



单位:安徽省交通控股集团有限公司

日期:2018-03-31

单位:元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	57	---	---
货币资金	2	13,497,901,769.63	11,046,342,665.31	短期借款	58	2,196,816,800.00	2,609,016,800.00
结算备付金	3			向中央银行借款	59		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	60		
交易性金融资产	5			拆入资金	61		
应收票据	6	42,861,375.54	24,875,691.36	交易性金融负债	62		
应收账款	7	2,259,281,393.01	1,655,748,573.93	应付票据	63	26,221,155.20	33,103,315.20
预付账款	8	2,666,394,545.68	1,943,674,662.68	应付账款	64	9,129,548,898.93	10,439,772,502.65
应收保费	9			预收账款	65	5,738,493,998.83	4,582,187,898.35
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	66		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	67		
应收股利	12	10,467,180.13	8,953,217.80	应付职工薪酬	68	240,988,877.63	210,682,489.33
应收利息	13	8,313,003.42	8,336,886.63	其中:应付工资	69	134,990,993.71	115,577,056.39
其他应收款	14	1,423,029,776.80	1,472,223,721.17	应付福利费	70	11,712,947.92	9,415,718.48
存货	15	15,812,273,486.39	15,486,915,540.27	其中:职工奖励及福利基	71		
其中:原材料	16	32,775,344.62	23,928,747.62	应交税费	72	463,644,521.08	759,463,832.95
库存商品	17	3,464,526,563.06	3,963,117,374.72	其中:应交税金	73	458,216,291.39	712,005,512.64
一年内到期的非流动资产	18	310,388,406.30	313,862,740.65	应付利息	74	175,989,010.16	209,847,487.94
其他流动资产	19	1,678,545,690.20	2,287,952,144.63	应付股利	75	40,567,157.06	40,567,157.06
流动资产合计	20	37,709,456,627.10	34,248,885,844.43	其他应付款	76	2,667,652,062.05	2,799,255,920.19
非流动资产:	21	---	---	应付分保账款	77		
发放贷款及垫款	22			保险合同准备金	78		
可供出售金融资产	23	4,134,996,144.34	4,143,324,365.17	代理买卖证券款	79		
持有至到期投资	24			代理承销证券款	80		
投资性房地产	25	1,680,365,572.24	1,692,743,209.28	内部往来	81		
长期股权投资	26	3,061,852,924.68	2,938,157,942.87	预计负债	82	18,696,631.07	18,696,631.07
长期应收款	27	1,148,028,153.56	1,041,802,595.38	一年内到期的非流动负债	83	10,069,929,363.48	14,258,611,168.54
固定资产原价	28	213,271,563,547.97	213,243,124,149.39	其他流动负债	84	7,192,946,506.07	7,478,887,986.20
减:累计折旧	29	40,363,679,664.52	38,617,856,669.01	流动负债合计	85	37,961,494,981.56	43,440,093,189.48
固定资产净值	30	172,907,883,883.45	174,625,267,480.38	非流动负债:	86		
减:固定资产减值准备	31			长期借款	87	90,588,575,250.56	86,102,742,050.68
拨付所属固定资产	32			应付债券	88	19,989,532,252.53	17,962,593,753.42
上级拨入固定资产	33			长期应付款	89	529,941,523.85	649,257,627.70
固定资产调拨	34			专项应付款	90	426,580,438.40	421,910,210.40
固定资产净额	35	172,907,883,883.45	174,625,267,480.38	递延所得税负债	91	1,742,189,048.51	1,629,731,116.82
在建工程	36	10,670,177,682.68	9,465,008,207.02	其他非流动负债	92	288,855,724.78	376,091,188.60
工程物资	37			其中:上级拨入投资款	93		
固定资产清理	38	6,975,939.89	2,238,578.57	上级拨入投资借款	94		
生产性生物资产	39			特准备储备基金	95		
油气资产	40			非流动负债合计	96	113,565,674,238.63	107,142,325,947.62
无形资产	41	560,561,194.01	532,736,985.80	负债合计	97	151,527,169,220.19	150,582,419,137.10
开发支出	42			股东权益:	98	---	---
商誉	43	73,314,366.66	74,194,659.73	实收资本(股本)	99	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
长期待摊费用	44	87,319,704.81	96,747,992.16	其他权益工具	100	2,000,000,000.00	2000000000.00
递延所得税资产	45	699,965,029.98	690,466,114.43	资本公积	101	42,496,306,842.42	41,151,065,815.93
其他非流动资产	46	449,902,317.10	366,941,472.10	其他综合收益	102	1,416,379,933.86	1,416,319,123.78
其中:拨付所属投资款	47			专项储备	103	42,508,737.98	42,508,737.98
拨付所属投资借款	48			盈余公积	104	547,007,801.09	547,007,801.09
特准备物资	49			未分配利润	105	8,065,231,257.80	7,374,380,816.48
	50			库存股	106		
	51			外币报表折算差额	107		
	52			归属于母公司权益	108	70,567,434,573.15	68,531,282,295.26
	53			少数股东权益	109	11,096,195,747.16	10,804,814,014.96
	54				110		
非流动资产合计	55	195,481,342,913.40	195,669,629,602.89	股东权益合计	111	81,663,630,320.31	79,336,096,310.22
资产总计	56	233,190,799,540.50	229,918,515,447.32	负债和股东权益总计	112	233,190,799,540.50	229,918,515,447.32

