

铜陵市综合交通投资集团有限公司 2026年半年度报告



2026 年 8 月 30 日

重要提示

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

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

目 录

重要提示	2
释义	4
第一章 企业基本情况	5
一、企业基本情况	5
二、信息披露事务负责人和联系方式	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续期债券情况	6
二、存续期内债券的跟踪评级情况	7
三、存续期内债券行权情况	7
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况	7
第三章 报告期内重要事项情况	8
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、报告期内亏损情况	8
三、报告期内资产受限情况	8
四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况	8
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	8
第四章 财务信息	9
第五章 备查文件	10
一、备查文件	10
二、查询地址	10
三、查询网站	10

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/发行人	指铜陵市综合交通投资集团有限公司
协会/交易商协会	指中国银行间市场交易商协会
报告期内	指2026年1-6月
报告期末	指2026年6月30日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称	铜陵市综合交通投资集团有限公司
公司的中文简称	铜陵交投
公司的外文名称	Tongling Comprehensive Transportation Investment Group Co., Ltd.
公司的注册资本	人民币1,097,685.77万元
公司的实缴资本	人民币397,685.77万元
公司的法定代表人	龙道宁
注册地址	安徽省铜陵市北京西路西785号
注册地址的邮政编码	244000
办公地址	安徽省铜陵市北京西路西785号
办公地址的邮政编码	244000
公司网址	http://www.tlzhjt.com/
电子信箱	tljt2019@163.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	龙道宁
职位	董事长
联系地址	安徽省铜陵市北京西路西785号
电话	0562-2801021
传真	/
电子信箱	tljt2019@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理人	受托管理人（如有）
铜陵市综合交通投资集团有限公司2023年度第二期中期票据	23 铜陵交投 MTN002	102383219.IB	2023/1/28	2023/1/30	2026/11/30	10.00	3.69	按年付息，到期一次性还本	银行间市场	徽商银行	徽商银行	无

二、存续期内债券的跟踪评级情况

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具作出的信用评级结果调整。

三、存续期内债券行权情况

债券简称	含权情况	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
23 铜陵交投 MTN002	不含权	/	/	/	/

四、增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具增信机制未发生变化。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项情况

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

不涉及。

二、报告期内亏损情况

报告期内，本公司合并表范围未发生亏损超过上年末经审计的净资产百分之十的情况。

三、报告期内资产受限情况

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

四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况

报告期末对外担保的余额为6.83亿元，报告期内无重大未决诉讼情况。

单位：亿元

被担保方	担保借款余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
安徽庐铜铁路有限公司	1.39	2016/1/25	2044/1/25	否
铜陵光合新能源科技有限公司	5.44	2024/7/19	2039/7/30	否
合计	6.83			

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务信息

铜陵市综合交通投资集团有限公司2026年半年度报表未经审计。具体财务报表如下：

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：铜陵市综合交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日	项目	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,458,635,419.40	1,832,776,249.65	短期借款		968,032,813.92	531,848,861.11
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		5,596,963.94	12,897,004.33	应付票据		124,931,903.09	68,532,271.76
应收账款		289,973,617.56	305,686,726.50	应付账款		672,577,366.23	640,366,267.81
应收款项融资				预收款项			
预付款项		766,872,506.97	359,759,757.67	合同负债		432,512,378.98	198,983,973.81
其他应收款		863,203,628.60	882,759,822.88	应付职工薪酬		4,645,435.99	10,305,489.21
存货		4,762,820,177.24	4,785,115,676.12	应交税费		3,990,214.34	7,313,701.32
合同资产				其他应付款		898,350,447.75	1,064,477,036.54
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		2,676,673,220.79	2,174,369,637.95
其他流动资产		83,500,862.78	75,510,504.53	其他流动负债		54,876,898.95	24,526,030.18
流动资产合计		9,230,603,176.49	8,254,505,741.68	流动负债合计		5,836,590,680.04	4,720,723,269.69
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		11,709,829,890.57	11,028,141,547.22
其他债权投资				应付债券		2,411,256,130.61	2,711,815,011.75
长期应收款		1,049,589,516.76	1,086,305,226.76	其中：优先股			
长期股权投资		1,666,606,957.67	972,837,504.06	永续债			
其他权益工具投资		312,596,442.74	312,596,442.74	租赁负债			
其他非流动金融资产		80,521,456.51	105,807,708.60	长期应付款		2,198,959,823.90	1,680,580,462.17
投资性房地产		46,875,709.14	49,473,788.64	长期应付职工薪酬			
固定资产		7,821,602,665.67	5,499,560,950.99	预计负债			
在建工程		8,597,939,289.49	10,419,547,750.49	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		16,320,045,845.08	15,420,537,021.14
无形资产		1,203,867,909.41	1,205,384,491.88	负债合计		22,156,636,525.12	20,141,260,290.83
开发支出				所有者权益：			
商誉		11,850,863.22	11,850,863.22	实收资本		3,976,857,700.00	3,976,857,700.00
长期待摊费用		17,238,565.00	16,515,504.99	其他权益工具			
递延所得税资产		-		其中：优先股			
其他非流动资产		3,805,501,817.32	3,792,786,915.38	永续债			
非流动资产合计		24,614,191,192.93	23,472,667,147.75	资本公积		6,301,692,823.92	6,289,609,814.00
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备		2,363,463.11	2,431,473.08
				盈余公积		88,191,304.09	88,191,304.09
				未分配利润		789,882,746.60	713,176,669.51
				归属于母公司所有者权益合计		11,158,988,037.72	11,070,266,960.68
				少数股东权益		529,169,806.58	515,645,637.92
				所有者权益合计		11,688,157,844.30	11,585,912,598.60
资产总计		33,844,794,369.42	31,727,172,889.43	负债和所有者权益总计		33,844,794,369.42	31,727,172,889.43

