



合并资产负债表

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

2021年9月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	19,178,792,558.01	16,734,362,419.38
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	1,101,814,258.99	1,787,597,300.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	65,891,340.22	99,915,737.00
应收账款	9	1,389,460,237.27	1,200,806,783.76
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	388,870,004.10	341,424,826.36
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	1,336,446,746.90	1,443,374,751.38
其中：应收股利	16	23,739,508.68	82,752,723.14
△买入返售金融资产	17		
存货	18	27,284,653,456.07	22,770,803,962.16
其中：原材料	19	41,880,453.74	24,713,361.94
库存商品(产成品)	20	5,194,005,843.93	4,754,500,685.53
☆合同资产	21	1,612,861,578.03	1,235,302,665.94
持有待售资产	22	55,522,773.36	
一年内到期的非流动资产	23	95,818,570.76	699,662,228.35
其他流动资产	24	3,574,814,908.05	2,558,271,569.78
流动资产合计	25	56,084,946,431.76	48,871,522,244.68
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29	-	
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31	1,000,000.00	
长期应收款	32	1,578,947,309.43	577,440,335.27
长期股权投资	33	10,184,854,086.82	5,807,471,398.38
☆其他权益工具投资	34	1,665,988,654.52	4,367,763,157.87
☆其他非流动金融资产	35	1,750,779,141.58	1,634,271,265.99
投资性房地产	36	3,525,705,611.24	3,622,152,654.22
固定资产	37	178,314,477,129.68	176,232,097,762.21
其中：固定资产原价	38	242,002,269,695.01	234,774,980,710.86
累计折旧	39	63,687,868,969.16	58,543,132,102.50
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	29,078,304,835.72	21,778,711,880.23
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44	2,157,611.72	
无形资产	45	578,381,117.43	667,720,627.90
开发支出	46	1,645,828.52	1,611,737.35
商誉	47	27,041,680.55	30,352,760.12
长期待摊费用	48	261,599,926.39	253,259,666.76
递延所得税资产	49	1,491,468,972.76	1,218,941,889.60
其他非流动资产	50	4,284,536,636.49	4,599,270,728.66
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	232,746,894,542.85	220,791,065,864.56
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	288,831,840,974.61	269,662,588,109.24

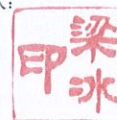
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

编制单位: 安徽省交通控股集团有限公司

2021年9月30日

金额单位: 元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债:	75		
短期借款	76	2,113,060,000.00	4,421,163,701.39
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82	260,062,142.52	146,269,814.98
应付账款	83	9,202,266,972.28	13,768,600,171.05
预收款项	84	7,965,823.41	9,084,606.61
☆合同负债	85	13,164,244,747.38	10,347,049,589.57
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	532,472,640.83	221,801,561.63
其中: 应付工资	91	398,702,141.04	105,530,403.00
应付福利费	92	11,924,350.33	6,172,893.12
#其中: 职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	566,620,579.03	841,444,366.51
其中: 应交税金	95	404,719,112.98	812,164,114.02
其他应付款	96	5,284,545,845.76	4,382,454,874.86
其中: 应付股利	97	42,936,638.69	22,045,928.35
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	15,644,245,473.54	16,188,256,509.94
其他流动负债	102	6,102,458,083.83	5,664,239,618.55
流动负债合计	103	52,877,942,308.58	55,990,384,815.09
非流动负债:	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	109,678,874,111.40	99,659,690,810.63
应付债券	107	17,886,018,610.05	14,700,000,000.00
其中: 优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110	2,594,165.76	
长期应付款	111	884,266,834.48	788,244,213.75
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113	18,373,022.89	15,738,682.30
递延收益	114	489,530,339.49	389,110,496.98
递延所得税负债	115	2,574,600,214.81	2,463,112,235.16
其他非流动负债	116	96,991,918.95	70,000,000.00
其中: 特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	131,631,249,217.83	118,085,896,438.82
负债合计	119	184,509,191,526.41	174,076,281,253.91
所有者权益:	120		
实收资本	121	16,280,000,000.00	16,000,000,000.00
国家资本	122	16,280,000,000.00	16,000,000,000.00
国有法人资本	123		
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减: 已归还投资	127		
实收资本净额	128	16,280,000,000.00	16,000,000,000.00
其他权益工具	129	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中: 优先股	130		
永续债	131	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	132	53,362,494,169.67	49,325,494,169.67
减: 库存股	133		
其他综合收益	134	1,991,829,106.32	2,221,806,845.12
其中: 外币报表折算差额	135		
专项储备	136	63,058,501.32	53,043,297.90
盈余公积	137	1,023,325,168.42	1,023,325,168.42
其中: 法定公积金	138	1,023,325,168.42	1,023,325,168.42
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	15,759,536,527.18	11,830,256,041.23
归属于母公司所有者权益合计	145	89,480,243,472.91	82,453,925,522.34
*少数股东权益	146	14,842,405,975.29	13,132,381,332.99
所有者权益合计	147	104,322,649,448.20	95,586,306,855.33
负债和所有者权益总计	148	288,831,840,974.61	269,662,588,109.24

