

2002年度

金額單位：人民幣元

項目	合併	母公司
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,476,646,108	16,267,033,425
收到的稅費返回		
收到的其他與經營活動有關的現金	1,364,376	1,344,533
<b>現金流入小計</b>	<b>16,478,010,484</b>	<b>16,268,377,958</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	(12,868,905,297)	(12,809,493,787)
支付給職工以及為職工支付的現金	(379,834,895)	(329,122,820)
支付的各項稅費	(1,033,985,878)	(1,014,069,353)
支付的其他與經營活動有關的現金	(335,338,047)	(326,146,035)
<b>現金流出小計</b>	<b>(14,618,064,117)</b>	<b>(14,478,831,995)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,859,946,367</b>	<b>1,789,545,963</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>		
收回投資所收到的現金		
取得投資收益所收到的現金	1,860,000	21,600,295
處置固定資產所收回的現金淨額	7,141,127	7,141,127
收到的其他與投資活動有關的現金		
<b>現金流入小計</b>	<b>9,001,127</b>	<b>28,741,422</b>
購建固定資產、無形資產		
和其他長期資產所支付的現金	(799,267,492)	(784,457,262)
投資所支付的現金(附註(五)31)	(73,086,014)	(73,086,014)
支付的其他與投資活動有關的現金		
<b>現金流出小計</b>	<b>(872,353,506)</b>	<b>(857,543,276)</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(863,352,379)</b>	<b>(828,801,854)</b>

## 現金流量表

2002年度

金額單位：人民幣元

項目	合併	母公司
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>		
吸收投資所收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東 權益性投資收到的現金		
借款所收到的現金	4,867,374,651	4,783,774,651
收到的其他與籌資活動有關的現金		
<b>現金流入小計</b>	<b>4,867,374,651</b>	<b>4,783,774,651</b>
償還債務所支付的現金	(5,335,404,588)	(5,216,804,588)
分配股利、償付利息所支付的現金	(532,676,412)	(523,300,225)
其中：子公司支付少數股東股利	(1,732,787)	—
支付的其他與籌資活動有關的現金		
其中：子公司依法減資支付 給少數股東的現金		
<b>現金流出小計</b>	<b>(5,868,081,000)</b>	<b>(5,740,104,813)</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,000,706,349)</b>	<b>(956,330,162)</b>
<b>四、匯率變動對現金的影響</b>		
<b>五、現金及現金等價物淨(減少)/增加額</b>	<b>(4,112,361)</b>	<b>4,413,947</b>

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

企業負責人：

總經理：

主管會計工作負責人

會計機構負責人：

于力

施建勳

(總會計師)：

蘭雲升

廖洪偉

## 補充資料

項目	合併	母公司
1. 將淨虧損調節為經營活動的現金流量		
淨虧損	(1,025,732,561)	(1,026,117,674)
加：少數股東損益	(5,655,464)	—
計提的資產減值準備	384,028,412	370,045,668
固定資產折舊	753,954,097	733,162,986
無形資產攤銷	93,201,856	93,117,567
長期待攤費用攤銷	116,302,776	116,302,776
待攤費用的減少	2,208,228	2,579,682
預提費用的增加		
處置固定資產的收益	(7,141,127)	(7,141,127)
固定資產報廢損失	286,682,529	286,137,818
財務費用	474,370,460	466,727,060
投資損失	8,308,243	34,234,815
遞延稅款借項		
存貨的增加	(65,852,850)	(67,978,303)
經營性應收項目的減少	341,719,032	284,686,963
經營性應付項目的增加	503,552,736	503,787,732
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,859,946,367</u>	<u>1,789,545,963</u>
2. 不涉及現金收支的投資和籌資活動		
以固定資產投資		
一年內到期的可轉換公司債券		
融資租入固定資產		
3. 現金及現金等價物淨(減少)／增加情況		
現金的年末餘額	32,804,641	29,575,296
減：現金的年初餘額	(36,917,002)	(25,161,349)
現金等價物的年末餘額		
減：現金等價物的年初餘額		
現金及現金等價物淨(減少)／增加額	<u>(4,112,361)</u>	<u>4,413,947</u>

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

企業負責人：

于力

總經理：

施建勳

主管會計工作負責人

(總會計師)：

蘭雲升

會計機構負責人：

廖洪偉