法定代表人：龙道宁

主管会计工作负责人：曹新华

会计机构负责人：王娜





合并利润表

2026年1-6月

编制单位：铜陵市综合交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		604,838,883.24	343,746,903.77
其中：营业收入		604,838,883.24	343,746,903.77
二、营业总成本		819,294,834.77	403,040,417.68
其中：营业成本		484,653,499.85	317,209,803.96
税金及附加		9,041,687.33	4,786,784.71
销售费用		2,899,126.34	2,355,411.54
管理费用		38,929,209.98	36,779,903.48
研发费用		8,345,886.89	9,910,602.77
财务费用		275,425,424.38	31,997,911.22
加：其他收益		179,094,432.54	161,656,832.40
投资收益（损失以“-”号填列）		126,906,799.53	-15,410,081.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		119,525,977.61	-15,238,190.48
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）		5,927,887.67	2,954,847.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		167,181.04	9,400.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		97,640,349.25	89,917,483.62
加：营业外收入		1,983,069.58	181,804.66
减：营业外支出		1,108,793.11	355,577.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,514,625.72	89,743,711.27
减：所得税费用		1,779,579.97	142,369.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		96,735,045.75	89,601,341.38
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		96,735,045.75	89,601,341.38
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.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		96,206,077.09	89,944,139.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		528,968.66	-342,797.97
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（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		96,735,045.75	89,601,341.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		96,206,077.09	89,944,139.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额		528,968.66	-342,797.97
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：董道宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责人：王娜



合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：铜陵市综合交通投资集团有限公司

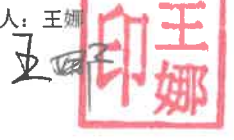
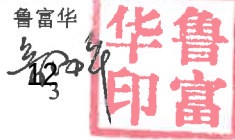
单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
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		2,408,001,678.04	914,196,682.17
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,153,121.81	673,588,939.09
经营活动现金流入小计		2,454,154,799.85	1,587,785,621.26
购买商品、接受劳务支付的现金		2,120,923,065.02	916,943,746.34
支付给职工以及为职工支付的现金		38,214,213.04	38,837,922.11
支付的各项税费		18,243,364.40	12,207,594.75
支付其他与经营活动有关的现金		122,217,760.75	15,386,080.03
经营活动现金流出小计		2,299,598,403.21	983,375,343.23
经营活动产生的现金流量净额		154,556,396.64	604,410,278.03
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		65,286,252.09	12,250,000.00
取得投资收益收到的现金		36,680,030.92	15,997.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,662,700.00	9,400.00
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		103,628,983.01	12,275,397.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		612,785,823.52	1,112,050,686.41
投资支付的现金		614,243,476.00	81,602,000.00
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		1,140,000.00	
投资活动现金流出小计		1,228,169,299.52	1,193,652,686.41
投资活动产生的现金流量净额		-1,124,540,316.51	-1,181,377,289.01
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		13,740,000.00	382,975,566.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,740,000.00	3,722,500.00
取得借款收到的现金		2,827,783,675.23	3,588,729,305.45
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,871,523,675.23	4,021,704,872.13
偿还债务支付的现金		1,051,968,440.14	2,058,779,182.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		293,675,196.15	188,488,659.81
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		4,779,599.65	25,930,955.20
筹资活动现金流出小计		1,350,423,235.94	2,273,198,797.91
筹资活动产生的现金流量净额		1,521,100,439.29	1,748,506,074.22
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		551,116,519.42	1,171,539,063.24
加：期初现金及现金等价物余额		1,765,877,207.77	719,919,207.64
六、期末现金及现金等价物余额		2,316,993,727.19	1,891,458,270.88