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并利润表

2021年1月1日至9月30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	31,569,349,914.37	23,590,147,019.75
二、营业总成本	2	26,260,291,731.65	24,175,673,912.74
其中：营业成本	3	20,587,715,909.88	18,699,580,549.71
税金及附加	4	250,692,581.77	200,007,578.22
销售费用	5	650,250,791.66	569,039,044.79
管理费用	6	914,330,564.94	625,787,726.12
研发费用	7	61,707,809.17	38,665,762.65
财务费用(收益以“-”号填列)	8	3,795,594,074.23	4,042,593,251.25
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9	61,375,077.37	31,522,895.24
投资收益(损失以“-”号填列)	10	728,762,785.16	344,689,392.71
其他收益	11	710,780,022.91	629,435,011.19
资产减值损失	12	-46,848,635.02	-42,771,074.58
信用减值损失	13	-2,779,277.52	
资产处置收益	14	118,230,286.16	7,013,909.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	6,878,578,441.78	384,363,240.57
加：营业外收入	16	68,830,491.38	52,839,345.73
减：营业外支出	17	17,290,864.96	80,597,717.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18	6,930,118,068.20	356,604,868.70
减：所得税费用	19	1,560,271,496.39	528,944,913.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	5,369,846,571.81	-172,340,044.53
归属于母公司所有者的净利润	21	4,432,634,996.90	-655,322,631.92
少数股东损益	22	937,211,574.91	482,982,587.39

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

2021年1月1日至9月30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	31,415,114,328.01	24,060,059,383.45
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	14,714,598.07	13,280,962.47
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	26,374,247.37	595,638.80
收到的其他与经营活动有关的现金	14	3,686,057,718.88	3,572,930,152.45
现金流入小计	15	35,142,260,892.33	27,646,866,137.17
购买商品、接受劳务支付的现金	16	15,683,926,249.79	11,577,553,247.21
客户贷款及垫款净增加额	17	1,685,033.21	-17,440,000.00
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	35,548.01	0.00
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	2,289,247,556.01	1,760,362,860.36
支付的各项税费	23	3,080,570,048.79	2,316,884,029.21
支付的其他与经营活动有关的现金	24	6,074,973,324.08	4,119,065,473.19
现金流出小计	25	27,130,437,759.89	19,756,425,609.97
经营活动产生的现金流量净额	26	8,011,823,132.44	7,890,440,527.20
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资所收到的现金	28	2,040,362,691.14	1,231,856,279.34
取得投资收益所收到的现金	29	589,719,098.32	209,941,223.95
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	185,245,489.02	26,224,173.66
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	4,212,220,748.08	2,564,784,123.41
现金流入小计	33	7,027,548,026.56	4,032,805,800.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	14,850,266,569.01	8,770,695,331.01
投资所支付的现金	35	26,854,783.37	2,928,751,803.67
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	6,513,038,591.04	4,351,056,876.27
现金流出小计	39	21,390,159,943.42	16,050,504,010.95
投资活动产生的现金流量净额	40	-14,362,611,916.86	-12,017,698,210.59
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资所收到的现金	42	5,505,939,253.72	2,035,475,986.29
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	32,835,953,491.96	31,089,106,353.11
发行债券收到的现金	44	3,675,841,706.73	
收到的其他与筹资活动有关的现金	45	1,092,874,230.95	64,764,844.45
现金流入小计	46	43,110,608,683.36	33,189,347,183.85
偿还债务所支付的现金	47	27,113,644,109.44	21,212,810,061.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	6,251,702,727.85	4,687,192,580.85
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	951,926,170.23	25,957,675.89
现金流出小计	50	34,317,273,007.52	25,925,960,317.89
筹资活动产生的现金流量净额	51	8,793,335,675.84	7,263,386,865.96
四、汇率变动对现金的影响额	52	-452,410.70	-17,357.34
五、现金及现金等价物净增加额	53	2,442,094,480.72	3,136,111,825.23
加:期初现金及现金等价物余额	54	16,078,132,859.84	14,451,217,871.69
六、期末现金及现金等价物余额	55	18,520,227,340.56	17,587,329,696.92

