

# 金龙机电股份有限公司

## 2021 年年度财务报告

2022 年 04 月 27 号

## 1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 209,771,233.01   | 125,496,428.54   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 20,779,130.32    | 34,413,092.22    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 60,130,195.97    | 42,357,962.41    |
| 应收账款        | 518,430,524.56   | 502,111,304.52   |
| 应收款项融资      | 2,518,391.58     | 16,494,521.00    |
| 预付款项        | 19,012,162.52    | 17,215,588.83    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 111,322,270.39   | 37,187,863.29    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  | 4,465,000.00     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 203,145,290.63   | 145,779,390.10   |
| 合同资产        |                  | 16,440,852.71    |
| 持有待售资产      | 64,659,436.54    |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 398,754,075.34   |                  |
| 其他流动资产      | 56,436,896.13    | 59,272,917.72    |
| 流动资产合计      | 1,664,959,606.99 | 996,769,921.34   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       | 6,583,480.54     |                  |
| 长期股权投资      | 213,421,286.55   | 87,469,831.84    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 524,836,987.95   | 651,165,032.66   |
| 在建工程      | 28,243,269.18    | 18,089,137.60    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 263,157,610.24   |                  |
| 无形资产      | 67,376,250.60    | 101,917,164.25   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 3,093,938.80     | 3,093,938.80     |
| 长期待摊费用    | 37,351,404.91    | 10,301,742.06    |
| 递延所得税资产   | 28,429,665.71    | 8,016,759.66     |
| 其他非流动资产   | 40,961,883.68    | 394,046,992.36   |
| 非流动资产合计   | 1,213,455,778.16 | 1,274,100,599.23 |
| 资产总计      | 2,878,415,385.15 | 2,270,870,520.57 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 193,927,713.35   | 23,556,792.37    |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 38,526,304.79    | 15,296,807.34    |
| 应付账款      | 448,004,059.89   | 412,759,903.35   |
| 预收款项      | 4,840,524.07     |                  |
| 合同负债      | 15,091,999.28    | 19,131,115.87    |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 代理买卖证券款   |                  |                  |
| 代理承销证券款   |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 80,467,605.28    | 61,864,341.59    |
| 应交税费      | 9,401,398.01     | 12,253,400.74    |
| 其他应付款     | 103,866,748.25   | 75,672,757.27    |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 374,610,496.79    |                   |
| 其他流动负债        | 15,406,875.47     | 11,801,852.79     |
| 流动负债合计        | 1,284,143,725.18  | 632,336,971.32    |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          |                   | 350,000,000.00    |
| 应付债券          |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 租赁负债          | 242,117,179.04    |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 210,409,530.73    | 47,321,639.37     |
| 递延收益          | 8,109,339.17      | 9,377,330.49      |
| 递延所得税负债       | 21,716,118.21     | 33,693,151.93     |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 482,352,167.15    | 440,392,121.79    |
| 负债合计          | 1,766,495,892.33  | 1,072,729,093.11  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 803,169,608.00    | 803,169,608.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 2,989,957,973.78  | 2,989,957,973.78  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -1,899,024.78     | -1,024,053.27     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 141,513,537.76    | 141,513,537.76    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -2,791,058,323.21 | -2,689,467,443.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,141,683,771.55  | 1,244,149,623.12  |
| 少数股东权益        | -29,764,278.73    | -46,008,195.66    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 1,111,919,492.82 | 1,198,141,427.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,878,415,385.15 | 2,270,870,520.57 |

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 136,889,297.04   | 93,162,232.88    |
| 交易性金融资产     | 20,287,748.27    | 34,033,092.22    |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 28,245,603.68    | 5,535.36         |
| 应收账款        | 154,239,428.45   | 164,838,468.84   |
| 应收款项融资      | 2,598.08         |                  |
| 预付款项        | 780,254.77       | 754,699.19       |
| 其他应收款       | 1,060,773,142.12 | 883,809,174.39   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  | 4,465,000.00     |
| 存货          | 12,499,297.46    | 13,896,187.20    |
| 合同资产        |                  | 12,549,485.55    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 242,458.25       | 1,855,174.81     |
| 流动资产合计      | 1,413,959,828.12 | 1,204,904,050.44 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,314,692,865.64 | 1,351,423,858.80 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 16,300,585.83    | 20,932,586.75    |
| 在建工程        |                  | 8,160,773.02     |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 9,320,315.41     |                  |
| 无形资产        | 10,978,141.23    | 11,849,175.22    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 20,556,047.66    | 1,090,451.83     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  | 165,683.11       |
| 非流动资产合计     | 1,371,847,955.77 | 1,393,622,528.73 |
| 资产总计        | 2,785,807,783.89 | 2,598,526,579.17 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 193,927,713.35   |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 25,685,195.09    |                  |
| 应付账款        | 64,059,993.52    | 139,666,548.01   |
| 预收款项        | 26,290.80        |                  |
| 合同负债        | 128,940.41       | 117,442.31       |
| 应付职工薪酬      | 4,696,993.14     | 10,689,645.17    |
| 应交税费        | 984,687.59       | 963,357.64       |
| 其他应付款       | 358,669,972.00   | 540,115,906.52   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,480,655.95     |                  |
| 其他流动负债      | 13,617.72        | 8,663,716.48     |
| 流动负债合计      | 650,674,059.57   | 700,216,616.13   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 7,481,716.45     |                  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       | 36,868,176.06     | 46,074,440.00     |
| 递延收益       |                   |                   |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 44,349,892.51     | 46,074,440.00     |
| 负债合计       | 695,023,952.08    | 746,291,056.13    |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 803,169,608.00    | 803,169,608.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 3,213,005,301.97  | 3,213,005,301.97  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | 28,685.32         | 28,685.32         |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 141,513,537.76    | 141,513,537.76    |
| 未分配利润      | -2,066,933,301.24 | -2,305,481,610.01 |
| 所有者权益合计    | 2,090,783,831.81  | 1,852,235,523.04  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,785,807,783.89  | 2,598,526,579.17  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2021 年度          | 2020 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,888,426,736.57 | 1,742,206,672.72 |
| 其中：营业收入  | 1,888,426,736.57 | 1,742,206,672.72 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,986,301,140.59 | 1,822,320,951.47 |
| 其中：营业成本  | 1,553,229,712.89 | 1,451,632,582.10 |
| 利息支出     |                  |                  |
| 手续费及佣金支出 |                  |                  |
| 退保金      |                  |                  |

|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 赔付支出净额                  |                 |                 |
| 提取保险责任合同准备金<br>净额       |                 |                 |
| 保单红利支出                  |                 |                 |
| 分保费用                    |                 |                 |
| 税金及附加                   | 14,063,966.70   | 13,201,238.31   |
| 销售费用                    | 32,634,892.79   | 29,552,092.47   |
| 管理费用                    | 275,499,800.12  | 227,971,457.31  |
| 研发费用                    | 75,303,745.62   | 62,465,415.70   |
| 财务费用                    | 35,569,022.47   | 37,498,165.58   |
| 其中：利息费用                 | 26,684,616.10   | 18,171,510.02   |
| 利息收入                    | 1,554,892.05    | 531,179.88      |
| 加：其他收益                  | 7,360,418.82    | 9,523,153.76    |
| 投资收益（损失以“-”号填<br>列）     | 21,577,224.71   | 24,515,571.58   |
| 其中：对联营企业和合营企业的<br>投资收益  | 23,402,827.59   | 13,422,206.76   |
| 以摊余成本计量的金融<br>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“-”<br>号填列）  |                 |                 |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“-”号填列） | 474,309.13      | 33,092.22       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | 3,328,676.72    | -27,739,939.30  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   | -54,252,925.42  | -110,917,935.65 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填<br>列）   | -1,124,489.68   | -15,770,820.82  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）       | -120,511,189.74 | -200,471,156.96 |
| 加：营业外收入                 | 187,432,112.15  | 19,796,743.72   |
| 减：营业外支出                 | 205,804,544.54  | 71,101,482.32   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -138,883,622.13 | -251,775,895.56 |
| 减：所得税费用                 | -30,522,111.95  | -1,159,711.63   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -108,361,510.18 | -250,616,183.93 |