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



财务负责人:





合并利润表

2018年1月1日至3月31日

单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计数
一、营业收入	1	7,814,244,312.07	7,315,851,791.43
二、减：营业成本	2	5,198,462,832.63	4,766,943,896.68
营业税金	3	59,845,828.12	52,399,452.09
销售费用	4	158,751,210.76	119,439,280.29
管理费用	5	178,872,750.72	155,440,639.88
财务费用(收益以“-”号填列)	6	1,194,936,023.76	1,256,500,094.11
资产减值损失	7	5,522,674.69	-7,174,006.93
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9	27,323,302.57	32,765,035.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
其他收益		70,295,504.75	23,305,968.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	11	1,115,471,798.71	1,028,373,440.05
加：营业外收入	12	28,832,103.97	57,864,027.40
减：营业外支出	13	6,956,614.17	2,284,317.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14	1,137,347,288.51	1,083,953,149.63
减：所得税费用	15	165,675,662.94	244,206,284.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16	971,671,625.57	839,746,865.59
归属于母公司所有者的净利润	17	713,929,893.37	636,881,640.97
少数股东损益	18	257,741,732.20	202,865,224.62

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



财务负责人：





合并现金流量表

2018年1月1日至3月31日

单位:安徽省交通控股集团有限公司

单位:元

项 目	行次	本期实际金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	8,362,630,443.36	7,981,760,927.07
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金角度投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10	300,912.71	6,093,631.21
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	2,641,750.00	1,157,318.38
收到的其他与经营活动有关的现金	14	1,341,556,727.05	1,340,180,480.47
现金流入小计	15	9,707,129,833.12	9,329,192,357.13
购买商品、接受劳务支付的现金	16	3,391,232,916.15	2,879,349,860.51
客户贷款及垫款净增加额	17	-6,779,064.00	2,000,000.00
存放中央银和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	542,094,417.41	517,302,896.17
支付的各项税费	23	670,784,174.01	682,847,501.58
支付的其它与经营活动有关的现金	24	1,171,401,043.34	1,122,914,075.90
现金流出小计	25	5,768,733,486.91	5,204,414,334.16
经营活动产生的现金流量净额	26	3,938,396,346.21	4,124,778,022.97
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资所收到的现金	28	306,189,766.63	615,002,739.03
取得投资收益所收到的现金	29	31,963,811.48	52,775,135.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	795,283.35	9,656,538.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	32	297,487,664.45	397,182,911.04
现金流入小计	33	636,436,525.91	1,074,617,323.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	3,354,982,859.41	2,937,785,903.14
投资所支付的现金	35	87,295,000.00	159,602,036.00
质押贷款净增加额	36		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	38	23,180,742.32	720,199,313.03
现金流出小计	39	3,465,458,601.73	3,817,587,252.17
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,829,022,075.82	-2,742,969,928.81
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资所收到的现金	42	1,365,040,000.00	1,784,360,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
借款所收到的现金	43	4,959,820,911.04	3,890,600,000.00
发行债券收到的现金	44		1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	45	6,471,214.23	16,188,350.65
现金流入小计	46	6,331,332,125.27	6,691,148,350.65
偿还债务所支付的现金	47	3,626,905,952.08	4,345,889,080.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	1,330,698,708.15	1,307,705,405.83
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	49		
支付的其他与筹资活动有关的现金	49	30,149,891.46	11,515,464.97
现金流出小计	50	4,987,754,551.69	5,665,109,951.40
筹资活动产生的现金流量净额	51	1,343,577,573.58	1,026,038,399.25
四、汇率变动对现金的影响额	52	-1,392,739.65	-1,299.58
五、现金及现金等价物净增加额	53	2,451,559,104.32	2,407,845,193.83
加: 期初现金及现金等价物余额	54	10,764,622,707.04	8,468,434,059.47
六、期末现金及现金等价物余额	55	13,216,181,811.36	10,876,279,253.30

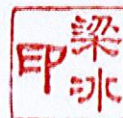
单位负责人:



主管会计工作的负责人:



财务负责人:



资产负债表

日期: 2018-03-31

单位: 安徽省交通控股集团有限公司

单位: 元

资产	行	期末余额	年初余额	负债和股东权益	行	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	55	---	---
货币资金	2	4,467,226,410.98	2,762,818,307.74	短期借款	56	1,650,000,000.00	2,100,000,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	57		
拆出资金	4			吸收存款及同业存放	58		
交易性金融资产	5			拆入资金	59		
应收票据	6			交易性金融负债	60		
应收账款	7	266,423,702.95	225,079,692.05	应付票据	61		
预付账款	8	274,871,175.46	287,099,479.84	应付账款	62	3,562,071,842.59	4,765,076,449.21
应收保费	9			预收账款	63	2,202,543,272.79	2,238,594,395.94
应收分保账款	10			卖出回购金融资产款	64		
应收分保合同准备金	11			应付手续费及佣金	65		
应收股利	12			应付职工薪酬	66	35,068,182.97	34,003,260.45
应收利息	13			其中: 应付工资	67	28,221,636.83	28,565,517.97
其他应收款	14	6,536,491,981.59	5,980,903,206.49	应付福利费	68		
存货	15	13,491,771.38	12,721,422.87	其中: 职工奖励基金	69		
其中: 原材料	16	10,803,300.09	11,092,747.48	应交税费	70	31,279,926.29	65,147,412.93
库存商品	17	837,594.18	1,156,813.53	其中: 应交税金	71	30,568,110.35	64,490,454.04
一年内到期的非流动资产	18	271,200,000.00	271,200,000.00	应付利息	72	76,668,287.98	170,419,596.30
其他流动资产	19	122,912,624.00	96,078,328.90	应付股利	73		
流动资产合计	20	11,652,617,666.36	9,635,900,437.89	其他应付款	74	749,368,701.87	743,311,268.23
非流动资产:	21			应付分保账款	75		
发放贷款及垫款	22			保险合同准备金	76		
可供出售金融资产	23	2,772,662,977.50	2,775,467,808.56	代理买卖证券款	77		
持有至到期投资	24			代理承销证券款	78		
投资性房地产	25	331,112,502.68	331,112,502.68	内部往来	79		
长期股权投资	26	14,188,967,261.81	14,178,202,661.65	预计负债	80		
长期应收款	27	4,695,891,387.59	4,499,051,387.59	一年内到期的非流动负债	81	9,629,757,666.78	9,629,757,666.78
固定资产原价	28	162,530,363,791.86	162,360,031,031.86	其他流动负债	82	5,288,144,723.56	6,053,424,423.69
减: 累计折旧	29	26,879,996,480.05	25,749,560,699.81	流动负债合计	83	23,224,902,604.83	25,799,734,473.53
固定资产净值	30	135,650,367,311.81	136,610,470,332.05	非流动负债:	84		
减: 固定资产减值准备	31			长期借款	85	72,590,529,342.22	70,150,150,587.22
拨付所属固定资产	32			应付债券	86	16,597,580,493.14	16,541,631,041.10
上级拨入固定资产	33			长期应付款	87	1,704,992,479.05	1,704,992,479.05
固定资产调拨	34			专项应付款	88	152,177,857.33	152,385,640.39
固定资产净额	35	135,650,367,311.81	136,610,470,332.05	递延所得税负债	89	1,087,319,101.93	1,087,266,870.46
在建工程	36	8,986,604,455.99	8,816,499,083.49	其他非流动负债	90	6,248,600,000.00	6,248,600,000.00
工程物资	37			其中: 上级拨入投资款	91		
固定资产清理	38			上级拨入投资借款	92		
生产性生物资产	39			特准备储备基金	93		
油气资产	40			非流动负债合计	94	98,381,199,273.67	95,885,026,618.22
无形资产	41	13,436,188.05	12,136,557.03	负债合计	95	121,606,101,878.50	121,684,761,091.75
开发支出	42			股东权益:	96		
商誉	43			实收资本(股本)	97	16,000,000,000.00	16,000,000,000.00
长期待摊费用	44	6,562,499.90	9,016,406.12	其他权益工具	98	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
递延所得税资产	45			资本公积	99	41,600,240,377.31	40,253,840,377.31
其他非流动资产	46	8,582,885,235.08	8,194,705,593.28	其他综合收益	100	1,370,488,356.82	1,370,427,546.74
其中: 拨付所属投资款	47			盈余公积	101	545,923,393.91	545,923,393.91
拨付所属投资借款	48			未分配利润	102	3,758,353,480.23	3,207,610,360.63
特准备储备物资	49			库存股	103		
	50			外币报表折算差额	104		
	51			归属于母公司权益	105	65,275,005,608.27	63,377,801,678.59
	51			少数股东权益	103		
非流动资产合计	53	175,228,489,820.41	175,426,662,332.45	股东权益合计	107	65,275,005,608.27	63,377,801,678.59
资产总计	54	186,881,107,486.77	185,062,562,770.34	负债和股东权益总计	108	186,881,107,486.77	185,062,562,770.34