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



财务负责人:



母公司资产负债表

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

2021年9月30日

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,499,344,246.87	5,051,418,162.23
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	506,418,119.80	284,244,413.39
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	109,160,789.21	132,178,028.66
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	9,785,193,052.01	10,260,513,757.87
其中：应收股利	16		81,001,932.22
△买入返售金融资产	17		
存货	18	27,187,789.62	10,135,500.83
其中：原材料	19	24,232,396.12	9,426,731.21
库存商品(产成品)	20	591,080.97	348,232.05
☆合同资产	21		
持有待售资产	22		
一年内到期的非流动资产	23	396,000,000.00	165,800,000.00
其他流动资产	24	2,042,434,978.90	1,417,043,911.62
流动资产合计	25	17,365,738,976.41	17,321,333,774.60
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27		
☆债权投资	28		
可供出售金融资产	29	116,740.00	2,636,549,056.14
☆其他债权投资	30		
持有至到期投资	31		
长期应收款	32	2,556,430,565.05	3,721,898,287.59
长期股权投资	33	27,354,114,563.14	19,528,030,379.48
☆其他权益工具投资	34		
☆其他非流动金融资产	35		
投资性房地产	36	293,098,975.39	293,098,975.39
固定资产	37	142,523,111,176.57	139,394,908,458.82
其中：固定资产原价	38	187,055,947,754.40	179,613,082,553.08
累计折旧	39	44,532,836,577.83	40,218,174,094.26
固定资产减值准备	40		
在建工程	41	13,828,138,624.00	12,659,011,593.59
生产性生物资产	42		
油气资产	43		
☆使用权资产	44		
无形资产	45	10,433,019.00	27,499,633.56
开发支出	46		
商誉	47		
长期待摊费用	48		2,040,007.62
递延所得税资产	49	420,920,706.14	192,965,572.76
其他非流动资产	50	5,937,675,452.23	8,201,636,677.81
其中：特准储备物资	51		
非流动资产合计	52	192,924,039,821.52	186,657,638,642.76
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
资产总计	74	210,289,778,797.93	203,978,972,417.36

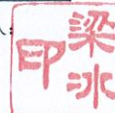
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

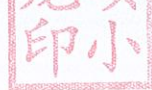
编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

2021年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	75		
短期借款	76		2,348,000,000.00
△向中央银行借款	77		
△拆入资金	78		
☆交易性金融负债	79		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融负债	81		
应付票据	82		
应付账款	83	4,673,315,714.64	7,149,730,612.93
预收款项	84		
☆合同负债	85	2,400,057,235.82	2,303,763,921.58
△卖出回购金融资产款	86		
△吸收存款及同业存放	87		
△代理买卖证券款	88		
△代理承销证券款	89		
应付职工薪酬	90	54,239,999.58	36,726,881.40
其中：应付工资	91	44,536,853.70	28,221,636.83
应付福利费	92		
#其中：职工奖励及福利基金	93		
应交税费	94	383,341,879.84	127,430,106.02
其中：应交税金	95	379,317,159.28	124,476,422.48
其他应付款	96	5,007,210,612.97	2,396,166,099.47
其中：应付股利	97		
△应付手续费及佣金	98		
△应付分保账款	99		
持有待售负债	100		
一年内到期的非流动负债	101	11,180,028,700.00	9,536,668,867.13
其他流动负债	102	3,468,693,502.70	2,171,271,120.43
流动负债合计	103	27,166,887,645.55	26,069,757,608.96
非流动负债：	104		
△保险合同准备金	105		
长期借款	106	84,649,761,851.18	81,581,291,563.50
应付债券	107	13,200,000,000.00	13,700,000,000.00
其中：优先股	108		
永续债	109		
☆租赁负债	110		
长期应付款	111	1,931,770,222.24	1,933,295,659.90
长期应付职工薪酬	112		
预计负债	113		
递延收益	114		
递延所得税负债	115	1,510,357,225.23	1,507,942,624.92
其他非流动负债	116	4,538,889,630.21	5,686,000,000.00
其中：特准储备基金	117		
非流动负债合计	118	105,830,778,928.86	104,408,529,848.32
负 债 合 计	119	132,997,666,574.41	130,478,287,457.28
所有者权益：	120		
实收资本	121	16,280,000,000.00	16,000,000,000.00
国家资本	122		
国有法人资本	123	16,280,000,000.00	16,000,000,000.00
集体资本	124		
民营资本	125		
外商资本	126		
#减：已归还投资	127		
实收资本净额	128	16,280,000,000.00	16,000,000,000.00
其他权益工具	129	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股	130		
永续债	131	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	132	48,091,734,752.31	46,966,501,952.31
减：库存股	133		
其他综合收益	134	1,502,428,716.43	1,502,428,716.43
其中：外币报表折算差额	135		
专项储备	136		
盈余公积	137	1,022,240,761.24	1,022,240,761.24
其中：法定公积金	138	1,022,240,761.24	1,022,240,761.24
任意公积金	139		
#储备基金	140		
#企业发展基金	141		
#利润归还投资	142		
△一般风险准备	143		
未分配利润	144	9,395,707,993.54	6,009,513,530.10
归属于母公司所有者权益合计	145		
*少数股东权益	146		
所有者权益合计	147	77,292,112,223.52	73,500,684,960.08
负债和所有者权益总计	148	210,289,778,797.93	203,978,972,417.36

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2021年1月1日至9月30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	12,964,492,312.42	7,955,848,813.78
二、营业总成本	2	9,470,443,942.69	8,763,227,620.07
其中：营业成本	3	6,187,885,302.88	5,414,121,316.95
税金及附加	4	69,815,566.41	39,188,806.85
销售费用	5		
管理费用	6	136,240,534.22	87,243,854.57
研发费用	7		
财务费用(收益以“-”号填列)	8	3,076,502,539.18	3,222,673,641.70
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9		
投资收益(损失以“-”号填列)	10	945,662,815.30	523,114,233.92
其他收益	12	2,058,362.00	363,849.82
资产减值损失	13		
资产处置收益	14	-4,564,822.66	-127,145.51
信用减值损失		-2,779,277.52	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15	4,434,425,446.85	-284,027,868.06
加：营业外收入	16	3,155,224.22	9,686,894.32
减：营业外支出	17	653,625.67	4,316,063.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18	4,436,927,045.40	-278,657,037.13
减：所得税费用	19	778,205,417.12	102,393,995.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20	3,658,721,628.28	-381,051,032.43
归属于母公司所有者的净利润	21	3,658,721,628.28	-381,051,032.43
少数股东损益	22		

单位负责人：

主管会计工作的负责人：

财务负责人：



母公司现金流量表

2021年1月1日至9月30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	13,596,728,029.23	8,484,873,709.34
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		
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	4,148,908,142.60	1,695,817,236.94
现金流入小计	15	17,745,636,171.83	10,180,690,946.28
购买商品、接受劳务支付的现金	16	320,282,372.46	368,821,196.56
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	543,557,384.84	469,492,328.55
支付的各项税费	23	1,215,378,638.87	686,956,112.80
支付的其它与经营活动有关的现金	24	2,852,579,514.91	4,822,393,568.43
现金流出小计	25	4,931,797,911.08	6,347,663,206.34
经营活动产生的现金流量净额	26	12,813,838,260.75	3,833,027,739.94
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资所收到的现金	28	200,166,900.00	
取得投资收益所收到的现金	29	649,383,438.59	427,375,573.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	30	20,102,785.51	1,868,423.62
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	-442,100,289.20	135,059,000.00
现金流入小计	33	427,552,834.90	564,302,996.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	7,873,655,887.55	6,922,856,417.47
投资所支付的现金	35	2,853,996,800.00	466,500,000.00
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	2,980,895,510.67	405,427,900.00
现金流出小计	39	13,708,548,198.22	7,794,784,317.47
投资活动产生的现金流量净额	40	-13,280,995,363.32	-7,230,481,320.79
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资所收到的现金	42	1,405,232,800.00	1,254,737,000.00
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	17,489,000,000.00	24,149,100,000.00
发行债券收到的现金	44		
收到的其他与筹资活动有关的现金	45	15,000,000.00	6,156,659.19
现金流入小计	46	18,909,232,800.00	25,409,993,659.19
偿还债务所支付的现金	47	14,896,867,119.21	15,263,910,428.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	48	4,096,498,011.24	4,021,142,992.80
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	784,482.34	32,391,916.36
现金流出小计	50	18,994,149,612.79	19,317,445,337.96
筹资活动产生的现金流量净额	51	-84,916,812.79	6,092,548,321.23
四、汇率变动对现金的影响额	52		
五、现金及现金等价物净增加额	53	-552,073,915.36	2,695,094,740.38
加:期初现金及现金等价物余额	54	5,051,418,162.23	3,881,174,931.79
六、期末现金及现金等价物余额	55	4,499,344,246.87	6,576,269,672.17

单位负责人:



主管会计工作的负责人:



财务负责人:

