

合并资产负债表

编制单位：安徽皖维集团有限责任公司

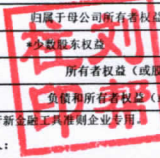
2021年12月31日


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 |
| △结算备付金 | 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 | 559,795,365.47 |
| 应收款项融资 | 10 | 90,837,677.08 | 264,555,682.35 | 预收款项 | 84 | | 11,126,193.80 |
| 预付款项 | 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 | 568,894,024.22 | 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 | 55,845,227.30 |
| ☆可供出售金融资产 | 29 | | | 流动负债合计 | 103 | 4,978,112,489.21 | 4,180,236,290.61 |
| 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 | 989,192,849.00 | 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 | 3,937,823,991.46 | 4,158,118,789.88 | 长期应付款 | 111 | 30,343,369.12 | 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 | 4,467,830.00 | 4,467,830.00 | 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 | 7,159,204,330.02 | 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 | 896,121,539.90 | 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 | 6,064,652,780.02 |
| 资产总计 | 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：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#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： 

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

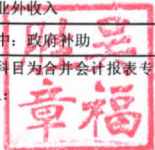
2021年度

金额单位：元

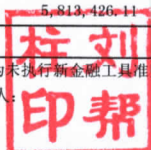
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 8,507,908,589.58 | 7,599,673,523.87 | 减：营业外支出 | 37 | 190,502,141.55 | 12,980,981.25 |
| 其中：营业收入 | 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：



合并现金流量表

企财03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、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | 收回投资收到的现金 | 30 | 38,072.88 | 18,442,739.29 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 8,328,939,324.33 | 8,412,573,483.81 | 取得投资收益收到的现金 | 31 | 28,701,755.75 | 19,402,497.67 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | 5,956,655.80 | 30,730,111.33 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | 129,467,612.13 | 56,007,826.29 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资活动现金流入小计 | 35 | 164,164,096.56 | 124,583,174.58 |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36 | 986,825,548.38 | 801,626,958.68 |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 投资支付的现金 | 37 | 101,377,995.01 | 1,271,400,915.04 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 9 | | | △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 投资活动现金流出小计 | 41 | 1,088,203,543.39 | 2,073,027,873.72 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -924,039,446.83 | -1,948,444,699.14 |
| 收到的税费返还 | 14 | 116,540,689.97 | 43,081,952.66 | 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | — | — |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 190,462,469.55 | 197,491,666.83 | 吸收投资收到的现金 | 44 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 8,635,942,483.85 | 8,653,147,103.30 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 5,751,188,644.85 | 6,389,428,337.39 | 取得借款收到的现金 | 46 | 2,365,000,000.00 | 3,253,140,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47 | 244,625,177.00 | 567,770,531.94 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | 筹资活动现金流入小计 | 48 | 2,609,625,177.00 | 3,820,910,531.94 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | 偿还债务支付的现金 | 49 | 2,709,513,092.58 | 2,603,500,000.00 |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50 | 323,343,974.96 | 212,063,442.52 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51 | 133,392,957.40 | 80,035,774.44 |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 207,013,436.65 | 196,430,266.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24 | 721,444,184.95 | 555,312,712.68 | 筹资活动现金流出小计 | 53 | 3,239,870,504.19 | 3,011,993,709.28 |
| 支付的各项税费 | 25 | 495,766,273.14 | 299,592,279.92 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | -630,245,327.19 | 808,916,822.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 139,390,841.00 | 197,531,216.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55 | 1,376,047.97 | -3,116,370.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 7,107,789,943.94 | 7,441,864,546.92 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | -24,756,186.14 | 68,638,309.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 1,528,152,539.91 | 1,211,282,556.38 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 57 | 282,826,253.73 | 214,187,944.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | | — | 六、期末现金及现金等价物余额 | 58 | 258,070,067.59 | 282,826,253.73 |

