

泰安市泰山投资有限公司

2023年半年度报告



二〇二三年八月

## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 目录

重要提示 .....	2
释义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
第三章 报告期内重要事项 .....	11
第四章 财务报告 .....	12
第五章 备查文件 .....	13

## 释义

发行人/公司/本公司/泰山投资	指	泰安市泰山投资有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
万元、亿元	指	人民币万元、亿元
报告期	指	2023年1月1日-2023年6月30日

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

中文名称	泰安市泰山投资有限公司
中文简称	泰山投资
外文名称（如有）	Taishan Investment Co.,Ltd
外文缩写（如有）	TTI
法定代表人	刘钦刚
注册资本	53,835.621978 万元
实缴资本	53,835.621978 万元
注册地址	山东省泰安市泰山区温泉路中段
办公地址	山东省泰安市泰山区温泉路中段
办公地址的邮政编码	271000
电子信箱	6221830@163.com

### 二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、

#### 电子信箱

姓名	陈绍龙
在公司所任职务类型	董事、高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	泰安市泰山区温泉路 566 号
电话	0538-6221830
传真	0538-6221823
电子信箱	6221830@163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债券基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债券基本情况如下：

债券全称	债券代码	债券简称	发行日期	起息日	到期日期	债券余额(亿)	票面利率(%)	主承销商	存续期管理机构	交易场所	还本付息方式	受托管理人
泰安市泰山投资有限公司2022年度第二期中期票据	102281251.IB	22泰山投资MTN002	2022-06-10	2022-06-13	2025-06-13	10	3.92	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	银行间债券市场	每年付息一次,到期一次性还本	-
泰安市泰山投资有限公司2022年度第一期中期票据	102281115.IB	22泰山投资MTN001	2022-05-23	2022-05-25	2025-05-25	20	4.33	中信建投证券股份有限公司,平安证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	银行间债券市场	每年付息一次,到期一次性还本	-
泰安市泰山投资有限公司	032001015.IB	20泰山投资PPN001	2020-12-02	2020-12-04	2025-12-04	10	4.93	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	银行间债券市场	每年付息一次,到期一次	-

债券全称	债券代码	债券简称	发行日期	起息日	到期日期	债券余额(亿)	票面利率(%)	主承销商	存续期管理机构	交易场所	还本付息方式	受托管理人
2020年度第一期定向债务融资工具									股份有限公司	场	性还本	
泰安市泰山投资有限公司2020年度第一期中期票据	102002060.IB	20泰山投资MTN001	2020-10-29	2020-11-02	2025-11-02	19	4.03	国泰君安证券股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	浙商银行股份有限公司	银行间债券市场	每年付息一次, 到期一次性还本	-
泰安市泰山投资有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)	163693.SH	20泰山03	2020-08-27	2020-08-31	2025-08-31	10	4.00	国泰君安证券股份有限公司	-	上海证券交易所	每年付息一次, 到期一次性还本	国泰君安证券股份有限公司
泰安市泰	163532.SH	20泰山02	2020-05-11	2020-05-13	2025-05-13	10	4.30	国泰君安	-	上海	每年付息	国泰

债券全称	债券代码	债券简称	发行日期	起息日	到期日期	债券余额(亿)	票面利率(%)	主承销商	存续期管理机构	交易场所	还本付息方式	受托管理人
山投资有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)								证券股份有限公司		证券交易所	一次, 到期一次性还本	君安证券股份有限公司
泰安市泰山投资有限公司非公开发行2020年公司债券(第一期)	166288.SH	20 泰山 01	2020-03-12	2020-03-13	2025-03-13	10	5.50	国泰君安证券股份有限公司	-	上海证券交易所	每年付息一次, 到期一次性还本	国泰君安证券股份有限公司
泰安市泰山投资有限公司2019年度第一	101900873.IB	19 泰山投资 MTN001	2019-07-02	2019-07-04	2024-07-04	9	3.40	国泰君安证券股份有限公司, 浙商银行股份	浙商银行股份有限公	银行间债券市场	每年付息一次, 到期一次性还本	-



