

上海汽车集团股份有限公司

2011 年第一季度报告

目录

目录.....	1
§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长胡茂元先生、副董事长、总裁陈虹先生及财务总监谷峰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	230,764,001,893.77	228,842,358,987.09	0.84
所有者权益（或股东权益） (元)	70,723,105,229.46	66,169,672,731.91	6.88
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	7.65	7.16	6.84
	年初至报告期期末（1—3月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额(元)	2,494,803,850.86		-67.30
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.27		-76.8
	报告期 (1—3月)	年初至报告期期末 (1—3月)	本报告期末比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净 利润(元)	4,501,946,436.56	4,501,946,436.56	56.46
基本每股收益(元)	0.487	0.487	44.08
扣除非经常性损益后基本 每股收益(元)	0.458	0.458	40.92
稀释每股收益(元)	0.487	0.487	44.08
加权净资产收益率(%)	6.58	6.58	增加 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后加权 净资产收益率(%)	6.18	6.18	下降 0.14 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元) (1—3月)		
非流动资产处置损益	79,597,093.20		
各种形式的政府补贴	5,692,841.08		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	296,272,107.02		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,926,031.78
所得税影响	-94,372,567.37
非控制权益损益影响数	-18,678,202.97
合计	272,437,302.74

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	193,773	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股数量	种类
上海汽车工业（集团）总公司	6,670,615,714	人民币普通股
跃进汽车集团公司	468,398,580	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	88,000,000	人民币普通股
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	64,800,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	44,345,628	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	41,596,433	人民币普通股
全国社保基金—零三组合	21,078,299	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	18,395,164	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	17,245,500	人民币普通股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	15,466,635	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位：元

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减额	增减幅度
预付款项	6,016,678,366.12	10,811,424,669.95	-4,794,746,303.83	-44.35
应收账款	7,654,453,571.17	3,482,268,799.77	4,172,184,771.40	119.81
其他应收款	1,100,602,339.03	528,275,602.12	572,326,736.91	108.34
买入返售金融资产	775,940,585.07	2,102,601,956.17	-1,326,661,371.10	-63.1
可供出售金融资产	5,687,339,845.56	10,051,379,413.45	-4,364,039,567.89	-43.42
预收款项	5,854,070,011.78	13,839,710,534.20	-7,985,640,522.42	-57.7
应付票据	359,630,846.12	532,530,698.26	-172,899,852.14	-32.47
应交税费	1,879,551,417.76	4,480,694,271.19	-2,601,142,853.43	-58.05

分析：

- 1) 预付款项比期初减少47.95亿元，主要原因是合营整车企业新车交付速度加快，而使公司汽车销售企业支付的预付款下降。

- 2) 应收账款比期初增加41.72亿元，主要原因是本期销售收入增加所致。
- 3) 其他应收款比期初增加5.72亿元，主要原因是公司其他经营业务往来结算增加。
- 4) 买入返售金融资产比期初减少13.27亿元，主要原因是公司之子公司财务公司的部分买入返售产品到期。
- 5) 可供出售金融资产比期初减少43.42亿元，主要原因是公司之子公司财务公司减持开放式基金和银行理财产品。
- 6) 预收款项比期初减少79.86亿元，主要原因是公司根据市场需求，及时调整扩大紧俏车型的产能，加快了向市场投放的速度，从而加快客户预付货款的结算速度。
- 7) 应付票据比期初减少1.73亿元，主要原因是公司应付供应商的货款到期支付所致。
- 8) 应交税费比期初减少26.01亿元，主要原因是公司之子公司已完成2010年企业所得税汇算清缴。

2、利润表项目

2011年1—3月，公司累计实现营业总收入967.31亿元；实现归属于母公司所有者的净利润45.02亿元，比上年同期增长56.46%。公司利润大幅增长主要来自于主营业务增长。2011年公司销售继续呈现良好发展态势，实现整车销售105.59万辆，同比增长18.40%。

