

信息披露

(上接A07版)

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	5,388,093,779.84	2,275,115,402.64	1,470,673,944.60
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	64,740,712.26	32,143,842.15	37,527,300.91
经营活动现金流入小计	5,462,842,492.10	2,307,259,334.79	1,508,201,245.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,344,169,389.39	746,528,300.69	687,611,054.26
支付给职工以及为职工支付的现金	397,758,913.43	238,089,396.26	206,712,408.73
支付的各项税费	612,684,214.49	406,794,856.32	343,328,773.17
支付其他与经营活动有关的现金	190,059,266.19	176,327,423.70	203,635,570.95
经营活动现金流出小计	3,544,681,761.10	1,568,621,015.97	1,340,287,807.10
经营活动产生的现金流量净额	1,918,160,711.00	738,638,318.82	167,913,447.41
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	2,165,301.36	528,138.78	60,780.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,035,534.07	888,695.67	5,066,861.94
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	300,000,000.00	35,000,000.00	255,501,879.97
投资活动现金流入小计	309,200,636.43	36,426,438.36	260,629,522.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	364,324,353.28	272,789,968.38	109,973,165.83
投资支付的现金	0,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	675,000,000.00	35,000,000.00	255,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,044,324,353.28	307,789,968.38	364,973,165.83
投资活动产生的现金流量净额	-735,123,716.85	-271,363,530.02	-104,343,633.11
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	1,815,248,120.40	-	-
取得借款收到的现金	1,471,000,000.00	2,660,366,000.00	1,961,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	673,300,894.41	300,100,867.54	1,904,465,797.58
筹资活动现金流入小计	3,899,548,924.81	2,960,466,967.54	3,866,435,797.58
偿还债务支付的现金	3,269,460,000.00	2,760,400,000.00	2,061,542,707.58
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	779,636,526.57	241,812,807.87	546,811,921.55
支付其他与筹资活动有关的现金	642,806,793.75	3,340,242,252.88	1,376,325,921.78
筹资活动现金流出小计	4,632,496,280.32	3,350,229,060.36	3,918,089,931.91
筹资活动产生的现金流量净额	-732,947,355.51	-389,762,072.82	-1,051,654,134.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	440,536,827.64	77,546,113.17	11,915,616.16
加:期初现金及现金等价物余额	112,310,258.69	34,765,145.52	22,449,527.36
六、期末现金及现金等价物余额	522,847,086.33	112,310,258.69	34,765,145.52

(四) 合并所有者权益变动表

1.2021年度合并所有者权益变动表

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
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、本年年年初余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	90,646,963.25	93,123,637.57	-	2,749,519,193.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	1,624,909,577.21	-36,152,611.24	-	1,488,756,965.97
(二) 股东投入和减少资本	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	1,693,963.25	123,637,578.78	-	2,749,519,193.67
1. 股东投入的普通股	218,940,000.00	1,596,940,308.00	10,445,615.13	-	1,815,248,120.40	-	3,431,644,283.53
2. 其他权益工具持有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	90,646,963.25	-46,803,615.13	-	43,843,348.12
1. 提取盈余公积	-	-	-	90,646,963.25	-90,646,963.25	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-603,200,000.00	-	-603,200,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	1,508,000,000.00	1,552,807,805.89	21,907,072.18	388,513,528.55	3,074,590,298.70	-	7,996,212,705.32

2.2020年度合并所有者权益变动表

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
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、本年年年初余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	90,646,963.25	93,123,637.57	-	2,749,519,193.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	1,624,909,577.21	-36,152,611.24	-	1,488,756,965.97
(二) 股东投入和减少资本	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	1,693,963.25	123,637,578.78	-	2,749,519,193.67
1. 股东投入的普通股	218,940,000.00	1,596,940,308.00	10,445,615.13	-	1,815,248,120.40	-	3,431,644,283.53
2. 其他权益工具持有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	90,646,963.25	-46,803,615.13	-	43,843,348.12
1. 提取盈余公积	-	-	-	90,646,963.25	-90,646,963.25	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-603,200,000.00	-	-603,200,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	1,508,000,000.00	1,552,807,805.89	21,907,072.18	388,513,528.55	3,074,590,298.70	-	7,996,212,705.32

(五) 母公司所有者权益变动表

1.2021年度母公司所有者权益变动表

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
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、本年年年初余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	90,646,963.25	93,123,637.57	-	2,749,519,193.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	1,624,909,577.21	-36,152,611.24	-	1,488,756,965.97
(二) 股东投入和减少资本	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	1,693,963.25	123,637,578.78	-	2,749,519,193.67
1. 股东投入的普通股	218,940,000.00	1,596,940,308.00	10,445,615.13	-	1,815,248,120.40	-	3,431,644,283.53
2. 其他权益工具持有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	90,646,963.25	-46,803,615.13	-	43,843,348.12
1. 提取盈余公积	-	-	-	90,646,963.25	-90,646,963.25	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-603,200,000.00	-	-603,200,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	1,508,000,000.00	1,552,807,805.89	21,907,072.18	388,513,528.55	3,074,590,298.70	-	7,996,212,705.32

2.2020年度母公司所有者权益变动表

项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
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、本年年年初余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	2,940,906,681.13	-	5,255,924,605.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	90,646,963.25	93,123,637.57	-	2,749,519,193.67
(一) 综合收益总额	-	-	-	1,624,909,577.21	-36,152,611.24	-	1,488,756,965.97
(二) 股东投入和减少资本	218,940,000.00	1,474,389,877.72	10,445,615.13	1,693,963.25	123,637,578.78	-	2,749,519,193.67
1. 股东投入的普通股	218,940,000.00	1,596,940,308.00	10,445,615.13	-	1,815,248,120.40	-	3,431,644,283.53
2. 其他权益工具持有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	90,646,963.25	-46,803,615.13	-	43,843,348.12
1. 提取盈余公积	-	-	-	90,646,963.25	-90,646,963.25	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-603,200,000.00	-	-603,200,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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. 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	1,508,000,000.00	1,552,807,805.89	21,907,072.18	388,513,528.55	3,074,590,298.70	-	7,996,212,705.32

(六) 母公司所有者权益变动表

1.2021年度母公司所有者权益变动表

1、提取一般风险准备	-	-	659,894	609,894	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
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、其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	985,244.28	-	-	985,244.28	-
1、本期提取	-	-	74,049,429.08	-	-	74,049,429.08	-
2、本期使用	-	-	72,064,183.80	-	-	72,064,183.80	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,289,060,000.00	77,983,418.07	11,461,537.05	297,906,565.30	591,609,303.76	-	2,266,905,100.91

3、2013年度合并所有者权益变动表

项目	归属于母公司股东的权益	少数股东权益	所有者权益合计		
股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	

单位:元