债券全称	债券代码	债券简称	发行日期	起息日	到期日期	债券余额(亿)	票面利率(%)	主承销商	存续期管理机构	交易场所	还本付息方式	受托管理人
期中票据								有限公司	司			

截至本报告期末，上述存续债券未出现逾期兑付的情形。

## 二、报告期内评级结果调整情况

无。

## 三、债券附发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款等特殊条款的的触发及执行情况

证券名称	发行人或投资者选择权条款	投资者保护条款	触发和执行情况
22 泰山投资 MTN002	发行人赎回权、利息递延支付权	无	无
22 泰山投资 MTN001	发行人赎回权、利息递延支付权	交叉保护条款	无
20 泰山投资 PPN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	无	无
20 泰山投资 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	交叉保护条款、事先约束条款	无
19 泰山投资 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权	交叉保护条款、事先约束条款	是

## 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析

### (一) 增信机制现状、执行情况及变化情况

证券名称	增信机制
22 泰山投资 MTN002	无担保
22 泰山投资 MTN001	无担保
20 泰山投资 PPN001	无担保

证券名称	增信机制
20 泰山投资 MTN001	无担保
19 泰山投资 MTN001	无担保

截至本报告期末，存续债务融资工具增信机制与募集说明书披露无变化。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

截至本报告期末，存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书披露无变化。

### **第三章 报告期内重要事项**

#### **一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项情况**

报告期内无上述情况，合并报表范围未发生重大变化。

#### **二、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况**

报告期内无上述情况。

#### **三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产50%**

报告期内无上述情况。

#### **四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况**

截至报告期末，本公司对外担保金额为118,180万元。

截至报告期末，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

#### **五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

报告期内，本公司不存在信息披露事务管理制度变更情况。

## 第四章 财务报告

发行人未经审计的 2023 年半年度财务报告见附件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、泰安市泰山投资有限公司 2023 年 1-6 月合并及母公司财务报表；

2、泰安市泰山投资有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件。

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和存续期管理机构。

#### （一）发行人

发行人：泰安市泰山投资有限公司

住所：山东省泰安市泰山区温泉路中段

法定代表人：刘钦刚

联系人：刘阳

联系电话：0538-6221730

传真：0538-6221823

#### （二）存续期管理机构

债券简称	机构名称	办公地址	联系人	联系电话
22 泰山投资 MTN002	中信建投证券 股份有限公司	北京市东城区朝 内大街 2 号凯恒 中心 B 座 2 层	梁浩玮、陆 宇虹	010-86451945
22 泰山投资 MTN001	中信建投证券 股份有限公司	北京市东城区朝 内大街 2 号凯恒 中心 B 座 2 层	梁浩玮、陆 宇虹	010-86451945
20 泰山投资 PPN001	民生银行股份 有限公司	北京市复兴门内 大街 2 号	吕金亭	010-56367037

20 泰山投资 MTN001	浙商银行股份 有限公司	杭州市庆春路 288 号	孙勇	0531-59669233
19 泰山投资 MTN001	浙商银行股份 有限公司	杭州市庆春路 288 号	孙勇	0531-59669233

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网站（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