3、现金流量表项目

2011年1-3月，公司经营活动现金净流量24.95亿元,比去年同期减少67.30%，主要原因为公司之子公司财务公司的客户存款和银行同业存款期末余额下降所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司 2011 年 4 月 1 日召开的四届二十六次董事会会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》和《关于审议<上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等资产重组相关议案，批准公司发行股份购买控股股东上海汽车工业（集团）总公司以及其全资子公司上海汽车工业有限公司的相关资产。本次发行股份的定价基准日为公司本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日，由于公司股票于 2011 年 2 月 14 日起停牌，故定价基准日前 20 个交易日即为 2011 年 2 月 14 日前 20 个交易日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 16.53 元/股。根据标的资产的预估值和发行价格，公司拟发行股份的数量约为 17.28 亿股。公司股票已于 2011 年 4 月 6 日起恢复交易，并发布了相关公告。

该资产重组事项尚在进程之中，待相关审计评估工作结束，报董事会和股东大会审议通过之后，还需报国务院国资委和中国证监会审批。公司将及时履行信息披露义务，公告项目进展。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已经在《公司章程》中明确现金分红和利润分配政策。公司四届二十五次董事会审议通过，以公司总股本 9,242,421,691 股为基准，每 10 股派送现金红利 2.00 元（含税），计 1,848,484,338.20 元。公司未分配利润结余为 16,856,381,574.31 元。该利润分配事项尚待公司 2010 年度股东大会审议。

上海汽车集团股份有限公司

法定代表人：_____

胡茂元

2011年4月28日

§4 附录

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	64,383,584,659.15	61,261,577,988.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	636,746,815.49	843,892,302.33
应收票据	29,418,485,804.49	28,303,292,841.60
应收账款	7,654,453,571.17	3,482,268,799.77
预付款项	6,016,678,366.12	10,811,424,669.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	71,502,035.92	108,334,988.26
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,100,602,339.03	528,275,602.12
买入返售金融资产	775,940,585.07	2,102,601,956.17
存货	17,539,349,535.50	18,161,966,813.54
一年内到期的非流动资产	1,656,968,787.85	1,484,100,907.04
其他流动资产	19,093,293,423.96	18,454,063,571.62
流动资产合计	148,347,605,923.75	145,541,800,440.87
非流动资产：		
发放贷款及垫款	2,806,305,697.57	2,516,378,508.21
可供出售金融资产	5,687,339,845.56	10,051,379,413.45
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	23,270,668,408.55	20,722,416,222.37
投资性房地产	1,607,076,803.24	1,480,282,703.34
固定资产	27,926,081,818.30	28,493,961,972.42
在建工程	5,712,998,044.95	4,676,734,382.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,497,336,539.65	5,760,355,790.07
开发支出	1,159,060,208.17	1,021,840,010.92
商誉	532,982,516.82	532,982,516.82
长期待摊费用	6,567,112.56	12,020,971.60

递延所得税资产	6,464,009,768.00	6,276,170,581.89
其他非流动资产	1,745,969,206.65	1,756,035,473.13
非流动资产合计	82,416,395,970.02	83,300,558,546.22
资产总计	230,764,001,893.77	228,842,358,987.09
流动负债：		
短期借款	3,931,630,353.53	4,675,391,291.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	19,134,957,626.45	25,133,985,082.36
拆入资金	3,000,000,000.00	2,430,000,000.00
交易性金融负债	18,187,010.71	61,058,097.54
应付票据	359,630,846.12	532,530,698.26
应付账款	60,105,818,499.78	53,284,557,479.70
预收款项	5,854,070,011.78	13,839,710,534.20
卖出回购金融资产款	1,743,999,814.25	1,559,999,125.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,824,036,364.88	2,429,457,348.51
应交税费	1,879,551,417.76	4,480,694,271.19
应付利息	112,589,554.69	66,559,235.67
应付股利	5,693,269,123.07	5,673,776,176.87
其他应付款	16,437,465,619.53	12,675,253,400.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,491,049,283.95	5,242,408,237.22
其他流动负债	463,237,306.31	179,718,818.70
流动负债合计	126,049,492,832.81	132,265,099,797.19
非流动负债：		
长期借款	2,507,743,401.69	2,530,083,500.55
应付债券	5,609,354,022.36	5,516,575,696.11
长期应付款	36,942,666.60	36,777,784.10
专项应付款	959,857,050.74	1,094,859,660.17
预计负债	3,569,997,543.84	3,311,089,346.24
递延所得税负债	521,902,978.12	544,352,571.92
其他非流动负债	1,887,391,394.92	1,794,998,788.02
非流动负债合计	15,093,189,058.27	14,828,737,347.11
负债合计	141,142,681,891.08	147,093,837,144.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,242,421,691.00	9,242,421,691.00
资本公积	30,123,779,950.43	30,084,550,803.38
减：库存股		

盈余公积	7,730,294,894.70	7,730,294,894.70
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	23,615,066,424.94	19,113,187,488.39
外币报表折算差额	11,542,268.39	-782,145.56
归属于母公司所有者权益合计	70,723,105,229.46	66,169,672,731.91
少数股东权益	18,898,214,773.23	15,578,849,110.88
所有者权益合计	89,621,320,002.69	81,748,521,842.79
负债和所有者总计	230,764,001,893.77	228,842,358,987.09

母公司资产负债表

2011年3月31日

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	20,823,145,009.54	21,126,904,062.35
交易性金融资产		0.00
应收票据	530,359,062.00	515,793,601.50
应收账款	183,648,366.42	153,460,769.56
预付款项	640,674,011.86	220,791,344.63
应收利息		0.00
应收股利	5,773,478,779.81	5,773,478,779.81
其他应收款	695,847,658.60	697,925,011.99
存货	2,205,459,165.95	1,825,397,723.96
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	4,612,200,000.00	4,612,200,000.00
流动资产合计	35,464,812,054.18	34,925,951,293.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,570,576.40	15,303,610.80
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	40,140,212,461.26	38,087,522,474.80
投资性房地产	216,765,729.96	218,383,107.94
固定资产	3,997,235,630.62	3,976,145,991.69
在建工程	747,591,234.52	570,487,682.51
工程物资		0.00
固定资产清理	0.00	0.00
无形资产	1,601,721,185.52	1,680,304,290.35
开发支出	1,157,620,450.84	1,021,840,010.92
商誉		0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产		0.00
其他非流动资产	71,103,157.88	71,589,033.09
非流动资产合计	47,948,820,427.00	45,641,576,202.10
资产总计	83,413,632,481.18	80,567,527,495.90
流动负债：		
短期借款		0.00
交易性金融负债		
应付票据		0.00
应付账款	5,655,735,634.85	4,656,929,187.29
预收款项	477,291,392.90	360,304,810.34
应付职工薪酬	132,680,291.21	281,233,095.96
应交税费	18,163,596.35	-12,479,191.58
应付利息		
应付股利		0.00
其他应付款	709,874,520.99	670,657,573.27
一年内到期的非流动负债	2,194,457,019.40	2,194,457,019.40
其他流动负债	4,092,784.73	0.00
流动负债合计	9,192,295,240.43	8,151,102,494.68
非流动负债：		
长期借款	1,219,800,000.00	1,219,800,000.00
应付债券	5,609,354,022.36	5,516,575,696.11
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款		0.00
预计负债	241,019,620.54	219,796,144.01
递延所得税负债	99,858,896.64	109,260,645.58
其他非流动负债	976,531,224.71	982,901,813.57
非流动负债合计	8,146,563,764.25	8,048,334,299.27
负债合计	17,338,859,004.68	16,199,436,793.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,242,421,691.00	9,242,421,691.00
资本公积	29,824,685,136.00	29,734,788,447.06
减：库存股		
盈余公积	6,686,014,651.38	6,686,014,651.38
未分配利润	20,321,651,998.12	18,704,865,912.51
所有者权益（或股东权益）合计	66,074,773,476.50	64,368,090,701.95
负债和所有者（或股东权益）合计	83,413,632,481.18	80,567,527,495.90

