经营活动有关的现金	327,098,705.99	6,760,348,565.85
经营活动现金流入小计	9,180,855,414.06	14,880,053,134.48
购买商品、接受劳务支付的现金	339,162,864.02	522,922,822.87
支付给职工及为职工支付的现金	480,692,601.17	449,249,204.86
支付的各项税费	849,185,607.04	1,064,997,788.93
支付其他与经营活动有关的现金	179,884,496.51	3,688,786,083.17

经营活动现金流出小计	1,848,925,568.74	5,725,955,899.83
经营活动产生的现金流量净额	7,331,929,845.32	9,154,097,234.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	177,559,700.00
取得投资收益收到的现金	172,565,051.25	163,874,022.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	993,736.62	536,508.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,770,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	225,674,987.44	367,052,167.89
投资活动现金流入小计	399,233,775.31	5,479,822,399.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,342,743,351.70	2,908,685,408.30
投资支付的现金	2,046,140,906.00	1,024,895,613.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	259,200,000.00	1,311,790,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	656,752,723.86	451,563,718.81
投资活动现金流出小计	5,304,836,981.56	5,696,934,741.10
投资活动产生的现金流量净额	-4,905,603,206.25	-217,112,341.41
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	22,036,975,000.00	18,501,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	22,036,975,000.00	18,511,400,000.00
偿还债务支付的现金	18,448,093,505.35	22,899,292,248.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,088,504,637.31	1,738,460,241.02
支付其他与筹资活动有关的现金	4,699,094,071.01	40,456,088.69
筹资活动现金流出小计	25,235,692,213.67	24,678,208,578.32
筹资活动产生的现金流量净额	-3,198,717,213.67	-6,166,808,578.32
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	-772,390,574.60	2,770,176,314.92
加：期初现金及现金等价物余额	5,094,597,960.49	8,500,098,490.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,322,207,385.89	11,270,274,805.04

公司负责人：孙革新 主管会计工作负责人：左敦礼 会计机构负责人：王冬梅