注：带△楷体科目为金融类企业专用。
法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

合并所有者权益变动表

编制单位：安徽皖维集团有限责任公司

2021年度

企财04表
金额单位：元

| 项 目 | 行 次 | 本 期 金 额 | | | | | | | | | | | | 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(或股本) | 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 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 256,516,648.30 | - | - | - | 866,121,539.90 | - | 214,624,328.05 | 7,088,259.00 | 78,845,839.54 | - | 608,295,246.69 | 2,031,491,861.48 | 4,033,160,918.54 | 6,064,652,780.02 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 256,516,648.30 | - | - | - | 866,121,539.90 | - | 214,624,328.05 | 7,088,259.00 | 78,845,839.54 | - | 608,295,246.69 | 2,031,491,861.48 | 4,033,160,918.54 | 6,064,652,780.02 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | - | - | - | - | 30,000,000.00 | - | -39,034,927.18 | -3,349,680.51 | 4,540,498.10 | - | 177,639,636.22 | 169,795,526.63 | 463,467,769.70 | 633,263,296.33 |
| (一) 综合收益总额 | 7 | | | | | | | -39,034,927.18 | | | | 177,639,636.22 | 169,795,526.63 | 463,467,769.70 | 633,263,296.33 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | 30,000,000.00 | - | - | - | - | - | 235,434,134.32 | 196,399,207.14 | 583,408,870.99 | 779,808,078.13 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | 30,000,000.00 | | 21,000,000.00 | 51,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | 30,000,000.00 | - | - | - | - | - | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 |
| 1. 提取专项储备 | 14 | | | | | | | | -3,349,680.51 | | | -3,349,680.51 | -7,548,143.89 | -10,897,824.40 | |
| 2. 使用专项储备 | 15 | | | | | | | | 9,283,251.16 | | | 9,283,251.16 | 20,918,805.67 | 30,202,056.83 | |
| (四) 利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | -12,632,931.67 | | | -12,632,931.67 | -28,466,949.56 | -41,099,881.23 | |
| 1. 提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 4,540,498.10 | | -57,794,498.10 | -53,254,000.00 | -133,392,957.40 | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 4,540,498.10 | | -4,540,498.10 | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | 4,540,498.10 | | -4,540,498.10 | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2. 提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | 25 | | | | | | | | | | | -53,254,000.00 | -53,254,000.00 | -133,392,957.40 | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 256,516,648.30 | - | - | - | 896,121,539.90 | - | 175,589,400.87 | 3,738,578.49 | 83,386,337.64 | - | 785,934,882.91 | 2,201,287,388.11 | 4,496,628,688.24 | 6,697,916,076.35 |

注：△所有者权益科目为金融企业专用，#所有者权益科目为外商投资企业专用。

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：刘帮柱

会计机构负责人：黄健



合并所有者权益变动表

编制单位：安徽皖维集团有限责任公司

2021年度

企财04表
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 上 期 金 额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----------------|--------|---|---|----------------|-------|----------------|---------------|---------------|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | | 实收资本(或股本) | 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 | △一般风险准备 | 未分配利润 | | | 小计 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 256,516,648.30 | | | | 706,121,539.90 | | 196,846,515.29 | 7,538,167.66 | 74,259,610.78 | | 341,303,360.22 | 1,582,585,842.15 | 3,638,070,586.65 | 5,220,656,428.80 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年初余额 | 5 | 256,516,648.30 | - | - | - | 706,121,539.90 | - | 196,846,515.29 | 7,538,167.66 | 74,259,610.78 | - | 341,303,360.22 | 1,582,585,842.15 | 3,638,070,586.65 | 5,220,656,428.80 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | | | | | 160,000,000.00 | | 17,777,812.76 | -449,908.66 | 4,586,228.76 | | 266,991,886.47 | 448,906,019.33 | 395,090,331.89 | 843,996,351.22 |
| (一) 综合收益总额 | 7 | | | | | | | 17,777,812.76 | | | | 295,855,115.23 | 313,632,927.99 | 476,139,927.01 | 789,772,855.00 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | 160,000,000.00 | | | | | | | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 4.其他 | 12 | | | | | 160,000,000.00 | | | | | | | 160,000,000.00 | | 160,000,000.00 |
| (三) 专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | -449,908.66 | | | | -449,908.66 | -1,013,820.68 | -1,463,729.34 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | 8,399,105.80 | | | | 8,399,105.80 | 18,926,479.39 | 27,325,585.19 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | -8,849,014.46 | | | | -8,849,014.46 | -19,940,300.07 | -28,789,314.53 |
| (四) 利润分配 | 16 | | | | | | | | | 4,586,228.76 | | -28,863,228.76 | -24,277,000.00 | -80,035,774.44 | -104,312,774.44 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 4,586,228.76 | | -4,586,228.76 | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 4,586,228.76 | | -4,586,228.76 | - | - | - |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 24 | | | | | | | | | | | -24,277,000.00 | -24,277,000.00 | -80,035,774.44 | -104,312,774.44 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 27 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 28 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 33 | 256,516,648.30 | - | - | - | 866,121,539.90 | - | 214,624,328.05 | 7,088,259.00 | 78,845,839.54 | - | 608,295,246.69 | 2,031,491,861.48 | 4,033,160,918.54 | 6,064,652,780.02 |

注：带△科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

法定代表人：吴福胜

主管会计：刘帮柱

会计机构负责人：黄健