合并利润表
2011 年 1-3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业总收入	96,731,498,779.19	62,830,773,463.30
其中：营业收入	96,397,036,470.02	62,655,210,794.05
利息收入	324,023,071.81	167,402,431.23
已赚保费		
手续费及佣金收入	10,439,237.36	8,160,238.02
二、营业总成本	90,120,464,907.60	59,433,877,557.65
其中：营业成本	76,608,044,000.65	50,898,913,252.23
利息支出	106,849,210.42	86,015,681.08
手续费及佣金支出	706,377.61	685,849.56
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,844,800,352.07	1,530,271,874.35
销售费用	6,772,516,458.87	4,078,139,653.65
管理费用	3,592,488,407.86	2,738,360,584.74
财务费用	136,354,581.49	117,228,259.85
资产减值损失	58,705,518.63	-15,737,597.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	110,264,229.37	-124,341,782.57
投资收益（损失以“-”号填列）	2,731,133,954.33	2,204,485,453.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,454,755,731.64	2,079,019,136.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）	4,060,052.65	4,991,465.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,456,492,107.94	5,482,031,042.75
加：营业外收入	101,402,199.76	47,117,361.53
减：营业外支出	12,186,233.70	21,590,527.62
其中：非流动资产处置净损失	-10,476,986.66	3,302,572.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,545,708,074.00	5,507,557,876.66
减：所得税费用	1,725,427,062.68	775,803,359.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,820,281,011.32	4,731,754,517.31
归属于母公司所有者的净利润	4,501,946,436.56	2,877,386,017.14
少数股东损益	3,318,334,574.76	1,854,368,500.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.487	0.338
（二）稀释每股收益	0.487	0.338

七、其他综合收益：	52,584,648.59	-209,803,033.40
八、综合收益：	7,872,865,659.91	4,521,951,483.91
归属于母公司所有者的综合收益	4,553,499,997.56	2,664,106,684.87
归属于少数股东的综合收益	3,319,365,662.35	1,857,844,799.04

母公司利润表

2011年1-3月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
一、营业收入	4,718,196,233.15	4,874,323,796.71
减：营业成本	3,907,446,011.64	3,926,363,750.23
营业税金及附加	141,330,333.63	262,384,641.83
销售费用	475,398,673.21	396,717,951.22
管理费用	461,284,403.17	550,185,641.33
财务费用	94,256,710.52	81,268,033.24
资产减值损失	0.00	-115,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,968,618,225.69	1,840,689,795.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,964,066,178.12	1,684,861,840.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,607,098,326.67	1,498,208,574.18
加：营业外收入	287,510.00	1,391,813.05
减：营业外支出	1,500.00	15,947.32
其中：非流动资产处置净损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,607,384,336.67	1,499,584,439.91
减：所得税费用	-9,401,748.94	-8,438,075.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,616,786,085.61	1,508,022,515.63
五、其他综合收益：	89,896,688.94	-269,495,530.54
六、综合收益：	1,706,682,774.55	1,238,526,985.09

