

安徽建工公路桥梁建设集团有限公司

2026 年半年度报告

安徽建工公路桥梁建设集团有限公司（公章）



2026 年 9 月 2 日

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

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

目录

风险提示.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本情况.....	5
二、企业报告期内情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	8
一、存续期债务融资工具情况.....	8
二、报告期内信用评级结果调整情况.....	8
三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况.....	8
四、含权条款、投保条款的触发及执行情况.....	8
五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化 情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响.....	9
第三章 报告期内重要事项.....	10
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	10
二、财务报告非标准意见情况.....	10
三、报告期内合并报表范围发生重大变化.....	10
四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况.....	10
五、受限资产情况.....	10
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	11
七、报告期内信息披露事务管理制度变更.....	11
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	13
一、备查文件.....	13
二、查询地址及网站.....	13

风险提示

1.建筑行业受宏观调控政策影响的风险

建筑业对国家宏观调控政策具有较高的敏感性，且在较大程度上依赖于政府在城市基础设施、水利设施方面的投资。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方对于基础设施投资方面的政策会有不同程度的调整。如果政府出台紧缩的宏观调控政策，并对基础设施建设的公共预算大幅缩减，可能导致政府部门减少基础设施建设项目的发包量，可能对发行人在该领域承揽的业务量产生不利影响。

2.环保政策变化的风险

基础设施的建设和运营会不同程度地破坏周边生态环境，产生废气、粉尘、噪声等，带来生态环境问题。随着我国对环境保护的力度趋强，对原材料、供热、用电、排污等诸多方面的要求日益提高，环保相关法律法规也更为严格，发行人可能会因此增加环保成本或其他费用支出。

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

公司中文名称:	安徽建工公路桥梁建设集团有限公司
公司英文名称:	Anhui Construction Engineering Highway and Bridge Construction Group Co., Ltd
注册资本:	人民币 221,532.4154 万元
实缴资本:	人民币 221,532.4154 万元
法定代表人:	周世明
注册地址:	安徽省合肥市蜀山区黄山路 445 号
办公地址:	安徽省合肥市蜀山区安徽建工科技园(蜀山园区)D 栋
邮政编码:	230001
网址:	http://www.ahluqiao.com/
电子邮箱:	ahlq@ahluqiao.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名:	严建锋
职位:	财务总监
联系地址:	安徽省合肥市蜀山区淝水路安徽建工科技园(蜀山园区)D 栋
电话:	13635657077
传真:	0551-65134778
电子信箱:	1479192498@qq.com

二、企业报告期内情况

(一) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

根据公司董事会出具的董事会决议,同意严建锋担任公司财务总监。因工作调动,石怀远不再分管财务工作,由严建锋担任公司信息披露负责人。

（二）报告期内独立性情况

1.报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况。

本公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

2.控股股东对企业非经营性资金占用情况。

不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

3.报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

不存在相关情况。

4.报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对本公司经营情况及偿债能力的影响

不存在相关情况。

5.报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

不存在相关情况。

（三）债务融资工具相关中介机构情况

1.本报告期会计师事务所

本报告期财务报表未经审计

2.存续期债务融资工具中介机构情况

(1) 主承销商

债券简称	名称	办公地址	联系人	联系电话
25 建工 路桥 MTN001	徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	李强	0551-63898763
	兴业银行股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行 15 楼	林晓歌	010-89926551
	中国民生银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 2 号	吕金亭	010-56367037
	中国银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街 1 号	陈荃	010-66593432

(2) 存续期管理机构

债券简称	名称	办公地址	联系人	联系电话
25 建工路桥 MTN001	徽商银行股份有限公司	安徽省合肥市云谷路 1699 号徽银大厦	刘涵	0551-63898763

(3) 受托管理人

本公司存续期内债务融资工具均无受托管理人。

(4) 跟踪评级机构

无

3.报告期内，存续期债务融资工具中介机构变化情况

无

(四) 公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具情况

(一) 存续期债务融资工具详细信息

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	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 建工路桥 MTN001	102583 237	2025-08-06	2025-08-07	2028-08-07	5 亿元	2.24 %	按年付息, 到期还本付息	银行间	徽商银行、兴业银行、民生银行、中国银行	徽商银行	/

(二) 是否存在存续期内未偿还债务融资工具

截至本定期报告披露日, 本公司不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期内存续期债务融资工具募集资金使用情况

债券简称	募集资金总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用	已使用金额	未使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致
25 建工路桥 MTN001	5 亿元	偿还发行人有息债务	/	5 亿元	5 亿元	0	一致

截至报告披露日, 本公司募集资金已使用完毕。

(二) 报告期内存续债务融资工具募集资金用途变更情况

无相关变更情况。

四、含权条款、投保条款的触发及执行情况

(一) 发行人或投资者选择权条款行权情况

不涉及。

(二) 投资者保护条款触发情况

不涉及。

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

（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均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况分析。

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

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不存在相关情况。

(二) 会计估计变更

不存在相关情况。

(三) 会计差错更正

不存在相关情况。

二、财务报告非标准意见情况

不存在相关情况。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

1. 报告期无新纳入合并范围的子公司

报告期无不再纳入合并范围的子公司

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模 10%的情况

不存在相关情况。

五、受限资产情况

单位：元

项目	期末账面余额	期末账面价值	受限原因
货币资金	180,659,457.56	180,659,457.56	法院冻结资金、各类保证金等
应收账款	762,500,000.00	516,736,742.32	质押取得借款
PPP项目之应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产	4,542,323,517.57	4,452,707,374.37	质押取得借款
合 计	5,485,482,975.13	5,150,103,574.25	

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至报告期末的对外担保情况

不存在相关情况。

（二）截至报告期末重大未决诉讼情况

报告期内发行人无重大未决诉讼。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更

不存在相关情况。

第四章 财务信息

安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 2026 年半年度财务报表未经审计。

一、2026 年 6 月合并财务报表。（附后）

二、2026 年 6 月本部财务报表。（附后）

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 2026 年 6 月合并及母公司财务报表;

(二) 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 2026 年 6 月报告信息披露文件原件

二、查询地址及网站

地址: 安徽省合肥市蜀山区激水路安徽建工科技园(蜀山园区)
D 栋

联系电话: 15156635788

联系人: 周俊

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

(本页无正文，为《安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 2026 年半年度报告》之签章页)

安徽建工公路桥梁建设集团有限公司



2026 年 9 月 2 日



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：安徽建工公路桥梁建设集团有限公司

会合01表
单位：人民币元

资 产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,465,051,402.09	1,952,716,951.23	短期借款	830,000,000.00	279,420,314.77
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
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		47,500,000.00	应付票据	913,804,968.89	709,205,338.35
应收账款	9,894,127,415.45	12,589,728,782.57	应付账款	13,929,533,350.86	14,961,587,039.10
应收款项融资			预收款项	2,354,161.43	
预付款项	249,973,172.27	51,844,888.45	合同负债	2,367,565,825.19	2,443,081,913.51
应收保费			卖出回购金融资产款		
应收分保账款			吸收存款及同业存放		
应收分保合同准备金			代理买卖证券款		
其他应收款	5,062,120,688.42	3,893,364,736.83	代理承销证券款		
买入返售金融资产			应付职工薪酬	46,376,090.72	72,005,394.57
存货	401,902,501.48	287,952,436.53	应交税费	242,410,040.50	164,258,613.02
其中：数据资源			其他应付款	2,618,303,747.29	2,206,834,000.52
合同资产	6,570,848,958.76	5,329,932,359.99	应付手续费及佣金		
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产	288,216,568.77	288,216,568.77	持有待售负债		
其他流动资产	539,156,505.13	272,183,317.76	一年内到期的非流动负债	761,457,301.59	623,846,616.66
流动资产合计	24,291,427,212.37	24,719,440,042.13	其他流动负债	1,406,464,898.59	1,805,462,562.97
			流动负债合计	23,118,270,385.06	23,265,701,793.47
			非流动负债：		
非流动资产：			保险合同准备金		
发放贷款和垫款			长期借款	2,614,910,423.34	2,906,737,900.00
债权投资			应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款	4,858,654,481.23	4,852,731,391.88	永续债		
长期股权投资	1,392,575,773.31	1,365,419,881.40	租赁负债		
其他权益工具投资	49,677,255.56	58,225,255.56	长期应付款		39,568,487.85
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产	4,405,295.23	4,281,247.13	预计负债	390,910.81	430,403.03
固定资产	94,687,803.34	114,966,011.32	递延收益		
在建工程	3,451,128.89	1,583,467.69	递延所得税负债		74,495.21
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	3,115,301,334.15	3,446,811,286.09
使用权资产		1,090,427.48	负债合计	26,233,571,719.21	26,712,513,079.56
无形资产	51,707,372.49	56,875,154.10	所有者权益(或股东权益)：		
其中：数据资源			实收资本(或股本)	2,068,532,446.00	2,068,532,446.00
开发支出			其他权益工具		
其中：数据资源			其中：优先股		
商誉			永续债		
长期待摊费用	1,219,567.01	521,510.23	资本公积	755,299,118.86	706,400,918.86
递延所得税资产	276,080,967.55	279,100,379.88	减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计	6,731,469,614.6	6,731,794,726.67	专项储备	245,227,382.09	248,039,746.91
资产总计	31,023,896,826.98	31,451,234,768.80	盈余公积	199,052,530.90	199,052,530.90
			一般风险准备		
			未分配利润	978,452,832.88	977,463,195.34
			归属于母公司所有者权益合计	4,246,564,310.73	4,199,488,838.01
			少数股东权益	543,750,827.04	542,232,851.23
			所有者权益合计	4,790,315,137.77	4,741,721,689.24
			负债和所有者权益总计	31,023,896,826.98	31,451,234,768.80