法定代表人：龙道宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责人：王娜



合并所有者权益变动表

2026年1-6月

单位：元 币种：人民币

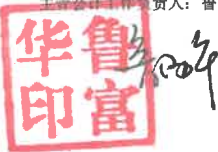
编制单位：烟台龙达投资集团有限公司

项 目	2026年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,976,857,700.00				6,289,609,814.00			2,431,473.08	88,191,304.09	713,176,669.51	11,070,266,960.68	515,645,637.92	11,585,912,598.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,976,857,700.00				6,289,609,814.00			2,431,473.08	88,191,304.09	713,176,669.51	11,070,266,960.68	515,645,637.92	11,585,912,598.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					12,083,009.92			-68,009.97		76,706,077.09	88,721,077.04	13,524,168.66	102,245,245.70
（一）综合收益总额										96,206,077.09	96,206,077.09	528,968.66	96,735,045.75
（二）所有者投入和减少资本					12,083,009.92						12,083,009.92	13,740,000.00	25,823,009.92
1．所有者投入的普通股					12,083,009.92						12,083,009.92	13,740,000.00	25,823,009.92
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配										-19,500,000.00	-19,500,000.00	-744,800.00	-20,244,800.00
1．提取盈余公积													
2．对所有者（或股东）的分配										-19,500,000.00	-19,500,000.00	-744,800.00	-20,244,800.00
3．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备								-68,009.97			-68,009.97		-68,009.97
1．本年提取								98,040.03			98,040.03		98,040.03
2．本年使用								166,050.00			166,050.00		166,050.00
（六）其他													
四、本年年末余额	3,976,857,700.00				6,301,692,823.92			2,363,463.11	88,191,304.09	789,882,746.60	11,158,988,037.72	529,169,806.58	11,688,157,844.30

法定代表人： 龙遵宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责人：王娜



合并所有者权益变动表

2026年1-3月

编制单位：铜陵市综合交通投资集团有限公司

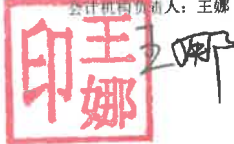
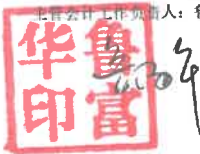
单位：元 币种：人民币

项目	2025年度											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	归属于母公司所有者权益			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
		其他权益工具	优先股	永续债									
一、上年年末余额	3,976,857,700.00				4,969,671,745.03			2,533,412.12	66,617,891.31	730,729,218.42	9,746,409,966.88	518,649,906.14	10,265,059,873.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	3,976,857,700.00				4,969,671,745.03			2,533,412.12	66,617,891.31	730,729,218.42	9,746,409,966.88	518,649,906.14	10,265,059,873.02
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,319,938,068.97			-101,939.04	21,573,412.78	-17,552,548.91	1,323,856,993.80	-3,004,268.22	1,320,852,725.58
(一) 综合收益总额										166,112,963.87	166,112,963.87	-2,578,053.83	163,534,910.04
(二) 所有者投入和减少资本					1,319,938,068.97						1,319,938,068.97	29,485.61	1,319,967,554.58
1. 所有者投入的普通股					1,319,938,068.97						1,319,938,068.97	29,485.61	1,319,967,554.58
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									21,573,412.78	-183,665,512.78	-162,092,100.00	-455,700.00	-162,547,800.00
1. 提取盈余公积									21,573,412.78	-21,573,412.78			
2. 对所有者（或股东）的分配										-162,092,100.00	-162,092,100.00	-455,700.00	-162,547,800.00
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备								-101,939.04			-101,939.04		-101,939.04
1. 本年提取								160,202.46			160,202.46		160,202.46
2. 本年使用								262,141.50			262,141.50		262,141.50
(六) 其他													
四、本年年末余额	3,976,857,700.00				6,289,609,814.00			2,431,473.08	88,191,304.09	713,176,669.51	11,070,266,960.68	515,645,637.92	11,585,912,598.60