合并现金流量表

2011 年 1-3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
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	95,710,960,918.38	61,598,348,927.86
客户存款和同业存放款项净增加额	-5,999,027,455.91	-155,127,865.07
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	573,754,562.16	96,886,830.01
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	221,908,086.10	94,089,913.90
拆入资金净增加额	570,000,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	1,510,662,060.35	-1,351,588,487.67
收到的税费返还	15,173,459.82	51,651,110.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,674,531,416.14	3,726,841,785.33
经营活动现金流入小计	95,277,963,047.04	64,061,102,214.61
购买商品、接受劳务支付的现金	57,489,314,352.15	43,463,036,335.71
客户贷款及垫款净增加额		-324,014,791.52
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	730,942,497.70
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	12,320,861.77	11,524,186.57
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,251,999,680.69	1,660,666,400.96
支付的各项税费	10,644,777,312.39	4,104,466,652.84
支付其他与经营活动有关的现金	22,384,746,989.18	6,785,294,554.91
经营活动现金流出小计	92,783,159,196.18	56,431,915,837.17
经营活动产生的现金流量净额	2,494,803,850.86	7,629,186,377.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,227,265,936.10	13,705,774,049.27
取得投资收益收到的现金	102,315,320.87	1,052,306,272.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,041,355.25	1,164,813,358.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,125,829.07	35,810,744.00
投资活动现金流入小计	12,387,748,441.29	15,958,704,424.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,262,186,473.36	1,289,019,761.58
投资支付的现金	7,017,945,742.57	13,307,594,044.06
质押贷款净增加额	0.00	0.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-4,643,641,270.95
支付其他与投资活动有关的现金	4,648,578.23	2,244,797,758.60
投资活动现金流出小计	9,284,780,794.16	12,197,770,293.29
投资活动产生的现金流量净额	3,102,967,647.13	3,760,934,131.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	105,639,160.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	188,200,000.00	2,861,082,122.57
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,910,000.00	386,883,661.72
筹资活动现金流入小计	193,110,000.00	3,353,604,945.06
偿还债务支付的现金	1,138,897,580.36	2,587,154,716.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,748,379.67	56,515,095.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	69,742,130.49	354,763.11
筹资活动现金流出小计	1,275,388,090.52	2,644,024,575.15
筹资活动产生的现金流量净额	-1,082,278,090.52	709,580,369.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,123,804.49	130,288,192.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,496,369,602.98	12,229,989,070.35
加：期初现金及现金等价物余额	51,384,692,259.25	25,907,719,496.67
六、期末现金及现金等价物余额	55,881,061,862.23	38,137,708,567.02

母公司现金流量表

2011 年 1-3 月

编制单位：上海汽车集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	去年同期金额
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	5,466,171,691.31	5,584,826,853.78
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	95,300,444.38	88,437,628.80
经营活动现金流入小计	5,561,472,135.69	5,673,264,482.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,789,153,990.44	2,786,369,172.52
支付给职工以及为职工支付的现金	354,510,743.91	297,801,491.06
支付的各项税费	339,003,966.15	536,406,901.18
支付其他与经营活动有关的现金	69,846,041.48	132,797,057.95
经营活动现金流出小计	5,552,514,741.98	3,753,374,622.71
经营活动产生的现金流量净额	8,957,393.71	1,919,889,859.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,788,218,130.07	1,295,009,765.00
取得投资收益收到的现金	4,552,047.57	5,946,777.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,110.00	0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	608,730.00	35,069,244.00
投资活动现金流入小计	3,793,589,017.64	1,336,025,786.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,306,177.63	282,483,765.10
投资支付的现金	3,780,200,000.00	1,826,232,980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		80,000.00
投资活动现金流出小计	4,075,506,177.63	2,108,796,745.10
投资活动产生的现金流量净额	-281,917,159.99	-772,770,958.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		105,639,160.77
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	160,639,160.77
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,400,000.00	8,775,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	316,917.48
筹资活动现金流出小计	9,450,000.00	9,091,917.48
筹资活动产生的现金流量净额	-9,450,000.00	151,547,243.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,349,286.53	-112,304.15
五、现金及现金等价物净增加额	-303,759,052.81	1,298,553,840.51
加：期初现金及现金等价物余额	21,126,904,062.35	5,019,064,516.55
六、期末现金及现金等价物余额	20,823,145,009.54	6,317,618,357.06