（本页无正文，为《泰安市泰山投资有限公司 2023 年半年度报告》  
之盖章页）

泰安市泰山投资有限公司

2023 年 8 月 31 日





## 合并及公司资产负债表

2023/6/30

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金		7,407,196,330.78	1,671,773,932.39	7,608,149,824.91	1,624,689,452.59
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据		3,472,148.15		10,674,255.00	
应收账款		1,949,871,225.12		1,728,871,769.19	
应收款项融资					
预付款项		2,777,912,827.87	82,589,280.65	2,652,011,009.08	84,116,155.82
应收资金集中管理款					
其他应收款		19,951,162,403.50	23,463,103,395.51	18,213,525,506.53	23,703,909,404.53
存货		42,179,642,932.36		42,266,576,339.23	
合同资产					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产		1,920,440,031.85		2,987,571,735.63	
其他流动资产		2,009,466,771.16	2,597,415,117.16	1,755,641,565.54	1,680,915,117.16
<b>流动资产合计</b>		<b>78,199,164,670.79</b>	<b>27,814,881,725.71</b>	<b>77,223,022,005.11</b>	<b>27,093,630,130.10</b>
<b>非流动资产：</b>					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款		5,299,608,670.90	714,690,736.41	3,570,410,291.08	714,690,736.41
长期股权投资		2,830,283,244.76	13,829,998,549.79	2,849,000,483.82	13,036,715,788.85
其他权益工具投资		3,068,168,360.50	2,769,412,924.65	3,059,946,696.50	2,742,489,724.65
其他非流动金融资产		1,324,104,620.46	99,900,000.00	1,327,348,620.46	99,900,000.00
投资性房地产		136,630,647.59		125,494,040.51	
固定资产		3,842,392,934.87	140,961,633.11	3,777,603,938.53	143,126,930.75
在建工程		14,932,504,117.33	7,592,554,731.04	14,982,819,404.34	7,582,426,950.01
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产		8,386,647.92		9,684,189.74	
无形资产		948,133,488.69	63,162,805.14	957,406,319.05	63,841,194.42
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		48,895,356.13		52,630,786.62	
递延所得税资产		149,853,199.46	74,461,916.08	149,844,001.01	74,461,916.08
其他非流动资产		392,605,376.92		312,605,376.92	
<b>非流动资产合计</b>		<b>32,981,566,665.53</b>	<b>25,285,143,296.22</b>	<b>31,174,794,148.58</b>	<b>24,457,653,241.17</b>
<b>资产总计</b>		<b>111,180,731,336.32</b>	<b>53,100,025,021.93</b>	<b>108,397,816,153.69</b>	<b>51,551,283,371.27</b>



# 合并及公司资产负债表（续）

2023/6/30

编制单位：泰安市泰山投资有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	公司	合并	公司
<b>流动负债：</b>					
短期借款		6,933,908,685.00	320,906,885.00	5,802,211,699.32	757,824,000.00
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		755,000,000.00		1,550,000,000.00	
应付账款		1,303,175,909.99		1,477,265,538.02	
预收款项		11,582,280.04		5,208,986.73	
合同负债		2,853,839,960.18		3,479,825,512.77	
应付职工薪酬		32,300,373.22		39,620,437.51	
应交税费		250,148,395.97	-116,189.79	220,477,922.99	
其他应付款		16,169,439,331.85	9,578,285,610.99	13,737,969,741.15	6,977,946,584.80
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		4,304,946,350.14	223,333,333.33	4,033,482,170.85	606,666,666.66
其他流动负债		1,124,912,562.85		1,125,498,408.34	
<b>流动负债合计</b>		<b>33,739,253,849.24</b>	<b>10,122,409,639.53</b>	<b>31,471,560,417.68</b>	<b>8,342,437,251.46</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款		4,956,572,644.62	5,000,000.00	4,917,864,712.21	5,000,000.00
应付债券		11,573,384,055.20	6,844,568,027.39	9,838,271,639.26	6,909,280,904.11
租赁负债		8,645,464.64		10,758,872.36	
长期应付款		21,182,007,867.99	20,627,548,474.49	22,493,803,138.51	20,718,126,666.69
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益		2,667,790,958.08		2,674,018,194.43	
递延所得税负债		79,002,237.03	79,002,237.03	79,002,237.03	79,002,237.03
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>40,467,403,227.56</b>	<b>27,556,118,738.91</b>	<b>40,013,718,793.80</b>	<b>27,711,409,807.83</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>74,206,657,076.80</b>	<b>37,678,528,378.44</b>	<b>71,485,279,211.48</b>	<b>36,053,847,059.29</b>
<b>股东权益：</b>					
股本		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
国家资本					
国有法人资本		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
集体资本					
民营资本					
外商资本					
#减：已归还投资					
实收资本净额		500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,074,106,301.37	3,074,106,301.37
其中：优先股					
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,074,106,301.37	3,074,106,301.37
资本公积		25,785,063,637.13	9,611,729,621.41	25,702,598,838.02	9,630,446,860.47
减：库存股					
其他综合收益		172,388,780.48	199,241,938.69	199,033,933.98	199,241,938.69
专项储备		1,418,335.60		856,526.28	
盈余公积		255,346,262.25	255,346,262.25	255,346,262.25	255,346,262.25
其中：法定公积金		255,346,262.25	255,346,262.25	255,346,262.25	255,346,262.25
任意公积金					
#储备基金					
#企业发展基金					
#利润归还投资					
△一般风险准备		8,826,403.56		8,826,403.56	
未分配利润		3,172,979,633.91	1,855,178,821.14	3,157,175,194.73	1,838,294,949.20
归属于母公司股东权益合计		32,896,023,052.93	15,421,496,643.49	32,897,943,460.19	15,497,436,311.98
*少数股东权益		4,078,051,206.59		4,014,593,482.02	
<b>所有者权益合计</b>		<b>36,974,074,259.52</b>	<b>15,421,496,643.49</b>	<b>36,912,536,942.21</b>	<b>15,497,436,311.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>111,180,731,336.32</b>	<b>53,100,025,021.93</b>	<b>108,397,816,153.69</b>	<b>51,551,283,371.27</b>

企业负责人：

刘 刚  
印 欽

主管会计工作负责人：

陈 龙  
印 绍

会计机构负责人：

张 磊  
印 齐



### 合并及公司利润表

2023年1-6月

编制单位:泰安市泰山投资有限公司

金额单位:元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业总收入</b>		<b>3,715,269,036.60</b>	<b>1,415,094.34</b>	<b>2,397,075,214.68</b>	
其中:营业收入		3,715,269,036.60	1,415,094.34	2,397,075,214.68	
<b>二、营业总成本</b>		<b>3,666,887,071.57</b>	<b>59,294,996.19</b>	<b>2,604,646,445.36</b>	<b>138,872,659.48</b>
其中:营业成本		3,164,228,407.86		2,012,657,038.67	
税金及附加		50,306,495.74	446,331.48	84,693,170.00	
销售费用		57,799,755.98		53,366,111.68	
管理费用		175,741,703.21	-429,459.90	177,431,177.23	895,777.62
研发费用					
财务费用		218,810,708.78	59,278,124.61	276,498,947.78	137,976,881.86
其中:利息费用					
利息收入					
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)					
其他					
加:其他收益		113,898,995.56		122,657,355.56	
投资收益(损失以“-”号填列)		130,709,974.84	128,207,472.42	186,391,802.96	182,479,499.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益					
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益					
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)					
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-26,834,375.47		-24,859,937.98	
资产减值损失(损失以“-”号填列)					
资产处置收益(损失以“-”号填列)					
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		<b>266,156,559.96</b>	<b>70,327,570.57</b>	<b>76,617,989.86</b>	<b>43,606,839.95</b>
加:营业外收入		2,056,304.66		4,652,794.77	
其中:政府补助					
减:营业外支出		7,165,920.29		1,332,792.54	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		<b>261,046,944.33</b>	<b>70,327,570.57</b>	<b>79,937,992.09</b>	<b>43,606,839.95</b>
减:所得税费用		128,341,081.95		47,782,461.44	
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		<b>132,705,862.38</b>	<b>70,327,570.57</b>	<b>32,155,530.65</b>	<b>43,606,839.95</b>
(一)按所有权归属分类					
1.归属于母公司所有者的净利润		69,248,137.81	70,327,570.57	28,606,066.03	43,606,839.95
*2.少数股东损益		63,457,724.57		3,549,464.62	
(二)按经营持续性分类					
1.持续经营净利润		132,705,862.38	70,327,570.57	32,155,530.65	43,606,839.95
2.终止经营净利润					
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-26,645,153.50</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-26,645,153.50			
(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		-26,645,153.50			
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(现金流量套期损益的有效部分)					
6.外币财务报表折算差额		-26,645,153.50			
7.其他					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
<b>七、综合收益总额</b>		<b>106,060,708.88</b>	<b>70,327,570.57</b>	<b>32,155,530.65</b>	<b>43,606,839.95</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,602,984.31	70,327,570.57	28,606,066.03	43,606,839.95
*归属于少数股东的综合收益总额		63,457,724.57		3,549,464.62	
<b>八、每股收益:</b>					
基本每股收益					
稀释每股收益					

企业负责人:

刚刘  
印钦

主管会计工作负责人:

龙陈  
印绍

会计机构负责人:

磊张  
印齐

# 合并及公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：泰安泰山投资有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		2,793,935,515.19		1,605,595,171.80	
收到的税费返还		12,262,322.32		74,077,369.73	
收到其他与经营活动有关的现金		7,071,169,360.91	8,153,062,881.97	5,668,247,581.85	5,725,577,504.88
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>9,877,367,198.42</b>	<b>8,153,062,881.97</b>	<b>7,347,920,123.38</b>	<b>5,725,577,504.88</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,208,274,381.54		2,024,055,572.88	
支付给职工及为职工支付的现金		211,654,151.31		207,806,431.75	
支付的各项税费		365,321,333.83	2,765,527.95	330,127,900.33	144,845.74
支付其他与经营活动有关的现金		6,245,088,026.68	6,731,101,341.29	5,275,231,950.36	5,142,155,633.92
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>10,030,337,893.36</b>	<b>6,733,866,869.24</b>	<b>7,837,221,855.32</b>	<b>5,142,300,479.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-152,970,694.94</b>	<b>1,419,196,012.73</b>	<b>-489,301,731.94</b>	<b>583,277,025.22</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金		1,923,875,471.82		1,004,095,136.57	
取得投资收益收到的现金		112,863,021.42	101,284,272.42	185,503,899.43	182,479,499.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,019,776.54			
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		213,000,469.57			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>2,260,758,739.35</b>	<b>101,284,272.42</b>	<b>1,189,599,036.00</b>	<b>182,479,499.43</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		344,745,053.16	8,501,691.36	900,589,908.47	20,932,749.00
投资支付的现金		2,951,662,833.16		1,640,600,000.00	18,000,000.00
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		184,018,266.07			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,480,426,152.39</b>	<b>8,501,691.36</b>	<b>2,541,189,908.47</b>	<b>38,932,749.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,219,667,413.04</b>	<b>92,782,581.06</b>	<b>-1,351,590,872.47</b>	<b>143,546,750.43</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金		104,808,720.26		2,973,000,000.00	2,973,000,000.00
取得借款收到的现金		6,585,806,885.00	1,320,906,885.00	4,749,264,174.98	1,237,824,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,125,203,606.08		2,594,876,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>10,815,819,211.34</b>	<b>1,320,906,885.00</b>	<b>10,317,140,174.98</b>	<b>4,210,824,000.00</b>
偿还债务支付的现金		6,793,460,232.05	2,368,304,325.82	5,040,155,095.57	2,476,620,472.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		798,155,282.82	417,496,673.17	875,294,284.46	343,022,328.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金		1,840,487,640.66		1,209,150,915.12	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>9,432,103,155.53</b>	<b>2,785,800,998.99</b>	<b>7,124,600,295.15</b>	<b>2,819,642,800.78</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,383,716,055.81</b>	<b>-1,464,894,113.99</b>	<b>3,192,539,879.83</b>	<b>1,391,181,199.22</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,091,765.74			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>8,986,182.09</b>	<b>47,084,479.80</b>	<b>1,351,647,275.42</b>	<b>2,118,004,974.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,475,808,939.11	594,689,452.59	5,611,637,272.20	1,056,378,470.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八、57	<b>4,484,795,121.20</b>	<b>641,773,932.39</b>	<b>6,963,284,547.62</b>	<b>3,174,383,445.07</b>

企业负责人：

刚刘  
印钦

主管会计工作负责人：

龙陈  
印绍

会计机构负责人：

磊张  
印齐