法定代表人： 孙道宁

主管会计工作负责人： 鲁富华

会计机构负责人： 王娜



母公司资产负债表

2026年6月30日

编制单位：烟台综合交通控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2026年6月30日	2025年12月31日	负债和所有者权益	附注	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产				流动负债：			
货币资金		163,812,889.99	746,144,316.84	短期借款		130,110,916.67	20,000,000.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		24,378,294.55	18,300,207.51	应付账款		19,519,678.02	19,606,293.87
应收款项融资				预收款项			
预付款项		21,668,444.97	180,739.80	合同负债		19,000,226.55	
其他应收款		1,965,050,960.11	2,054,605,832.50	应付职工薪酬		89,182.00	949,725.92
存货		2,834,959,362.95	2,834,959,362.95	应交税费		1,470,306.21	1,428,852.33
合同资产				其他应付款		2,793,955,717.92	3,207,656,475.82
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		1,769,280,923.38	1,234,263,690.04
其他流动资产		3,129,494.40	3,162,689.08	其他流动负债		2,470,029.45	
流动资产合计		5,012,999,446.97	5,657,353,148.68	流动负债合计		4,735,896,980.20	4,483,905,037.98
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		7,038,486,100.00	6,900,200,000.00
其他债权投资				应付债券		2,114,763,249.81	2,613,126,332.50
长期应收款		7,527,589,516.76	7,044,602,049.23	其中：优先股			
长期股权投资		6,871,199,686.12	6,277,222,683.05	永续债			
其他权益工具投资		312,596,442.74	312,596,442.74	租赁负债			
其他非流动金融资产		58,780,857.14	65,838,000.00	长期应付款		2,189,000,000.00	1,668,729,268.47
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		2,385,387,059.05	2,402,139,095.47	预计负债			
在建工程		1,870,090,315.52	1,863,006,227.08	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		11,342,249,349.81	11,182,055,600.97
无形资产		318,175.32	304,538.33	负债合计		16,078,146,330.01	15,665,960,638.95
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		3,976,857,700.00	3,976,857,700.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产				其中：优先股			
其他非流动资产		2,863,040,189.98	2,863,040,189.98	永续债			
非流动资产合计		21,889,002,242.63	20,828,749,225.88	资本公积		6,387,892,845.13	6,375,809,835.21
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		88,263,507.75	88,263,507.75
				未分配利润		370,841,306.71	379,210,692.65
				所有者权益合计		10,823,855,359.59	10,820,141,735.61
资产总计		26,902,001,689.60	26,486,102,374.56	负债和所有者权益总计		26,902,001,689.60	26,486,102,374.56

法定代表人：龙道宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责人：王娜

宁龙
印
340705021439

华鲁
印富

王娜
印



母公司利润表

2026年1-6月

编制单位：宁波市综合交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
营业收入		9,917,978.86	13,925,806.59
减：营业成本		19,011,211.36	23,413,796.54
税金及附加		3,371,270.63	2,856,273.35
销售费用			
管理费用		8,407,710.51	10,443,066.35
研发费用			
财务费用		143,547,116.89	5,085,707.30
加：其他收益		177,095,630.07	160,007,290.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-922,139.43	-9,873,945.47
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）		-179,842.80	1,779.40
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）		11,574,317.31	122,262,087.91
加：营业外收入			
减：营业外支出		443,703.25	94,526.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,130,614.06	122,167,561.41
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,130,614.06	122,167,561.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,130,614.06	122,167,561.41
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		11,130,614.06	122,167,561.41
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：龙道宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责人：王娜



母公司现金流量表

2026年1-6月

编制单位：铜陵市综合交通投资集团有限公司

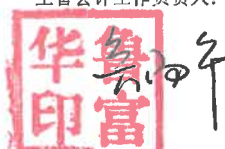
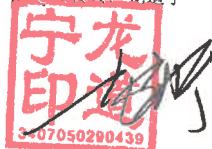
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2026年1-6月	2025年1-6月
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		129,972,017.77	9,850,772.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,235,012.15	875,752,856.57
经营活动现金流入小计		131,207,029.92	885,603,629.42
购买商品、接受劳务支付的现金		131,370,065.96	578,518.85
支付给职工以及为职工支付的现金		7,392,491.65	6,682,523.03
支付的各项税费		3,313,118.64	2,827,956.42
支付其他与经营活动有关的现金		659,893,862.03	4,157,722.04
经营活动现金流出小计		801,969,538.28	14,246,720.34
经营活动产生的现金流量净额		-670,762,508.36	871,356,909.08
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		387,057,142.86	12,265,997.40
取得投资收益收到的现金		8,156,021.92	255,000.00
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		395,213,164.78	12,520,997.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,908,985.50	14,620,587.36
投资支付的现金		935,187,000.00	272,727,500.00
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		946,095,985.50	287,348,087.36
投资活动产生的现金流量净额		-550,882,820.72	-274,827,089.96
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			313,200,000.00
取得借款收到的现金		851,270,731.53	1,609,847,236.99
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		851,270,731.53	1,923,047,236.99
偿还债务支付的现金		52,978,379.02	1,651,272,087.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		157,170,171.38	158,609,812.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,808,278.90	5,442,380.20
筹资活动现金流出小计		211,956,829.30	1,815,324,280.46
筹资活动产生的现金流量净额		639,313,902.23	107,722,956.53
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		-582,331,426.85	704,252,775.65
加：期初现金及现金等价物余额		745,636,868.99	43,754,501.31
六、期末现金及现金等价物余额		163,305,442.14	748,007,276.96

法定代表人：龙道宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责



母公司所有者权益变动表

2026年1-6月

编制单位：铜陵市综合交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			2026年1-6月						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	3,976,857,700.00				6,375,809,835.21				88,263,507.75	379,210,692.65	10,820,141,735.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,976,857,700.00				6,375,809,835.21				88,263,507.75	379,210,692.65	10,820,141,735.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					12,083,009.92					-8,369,385.94	3,713,623.98
(一) 综合收益总额										11,130,614.06	11,130,614.06
(二) 所有者投入和减少资本					12,083,009.92						12,083,009.92
1. 所有者投入的普通股					12,083,009.92						12,083,009.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-19,500,000.00	-19,500,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-19,500,000.00	-19,500,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	3,976,857,700.00				6,387,892,845.13				88,263,507.75	370,841,306.71	10,823,855,359.59

法定代表人：龙道宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责人：王娜



母公司所有者权益变动表

2026年1-6月

编制单位：铜陵市轨道交通投资集团有限公司

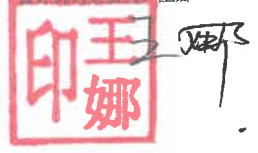
单位：元 币种：人民币

项目	实收资本	其他权益工具			2025年度						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	3,976,857,700.00				4,389,081,939.18				66,692,167.85	347,160,733.56	8,779,792,540.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	3,976,857,700.00				4,389,081,939.18				66,692,167.85	347,160,733.56	8,779,792,540.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,986,727,896.03				21,571,339.90	32,049,959.09	2,040,349,195.02
(一) 综合收益总额										215,734,127.79	215,734,127.79
(二) 所有者投入和减少资本					1,986,727,896.03						1,986,727,896.03
1. 所有者投入的普通股					1,986,727,896.03						1,986,727,896.03
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									21,573,412.78	-183,665,512.78	-162,092,100.00
1. 提取盈余公积									21,573,412.78	-21,573,412.78	
2. 对所有者(或股东)的分配										-162,092,100.00	-162,092,100.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本年提取											
2. 本年使用											
(六) 其他									-2,072.88	-18,655.92	
四、本年年末余额	3,976,857,700.00				6,375,809,835.21				88,263,507.75	379,210,692.65	10,820,141,735.61

法定代表人：龙道宁

主管会计工作负责人：鲁富华

会计机构负责人：王娜



第五章 备查文件

一、备查文件

（一）铜陵市综合交通投资集团有限公司2026年半年度财务报告

（二）铜陵市综合交通投资集团有限公司信息披露制度

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或查阅相关网站：

公司名称：铜陵市综合交通投资集团有限公司

办公地址：安徽铜陵市北京西路西785号

法定代表人：龙道宁

联系人：龙道宁

联系电话：0562-2801021

传真：/

联系邮箱：tljt2019@163.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）查询本财务报告。

（本页无正文，为《铜陵市综合交通投资集团有限公司2026年半年度报告》之盖章页）

铜陵市综合交通投资集团有限公司

2026 年 8 月 30 日