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



严建峰

张子良

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：安徽建工公路桥梁建设集团有限公司

单位：人民币元

项	本期数	上年同期数
一、营业总收入	3,289,683,499.88	3,003,809,903.74
其中：营业收入	3,289,683,499.88	3,003,809,903.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,093,611,182.24	2,842,851,004.92
其中：营业成本	2,883,590,877.14	2,651,072,168.70
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	16,306,494.44	9,044,716.17
销售费用	15,949,942.06	9,041,327.96
管理费用	84,622,993.04	66,548,527.69
研发费用	25,129,384.50	38,171,812.28
财务费用	68,011,491.06	68,972,452.12
其中：利息费用	64,010,885.87	108,263,136.84
利息收入	1,356,183.54	51,348,385.54
加：其他收益	234,389.95	1,592,379.40
投资收益（损失以“-”号填列）		468,449.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		468,449.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,275,826.28	-16,886,550.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,966,297.87	-504,005.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,104.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,182,687.78	145,629,171.70
加：营业外收入	94,697.48	1,296,629.25
减：营业外支出	533,675.94	437,317.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,743,709.32	146,488,483.46
减：所得税费用	15,938,724.21	25,414,119.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,804,985.11	121,074,363.74
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	127,804,985.11	121,074,363.74
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）		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	127,804,985.11	121,074,363.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5.其他		
（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		
7.其他		
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	127,804,985.11	121,074,363.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	127,804,985.11	121,074,363.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



马建峰

张子良

合并现金流量表

2026年1-6月

编制单位：安徽建工路桥建设集团有限公司

会合03表

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	4,760,278,549.68	4,681,330,239.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	202,300.71	507,784.35
收到其他与经营活动有关的现金	4,759,178,611.43	4,981,419,658.44
经营活动现金流入小计	9,519,659,461.82	9,663,257,682.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,422,549,894.92	4,031,870,721.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	268,247,214.33	216,448,093.95
支付的各项税费	279,246,915.11	144,659,365.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,262,745,308.79	4,777,004,938.38
经营活动现金流出小计	9,232,789,333.15	9,169,983,119.33
经营活动产生的现金流量净额	286,870,128.67	493,274,562.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	9,144,520.80	512,368.87
投资活动现金流入小计	9,144,520.80	512,368.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,928.22	39,873.54
投资支付的现金	27,155,891.91	97,955,426.95
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	922,027,464.60	
投资活动现金流出小计	949,260,284.73	97,995,300.49
投资活动产生的现金流量净额	-940,115,763.93	-97,482,931.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	730,000,000.00	661,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	730,000,000.00	661,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,335,693.15	359,562,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,054,220.73	162,853,372.62
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		367,546.70
筹资活动现金流出小计	750,389,913.88	522,783,319.32
筹资活动产生的现金流量净额	-20,389,913.88	138,216,680.68
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	-673,635,549.14	534,008,311.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,958,716,951.23	2,180,671,066.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,285,081,402.09	2,714,679,377.93

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

3401041030931

马琳

张立国

母 公 司 资 产 负 债 表

2026年6月30日

编制单位：安徽建工路桥建设集团有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	210,879,521.54	1,798,190,396.22	短期借款	830,000,000.00	279,420,314.77
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		47,800,000.00	应付票据	897,834,192.09	710,159,661.16
应收账款	8,748,380,730.25	11,897,764,246.09	应付账款	13,685,184,986.76	15,295,313,091.90
应收款项融资		154,322.81	预收款项	2,354,161.43	
预付款项	236,068,558.50	35,020,430.55	合同负债	4,341,449,670.00	1,944,683,685.90
其他应收款	7,844,339,703.38	6,629,158,787.89	应付职工薪酬	43,629,422.94	63,481,397.37
存货	384,925,024.81	272,875,216.48	应交税费	224,502,368.48	127,670,413.42
其中：数据资源			其他应付款	2,645,606,703.92	2,384,617,122.63
合同资产	8,044,824,602.94	4,427,751,953.85	持有待售负债		
持有待售资产			一年内到期的非流动负债		364,307,050.90
一年内到期的非流动资产			其他流动负债	775,901,059.09	1,079,036,680.86
其他流动资产	252,168,352.98	4,412,847.16	流动负债合计	23,446,462,564.71	22,248,689,418.91
流动资产合计	26,721,586,494.45	25,113,128,201.05	非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	253,750,000.00	820,750,000.00
债权投资			应付债券	504,510,684.93	500,000,000.00
其他债权投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	2,141,160,484.32	2,194,004,592.41	租赁负债		
其他权益工具投资	49,677,255.56	49,677,255.56	长期应付款	860,000,000.00	39,568,487.85
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产	4,405,295.23	4,281,247.13	预计负债	390,910.81	430,403.03
固定资产	94,508,525.78	103,106,025.85	递延收益		
在建工程			递延所得税负债		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	1,618,651,595.74	1,360,748,890.88
使用权资产			负债合计	25,065,114,160.45	23,609,438,309.79
无形资产	29,225,348.25	29,757,884.36	所有者权益(或股东权益)：		
其中：数据资源			实收资本(或股本)	2,068,532,446.00	2,068,532,446.00
开发支出			其他权益工具		
其中：数据资源			其中：优先股		
商誉			永续债		
长期待摊费用	28,493.71		资本公积	858,959,958.20	810,061,758.20
递延所得税资产	234,357,753.96	234,357,753.96	减：库存股		
其他非流动资产			其他综合收益		
非流动资产合计	27,274,919,651.26	2,615,184,759.27	专项储备	215,996,681.87	220,328,787.77
资产总计	26,721,586,494.45	27,728,312,960.32	盈余公积	205,064,043.52	205,064,043.52
			未分配利润	861,282,361.22	814,887,615.04
			所有者权益合计	4,209,835,490.81	4,118,874,650.53
			负债和所有者权益总计	29,274,949,651.26	27,728,312,960.32

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

3401041030931

马 明 坤

张 号 良



母 公 司 利 润 表
2026年1-6月份

编制单位：安徽公路桥梁建设集团有限公司		单位：人民币元	
项 目	本期数	上年同期数	
一、营业收入	3,134,819,943.56	1,846,006,909.45	
减：营业成本	2,792,797,735.62	1,582,358,398.82	
税金及附加	14,307,329.07	7,024,234.21	
销售费用	11,740,186.42	6,241,456.27	
管理费用	72,267,913.26	59,439,177.90	
研发费用	25,129,384.50	38,171,812.28	
财务费用	20,774,809.78	18,615,339.20	
其中：利息费用	26,797,182.71	24,785,301.42	
利息收入	1,340,241.89	3,150,981.23	
加：其他收益	233,990.88	1,477,252.57	
投资收益（损失以“-”号填列）		54,210,272.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		468,449.29	
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）	-49,275,826.28	-14,307,207.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,966,297.87	-927,712.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	118,104.34		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,912,555.98	174,609,096.12	
加：营业外收入	93,000.00	1,294,487.69	
减：营业外支出	532,000.00	400,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,473,555.98	175,503,583.81	
减：所得税费用	3,078,809.80	20,967,618.82	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,394,746.18	154,535,964.99	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,394,746.18	154,535,964.99	
（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			
5.其他			
（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			
7.其他			
六、综合收益总额	142,394,746.18	154,535,964.99	
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
法定代表人：周明印	主管会计工作负责人：马立坤	会计机构负责人：张子良	



母公司现金流量表 2026年1-6月份

编制单位：安徽建工公路桥梁建设集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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	4,245,991,517.34	4,054,511,737.97
收到的税费返还	163,955.24	506,731.89
收到其他与经营活动有关的现金	4,690,452,013.45	4,202,540,380.05
经营活动现金流入小计	8,936,607,486.03	8,257,558,849.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,055,368,700.98	3,647,216,210.18
支付给职工以及为职工支付的现金	254,955,176.49	198,078,289.17
支付的各项税费	243,340,578.50	133,558,631.18
支付其他与经营活动有关的现金	5,024,286,365.63	3,916,670,513.32
经营活动现金流出小计	8,577,950,821.60	7,895,523,643.85
经营活动产生的现金流量净额	358,656,664.43	362,035,206.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,462.40
取得投资收益收到的现金		
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	9,136,617.66	478,670.72
投资活动现金流入小计	9,136,617.66	483,133.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,928.22	39,873.54
投资支付的现金	27,155,891.91	54,636,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		39,239,823.43
支付其他与投资活动有关的现金	922,027,464.60	7,002.30
投资活动现金流出小计	949,260,284.73	93,923,199.27
投资活动产生的现金流量净额	-940,123,667.07	-93,440,066.15
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	730,000,000.00	661,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	730,000,000.00	661,000,000.00
偿还债务支付的现金	620,335,693.15	258,060,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,054,220.73	109,182,277.55
支付其他与筹资活动有关的现金		367,546.70
筹资活动现金流出小计	750,389,913.88	367,609,824.25
筹资活动产生的现金流量净额	-20,389,913.88	293,390,175.75
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	-601,856,916.52	561,985,315.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,812,736,438.11	2,071,284,727.59
六、期末现金及现金等价物余额	1,210,879,521.59	2,633,270,043.25

法定代表人：

3401041030931

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



马永平

张子良