（上接A20版）

单位：元

项目	2021年度	2020年度	2019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	2,180,532,924.55	1,588,001,709.09	1,425,649,917.51
收到的税费返还	316,051.35	53,927.26	32,981.38
收到其他与经营活动有关的现金	15,950,412.60	20,126,065.30	22,934,379.77
经营活动现金流入小计	2,196,799,388.50	1,608,181,691.65	1,448,617,278.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,972,082,299.87	1,151,565,840.71	1,217,284,825.81
支付给职工以及为职工支付的现金	117,532,739.97	93,848,783.15	85,875,116.33
支付的各项税费	64,211,516.50	48,944,326.37	51,035,714.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,946,386.32	10,823,779.98	10,511,588.02
经营活动现金流出小计	2,165,772,942.66	1,305,172,730.21	1,364,707,245.04
经营活动产生的现金流量净额	31,026,445.84	303,008,961.44	83,910,033.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	363,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	3,019,885.32	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,400.00	274,638.94	820,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,674,694.70	1,416,879.26	1,443,117.49
投资活动现金流入小计	368,198,980.02	1,691,518.20	2,263,117.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,840,101.09	139,712,823.18	117,683,593.85
投资支付的现金	546,998,000.00	-	-
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	18,247,500.00	2,932,712.13	-
投资活动现金流出小计	656,085,601.09	142,645,535.31	117,683,593.85
投资活动产生的现金流量净额	-287,886,621.07	-140,954,017.11	-115,420,476.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	546,048,484.90	-	-
取得借款收到的现金	139,268,211.95	193,029,608.74	93,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	57,778,374.50	7,213,535.95	47,581,533.75
筹资活动现金流入小计	743,096,071.35	200,243,144.69	141,081,533.75
偿还债务支付的现金	68,844,211.95	227,984,642.28	78,206,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,074,039.41	21,354,480.49	24,298,448.99
支付其他与筹资活动有关的现金	33,691,965.70	36,124,309.66	1,193,342.83
筹资活动现金流出小计	163,610,217.06	285,463,432.43	103,698,041.82
筹资活动产生的现金流量净额	579,484,854.29	-85,220,287.74	37,383,491.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154,925.89	-125,745.79	-160,446.90
五、现金及现金等价物净增加额	322,779,604.95	76,708,910.80	5,712,603.29
加：期初现金及现金等价物余额	168,907,681.76	92,198,770.96	86,486,167.67
六、期末现金及现金等价物余额	491,687,286.71	168,907,681.76	92,198,770.96

4.母公司所有者权益变动表

（1）2021年母公司所有者权益变动表

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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	93,600,000.00				305,864,002.22				41,859,181.20	339,095,826.26	780,419,009.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	93,600,000.00				305,864,002.22				41,859,181.20	339,095,826.26	780,419,009.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					514,848,484.90				20,540,818.80	143,569,665.54	709,834,269.24
（一）综合收益总额										226,185,778.45	226,185,778.45
（二）所有者投入和减少资本					514,848,484.90						514,848,484.90
1、股东投入的普通股	31,200,000.00				514,848,484.90						546,048,484.90
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									20,540,818.80	-82,640,113.45	-62,099,294.65
1、提取盈余公积									20,540,818.80	-20,540,818.80	-
2、提取一般风险准备										-62,099,294.65	-62,099,294.65
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	93,600,000.00				305,864,002.22				41,859,181.20	339,095,826.26	780,419,009.68

（2）2020年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2020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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	93,600,000.00				305,864,002.22				30,744,264.14	257,781,500.74	687,209,542.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	93,600,000.00				305,864,002.22				30,744,264.14	257,781,500.74	687,209,542.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					780,217.00				11,114,925.06	81,314,325.52	93,209,467.58
（一）综合收益总额										111,149,250.58	111,149,250.58
（二）所有者投入和减少资本					780,217.00						780,217.00
1、股东投入的普通股											
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					780,217.00						780,217.00
（三）利润分配									11,114,925.06	-29,834,924.58	-18,720,000.00
1、提取盈余公积									11,114,925.06	-11,114,925.06	-
2、提取一般风险准备										-18,720,000.00	-18,720,000.00
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	93,600,000.00				305,083,785.22				41,859,181.20	339,095,826.26	780,419,009.68

（3）2019年母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2019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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	93,600,000.00				305,083,785.22				21,827,187.72	198,119,884.97	618,630,857.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	93,600,000.00				305,083,785.22				21,827,187.72	198,119,884.97	618,630,857.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									8,917,068.42	59,661,615.77	68,578,684.19
（一）综合收益总额										89,170,684.19	89,170,684.19
（二）所有者投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
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									8,917,068.42	-29,509,068.42	-20,592,000.00
1、提取盈余公积									8,917,068.42	-8,917,068.42	-
2、提取一般风险准备										-20,592,000.00	-20,592,000.00
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	93,600,000.00				305,083,785.22				30,744,255,814.14	257,781,500,774.74	687,209,542,010

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）报告期内采用的主要会计政策和会计估计

公司下列需要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则和相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策要求对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与作为合并对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的，应当在合并日对取得控制权时点的相关财务报表进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始对其进行控制时点起一直存在。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值确定为合并日的账面价值。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的，应当在合并日对取得控制权时点的相关财务报表进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始对其进行控制时点起一直存在。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定对被投资单位实施控制的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业据所控制的结构化主体等）。结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或者两者兼有而让投资者获得回报；③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行衡量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，应将丧失控制权之日纳入合并财务报表范围的子公司下转变日纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原本纳入合并财务报表范围的子公司下转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买日的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

（3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

具体方法：①合并母公司与子公司的资产、负债，所有者权益、收入、费用和现金流等项目；②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易相关的资产、负债、所有者权益、收入、费用、现金流等项目，其中，内部交易形成的资产减值损失，在抵销时不得抵销；④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或企业

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始对其进行控制时点起一直存在。编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后报告期内形成的现金流量的一部分。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制合并现金流量表时，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（5）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应方所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本），也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按照属于母公司所有者权益的份额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的被购买方的股权，因企业合并交易或事项而确认的相关其他综合收益，应当以公允价值计量的，在合并日取得控制权时，将与其相关的其他综合收益转入合并当期损益，因被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外；因被合并方采用权益法核算的长期股权投资而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入处置当期损益，因被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的被购买方的股权，因采用成本法或权益法核算而确认的被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中自合并当期期初至合并日产生的留存收益，应当自合并当期期初起转入合并当期期初留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的被购买方的股权，因采用金融工具确认和计量准则进行会计处理而确认的利得和损失，以及因被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益，应当在合并日取得控制权时，将与其相关的其他综合收益转入合并当期损益，因被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的被购买方的股权，因采用金融工具确认和计量准则进行会计处理而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入处置