

合并资产负债表

合并01表

编制单位：安徽皖能集团有限责任公司

2021年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	上年年末余额	项 目	行次	期末余额	上年年末余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	2,026,322,865.99	2,003,934,149.31	短期借款	76	2,170,355,625.21	2,278,140,000.00
△结算各付金	3			△向中央银行借款	77		
△拆出资金	4			△拆入资金	78		
交易性金融资产	5	29,713,790.88	25,428,801.54	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资产	6		2,271.30	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	81		
应收票据	8	1,273,619,542.30	864,095,685.61	应付票据	82	1,272,753,819.25	731,791,052.14
应收账款	9	440,866,112.01	454,402,544.75	应付账款	83	632,903,600.98	559,795,265.47
应收款项融资	10	90,837,677.08	264,555,682.35	预收款项	84	—	11,126,193.80
预付账款	11	315,021,309.52	161,321,685.34	合同负债	85	156,408,347.13	109,851,649.33
△应收保费	12			△卖出回购金融资产款	86		
△应收分保账款	13			△吸收存款及同业存放	87		
△应收分保合同准备金	14			△代理买卖证券款	88		
其他应收款	15	61,952,697.37	28,720,982.23	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	77,400,218.96	44,106,920.74
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91	70,525,914.99	41,998,930.29
存货	18	1,010,243,364.87	572,334,777.56	应付福利费	92		
其中：原材料	19	279,354,706.18	215,038,171.83	#其中：职工奖励及福利基金	93		
库存商品(产成品)	20	568,894,021.22	285,065,209.87	应交税费	94	90,388,880.74	119,169,112.34
合同资产	21	—	—	其中：应交税金	95	85,798,524.45	117,224,151.70
持有待售资产	22			其他应付款	96	200,553,330.97	170,410,769.49
一年内到期的非流动资产	23	50,000,000.00		其中：应付股利	97		
其他流动资产	24	67,170,462.56	30,497,518.26	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	5,365,747,822.58	4,405,294,098.25	△应付分保账款	99		
非流动资产：	26	—	—	持有待售负债	100		
△发放贷款和垫款	27			一年内到期的非流动负债	101	318,817,282.42	100,000,000.00
债权投资	28	—	50,000,000.00	其他流动负债	102	58,531,383.55	55,815,227.30
△可供出售金融资产	29			流动负债合计	103	4,978,112,489.21	4,180,256,290.61
其他债权投资	30			非流动负债：	104	—	—
△持有至到期投资	31			△保险合同准备金	105		
长期应收款	32			长期借款	106	344,800,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	33	100,000.00	100,000.00	应付债券	107	—	500,000,000.00
其他权益工具投资	34	989,192,819.00	1,138,599,822.24	其中：优先股	108		
其他非流动金融资产	35			永续债	109		
投资性房地产	36	64,124,236.65	60,892,681.78	租赁负债	110	121,636,611.17	
固定资产	37	3,937,823,891.46	4,158,118,789.88	长期应付款	111	30,343,969.12	188,312,451.85
其中：固定资产原价	38	8,145,646,734.18	8,471,776,614.39	长期应付职工薪酬	112		
累计折旧	39	3,974,697,398.34	4,050,758,373.53	预计负债	113	86,304,765.00	
固定资产减值准备	40	235,179,529.87	263,185,395.24	递延收益	114	153,530,487.93	60,410,893.11
在建工程	41	1,260,901,565.12	829,602,970.58	递延所得税负债	115	112,308,353.82	132,481,934.52
生产性生物资产	42			其他非流动负债	116		
油气资产	43			其中：特准储备基金	117		
使用权资产	44	157,396,686.06		非流动负债合计	118	848,923,587.04	1,181,205,279.48
无形资产	45	360,557,513.20	382,761,332.68	负 债 合 计	119	5,827,036,076.25	5,361,441,570.09
开发支出	46			所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
商誉	47	4,167,830.00	4,167,830.00	实收资本（或股本）	121	256,516,648.30	256,516,648.30
长期待摊费用	48	138,946.73	19,106,754.56	国家资本	122	256,516,648.30	256,516,648.30
递延所得税资产	49	63,204,977.44	62,957,770.07	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	321,295,734.36	314,192,300.07	集体资本	124		
其中：特准储备物资	51			民营资本	125		
非流动资产合计	52	7,138,204,330.02	7,020,800,251.86	外商资本	126		
	53			#减：已归还投资	127		
	54			实收资本（或股本）净额	128	256,516,648.30	256,516,648.30
	55			其他权益工具	129		
	56			其中：优先股	130		
	57			永续债	131		
	58			资本公积	132	806,121,539.90	866,121,539.90
	59			减：库存股	133		
	60			其他综合收益	134	175,589,400.87	214,624,328.05
	61			其中：外币报表折算差额	135		
	62			专项储备	136	3,738,578.49	7,088,259.00
	63			盈余公积	137	83,386,337.64	78,845,839.54
	64			其中：法定公积金	138	83,386,337.64	78,845,839.54
	65			任意公积金	139		
	66			#储备基金	140		
	67			#企业发展基金	141		
	68			#利润归还投资	142		
	69			△一般风险准备	143		
	70			未分配利润	144	785,934,882.91	608,295,246.69
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	2,201,287,388.11	2,031,491,861.48
	72			#少数股东权益	146	4,496,628,688.24	4,033,160,918.54
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	6,697,916,076.35	6,064,652,790.02
	74	12,524,952,152.60	11,426,094,350.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	12,524,952,152.60	11,426,094,350.11

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；“△”科目为金融类企业专用；“#”科目为外商投资企业专用；“带”科目为未执行新金融工具准则企业专用

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



黄健

合并利润表

企财02表

编制单位：安徽皖维集团有限责任公司

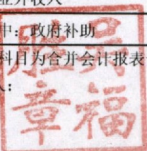
2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,507,908,589.58	7,599,673,523.87	减：营业外支出	37	190,502,141.55	12,980,981.25
其中：营业收入	2	8,507,908,589.58	7,599,673,523.87	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,041,185,762.52	825,137,980.33
△利息收入	3			减：所得税费用	39	134,381,757.15	93,203,322.54
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	906,804,005.37	731,934,657.79
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	7,305,435,388.99	6,836,889,228.80	归属于母公司所有者的净利润	42	235,434,134.32	295,855,115.23
其中：营业成本	7	6,409,713,211.79	6,156,208,784.94	*少数股东损益	43	671,369,871.05	436,079,542.56
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	906,804,005.37	731,934,657.79
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-39,034,927.18	17,777,812.76
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-39,034,927.18	17,777,812.76
△分保费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	68,040,155.64	58,951,349.07	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	43,500,821.92	41,259,589.36	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-39,034,927.18	17,777,812.76
管理费用	17	342,277,971.16	229,234,893.07	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	361,298,363.04	266,776,031.08	5.其他	54		
财务费用	19	80,604,865.44	84,458,581.28	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中：利息费用	20	129,234,752.74	120,506,797.64	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	61,427,527.41	56,027,016.70	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	8,349,166.46	16,641,909.38	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
加：其他收益	24	62,381,027.87	70,259,972.04	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	36,069,223.39	17,304,501.73	6.其他债权投资信用减值准备	61		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26			7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			9.其他	64		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-87,961,000.06	40,060,384.45
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	3,177,044.46	123,450.67	七、综合收益总额	66	779,808,078.13	789,772,855.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-2,452,716.98	-2,627,765.58	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	196,399,207.14	313,632,927.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-72,955,757.49	-25,672,371.26	*归属于少数股东的综合收益总额	68	583,408,870.99	476,139,927.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-2,817,543.88	11,909,503.00	八、每股收益：	69	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,225,874,477.96	834,081,585.67	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	5,813,426.11	4,037,375.91	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36				72		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

黄健