|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -108,361,510.18 | -250,616,183.93 |
| 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.归属于母公司股东的净利润        | -101,590,880.06 | -241,389,727.63 |
| 2.少数股东损益              | -6,770,630.12   | -9,226,456.30   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -874,971.51     | -4,477,554.70   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -874,971.51     | -4,477,554.70   |
| （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     | -874,971.51     | -4,477,554.70   |
| 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          | -874,971.51     | -4,477,554.70   |
| 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         | -109,236,481.69 | -255,093,738.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -102,465,851.57 | -245,867,282.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | -6,770,630.12   | -9,226,456.30   |
| 八、每股收益：          |                 |                 |
| （一）基本每股收益        | -0.1265         | -0.3005         |
| （二）稀释每股收益        | -0.1265         | -0.3005         |

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2021 年度        | 2020 年度         |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入                        | 510,008,527.51 | 409,395,946.45  |
| 减：营业成本                        | 399,043,348.91 | 391,595,079.84  |
| 税金及附加                         | 847,975.16     | 1,274,915.47    |
| 销售费用                          | 13,356,387.66  | 7,099,053.27    |
| 管理费用                          | 72,174,080.89  | 85,384,947.86   |
| 研发费用                          |                |                 |
| 财务费用                          | 1,414,528.24   | 3,022,830.00    |
| 其中：利息费用                       | 509,122.21     | 2,027,921.66    |
| 利息收入                          | 945,560.84     | 309,080.66      |
| 加：其他收益                        | 260,867.35     | 1,022,656.87    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 25,998,093.79  | 11,667,476.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 24,673,563.85  | 14,454,572.13   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）           | 460,248.27     | 33,092.22       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 6,729,038.33   | -8,159,562.37   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 56,888.63      | -141,248,117.75 |

|                          |                |                 |
|--------------------------|----------------|-----------------|
| 填列)                      |                |                 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)       | -225.71        | 14,485,228.13   |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)       | 56,677,117.31  | -201,180,106.86 |
| 加: 营业外收入                 | 184,412,248.90 | 17,679,921.72   |
| 减: 营业外支出                 | 2,541,057.44   | 47,303,580.57   |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)     | 238,548,308.77 | -230,803,765.71 |
| 减: 所得税费用                 |                | -4,876,979.51   |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)       | 238,548,308.77 | -225,926,786.20 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 238,548,308.77 | -225,926,786.20 |
| (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     | 238,548,308.77 | -225,926,786.20 |
| 七、每股收益：      |                |                 |
| （一）基本每股收益    |                |                 |
| （二）稀释每股收益    |                |                 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2021 年度          | 2020 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 1,796,860,056.49 | 1,606,568,805.93 |
| 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         | 58,836,316.86    | 53,810,608.02    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 18,137,504.07    | 11,227,123.83    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,873,833,877.42 | 1,671,606,537.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,013,187,563.68 | 1,046,356,815.06 |
| 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           | 665,138,165.05   | 532,692,327.15   |
| 支付的各项税费                   | 35,000,020.52    | 25,667,718.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 237,874,971.74   | 103,128,327.07   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,951,200,720.99 | 1,707,845,188.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -77,366,843.57   | -36,238,650.26   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 694,469,433.28   | 53,030,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,424,494.17     | 4,018,364.82     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,945,673.14    | 93,600,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 12,396,264.17    | 15,185,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 175,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 926,235,864.76   | 165,833,364.82   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 106,226,820.70   | 84,661,651.03    |
| 投资支付的现金                   | 782,063,679.92   | 75,410,000.00    |
| 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            | 25,240,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 913,530,500.62   | 160,071,651.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 12,705,364.14    | 5,761,713.79     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,688,900.00     |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,688,900.00     |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 208,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 107,400,611.31   | 243,556,792.37   |
| 筹资活动现金流入小计                | 321,089,511.31   | 593,556,792.37   |
| 偿还债务支付的现金                 | 24,004,888.88    | 395,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 15,814,460.06    | 18,112,537.04    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 982,455.17       |                  |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 137,295,890.65 | 221,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计         | 177,115,239.59 | 634,112,537.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 143,974,271.72 | -40,555,744.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,924,884.32  | 2,608,240.05   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 71,387,907.97  | -68,424,441.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 53,130,551.35  | 121,554,992.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 124,518,459.32 | 53,130,551.35  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2021 年度         | 2020 年度        |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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            | 455,046,183.72  | 323,029,653.25 |
| 收到的税费返还                   | 26,445,303.47   | 24,004,508.04  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 72,173,060.65   | 1,883,245.26   |
| 经营活动现金流入小计                | 553,664,547.84  | 348,917,406.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 420,361,586.97  | 127,860,984.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 61,034,766.74   | 46,425,780.66  |
| 支付的各项税费                   | 2,623,061.00    | 3,335,775.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 384,125,284.97  | 172,939,999.02 |
| 经营活动现金流出小计                | 868,144,699.68  | 350,562,539.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -314,480,151.84 | -1,645,132.78  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 574,900,000.00  | 50,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 2,664,776.99    | 1,447,903.90   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,000.00      | 60,100,000.00  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 12,396,264.17   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 175,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 765,461,041.16  | 111,547,903.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,085,786.91   | 6,799,550.72   |
| 投资支付的现金                   | 561,490,000.00  | 60,000,000.00  |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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      | 25,240,000.00  |                |
| 投资活动现金流出小计          | 598,815,786.91 | 66,799,550.72  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 166,645,254.25 | 44,748,353.18  |
| 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           | 188,000,000.00 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 5,834,980.02   |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 193,834,980.02 |                |
| 偿还债务支付的现金           |                | 45,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 153,688.89     | 2,027,921.66   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 3,902,128.59   |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,055,817.48   | 47,027,921.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 189,779,162.54 | -47,027,921.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,206,066.33  | -1,226,220.74  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 40,738,198.62  | -5,150,922.00  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 23,863,996.10  | 29,014,918.10  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 64,602,194.72  | 23,863,996.10  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------|----------------|--------|-------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
|                       | 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             | 其他 | 小计               |                |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 803,169,608.00 |        |    |  | 2,989,957,973.78 |       | -1,024,053.27 |      | 141,513,537.76 |        | -2,689,467,443.15 |    | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 803,169,608.00 |        |    |  | 2,989,957,973.78 |       | -1,024,053.27 |      | 141,513,537.76 |        | -2,689,467,443.15 |    | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |    |  |                  |       | -874,971.51   |      |                |        | -101,590,880.06   |    | -102,465,851.57  | 16,243,916.93  | -86,221,934.64   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |       | -874,971.51   |      |                |        | -101,590,880.06   |    | -102,465,851.57  | -6,770,630.12  | -109,236,481.69  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  |                  |       |               |      |                |        |                   |    |                  | 5,688,900.00   | 5,688,900.00     |



|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,688,900.00 | 5,688,900.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |              |

|                     |                |  |  |  |                  |               |      |                |  |                   |  |                  |                |                  |
|---------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|------|----------------|--|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 5. 其他综合收益<br>结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |      |                |  |                   |  |                  |                |                  |
| 6. 其他               |                |  |  |  |                  |               |      |                |  |                   |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备            |                |  |  |  |                  |               |      |                |  |                   |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取             |                |  |  |  |                  |               |      |                |  |                   |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用             |                |  |  |  |                  |               |      |                |  |                   |  |                  |                |                  |
| (六) 其他              |                |  |  |  |                  |               |      |                |  |                   |  |                  | 17,325,647.05  | 17,325,647.05    |
| 四、本期期末余额            | 803,169,608.00 |  |  |  | 2,989,957,973.78 | -1,899,024.78 | 0.00 | 141,513,537.76 |  | -2,791,058,323.21 |  | 1,141,683,771.55 | -29,764,278.73 | 1,111,919,492.82 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2020 年年度       |        |    |  |                  |       |              |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|-------------------|----|------------------|----------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                  |       |              |      |                |        |                   |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计        |                  |
|           | 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             | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股       |                | 永续债    | 其他 |  |                  |       |              |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额  | 803,169,608.00 |        |    |  | 2,977,656,986.05 |       | 3,480,378.99 |      | 141,513,537.76 |        | -2,446,407,464.69 |    | 1,479,413,046.11 | -35,781,739.36 | 1,443,631,306.75 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |       | -26,877.56   |      |                |        | -1,670,250.83     |    | -1,697,128.39    |                | -1,697,128.39    |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |       |              |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |       |              |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                  |       |              |      |                |        |                   |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 803,169,608.00 |        |    |  | 2,977,656,986.05 |       | 3,453,501.43 |      | 141,513,537.76 |        | -2,448,077,715.52 |    | 1,477,715,917.72 | -35,781,739.36 | 1,441,934,178.36 |

|                       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列) |  |  |  |  | 12,300,987.73 |  |  |  |  |  |  | -241,389,727.63 | -233,566,294.60 | -10,226,456.30 | -243,792,750.90 |
| (一)综合收益总额             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  | -241,389,727.63 | -245,867,282.33 | -9,226,456.30  | -255,093,738.63 |
| (二)所有者投入和减少资本         |  |  |  |  | 12,300,987.73 |  |  |  |  |  |  |                 | 12,300,987.73   | -1,000,000.00  | 11,300,987.73   |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 | -1,000,000.00  | -1,000,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| 4. 其他                 |  |  |  |  | 12,300,987.73 |  |  |  |  |  |  |                 | 12,300,987.73   |                | 12,300,987.73   |
| (三)利润分配               |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备           |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| 4. 其他                 |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| (四)所有者权益内部结转          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |                 |                 |                |                 |

|                    |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |               |                |  |                   |                  |                |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 803,169,608.00 |  |  |  | 2,989,957,973.78 |  | -1,024,053.27 | 141,513,537.76 |  | -2,689,467,443.15 | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 |  |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2021 年度        |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------|------|----------------|-------------------|----|------------------|
|          | 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           | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 |        |     |    | 3,213,005,301.97 |       | 28,685.32 |      | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 |    | 1,852,235,523.04 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |

| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------|--|------------------|
| 二、本年期初余额              | 803,169,608.00 |  |  |  | 3,213,005,301.97 |  | 28,685.32 |  | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 |  | 1,852,235,523.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |  |           |  |                | 238,548,308.77    |  | 238,548,308.77   |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |           |  |                | 238,548,308.77    |  | 238,548,308.77   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益       |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 6. 其他                 |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 1. 本期提取               |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 2. 本期使用               |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |

|          |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------|------------------|
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |                  |
| 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 |  |  |  | 3,213,005,301.97 |  | 28,685.32 |  | 141,513,537.76 | -2,066,933,301.24 | 2,090,783,831.81 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年年度       |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|-----------|------|----------------|-------------------|----|------------------|
|                       | 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           | 未分配利润             | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
| 一、上年期末余额              | 803,169,608.00 |        |     |    | 3,200,704,314.24 |       | 28,685.32 |      | 141,513,537.76 | -2,080,270,864.78 |    | 2,065,145,280.54 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |           |      |                | 716,040.97        |    | 716,040.97       |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 803,169,608.00 |        |     |    | 3,200,704,314.24 |       | 28,685.32 |      | 141,513,537.76 | -2,079,554,823.81 |    | 2,065,861,321.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 12,300,987.73    |       |           |      |                | -225,926,786.20   |    | -213,625,798.47  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |           |      |                | -225,926,786.20   |    | -225,926,786.20  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 12,300,987.73    |       |           |      |                |                   |    | 12,300,987.73    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |       |           |      |                |                   |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-----------|--|----------------|-------------------|--|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  | 12,300,987.73    |  |           |  |                |                   |  | 12,300,987.73    |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                  |  |           |  |                |                   |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 803,169,608.00 |  |  |  | 3,213,005,301.97 |  | 28,685.32 |  | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 |  | 1,852,235,523.04 |