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



财务负责人:





利润表

2018年1月1日至3月31日

单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：元

项 目	行次	本期实际数	上年同期数
一、营业收入	1	3,144,919,510.05	2,868,647,726.40
二、减：营业成本	2	1,536,746,540.14	1,348,694,898.54
营业税金	3	14,039,758.48	10,178,276.93
销售费用	4		995,342.37
管理费用	5	37,924,336.12	26,263,766.65
财务费用(收益以“-”号填列)	6	992,688,472.35	1,055,769,218.57
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8		
投资收益(损失以“-”号填列)	9	11,315,866.97	31,656,369.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
其他收益	11		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12	574,836,269.93	458,402,593.01
加：营业外收入	13	119,240.51	50,394,321.64
减：营业外支出	15	1,132,938.79	-28,023.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16	573,822,571.65	508,824,938.64
减：所得税费用	17		67,203,930.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)*	18	573,822,571.65	441,621,007.83
归属于母公司所有者的净利润	19	573,822,571.65	441,621,007.83
少数股东损益	20		

单位负责人：



主管会计工作的负责人：



财务负责人：



现金流量表

2018年1月1日至3月31日

单位:安徽省交通控股集团有限公司

单位:元

项 目	行次	本期实际金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,348,463,030.99	3,065,361,532.38
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到的其他与经营活动有关的现金	14	902,343,847.10	1,370,020,268.14
现金流入小计	15	4,250,806,878.09	4,435,381,800.52
购买商品、接受劳务支付的现金	16	226,478,594.90	129,864,196.61
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	130,108,274.06	103,693,582.17
支付的各项税费	23	140,756,208.36	159,588,760.24
支付的其他与经营活动有关的现金	24	1,189,009,438.79	124,729,002.46
现金流出小计	25	1,686,352,516.11	517,875,541.48
经营活动产生的现金流量净额	26	2,564,454,361.98	3,917,506,259.04
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资所收到的现金	28	2,804,831.06	
取得投资收益所收到的现金	29	30,173,275.63	39,999,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	116,596.00	1,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到的其他与投资活动有关的现金	32	133,802,075.05	49,756,024.51
现金流入小计	33	166,896,777.74	89,756,654.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,327,960,329.29	2,656,294,330.06
投资所支付的现金	35	30,000,000.00	82,241,136.00
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付的其他与投资活动有关的现金	38	6,002,511.36	51,928,992.15
现金流出小计	39	2,363,962,840.65	2,790,464,458.21
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,197,066,062.91	-2,700,707,803.70
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资所收到的现金	42	1,346,400,000.00	1,765,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
借款所收到的现金	44	3,683,000,000.00	2,753,000,000.00
发行债券收到的现金	45		1,000,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	46		
现金流入小计	47	5,029,400,000.00	5,518,500,000.00
偿还债务所支付的现金	48	2,811,697,195.00	3,909,054,883.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,172,360,872.91	1,171,694,745.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	8,322,127.92	10,877,407.22
现金流出小计	52	3,992,380,195.83	5,091,627,036.45
筹资活动产生的现金流量净额	53	1,037,019,804.17	426,872,963.55
四、汇率变动对现金的影响额	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,404,408,103.24	1,643,671,418.89
加:期初现金及现金等价物余额	56	2,762,818,307.74	2,113,864,104.72
六、期末现金及现金等价物余额	57	4,167,226,410.98	3,757,535,523.61

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



财务负责人:

