

現金流量表

2003年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	2003年 合併	2002年 合併	2003年 母公司	2002年 母公司
一、經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	26,059,285,021	16,476,646,108	25,812,840,772	16,267,033,425
收到的稅費退回	502,000	—	502,000	—
收到的其他與經營活動有關的現金	1,628,325	1,364,376	3,785,329	1,344,533
現金流入小計	26,061,415,346	16,478,010,484	25,817,128,101	16,268,377,958
購買商品、接受勞務支付的現金	(19,853,797,998)	(12,868,905,297)	(19,708,996,536)	(12,809,493,787)
支付給職工以及為職工支付的現金	(432,322,410)	(379,834,895)	(401,460,600)	(329,122,820)
支付的各项稅費	(1,299,564,630)	(1,033,985,878)	(1,282,201,359)	(1,014,069,353)
支付的其他與經營活動有關的現金	(469,520,643)	(335,338,047)	(460,860,469)	(326,146,035)
現金流出小計	(22,055,205,681)	(14,618,064,117)	(21,853,518,964)	(14,478,831,995)
經營活動產生的現金流量淨額	4,006,209,665	1,859,946,367	3,963,609,137	1,789,545,963
二、投資活動產生的現金流量				
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	13,335,348	7,141,127	13,285,031	7,141,127
收到的其他與投資活動有關的現金	—	—	—	—
現金流入小計	13,335,348	9,001,127	13,285,031	28,741,422
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支付的現金	(681,471,929)	(799,267,492)	(677,634,391)	(784,457,262)
投資所支付的現金	(54,000,000)	(73,086,014)	(54,000,000)	(73,086,014)
支付的其他與投資活動有關的現金	—	—	—	—
現金流出小計	(735,471,929)	(872,353,506)	(731,634,391)	(857,543,276)
投資活動產生的現金流量淨額	(722,136,581)	(863,352,379)	(718,349,360)	(828,801,854)

現金流量表

2003年度
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	2003年 合併	2002年 合併	2003年 母公司	2002年 母公司
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資所收到的現金	100,000	—	—	—
其中：子公司吸收少數股東 權益性投資收到的現金	100,000	—	—	—
借款所收到的現金	5,440,491,995	4,867,374,651	5,351,291,995	4,783,774,651
收到的其他與籌資活動有關的現金	—	—	—	—
現金流入小計	5,440,591,995	4,867,374,651	5,351,291,995	4,783,774,651
償還債務所支付的現金	(8,294,083,962)	(5,335,404,588)	(8,170,883,962)	(5,216,804,588)
分配股利、償付利息所支付的現金	(427,886,939)	(532,676,412)	(424,568,038)	(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	—	—	—	—
現金流出小計	(8,721,970,901)	(5,868,081,000)	(8,595,452,000)	(5,740,104,813)
籌資活動產生的現金流量淨額	(3,281,378,906)	(1,000,706,349)	(3,244,160,005)	(956,330,162)
四、匯率變動對現金的影響	—	—	—	—
五、現金及現金等價物淨增加／(減少)額	2,694,178	(4,112,361)	1,099,772	4,413,947

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：
施建勛

主管會計工作負責人：
張麗燕

會計機構負責人：
廖洪偉

現金流量表

2003年度

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

補充資料

項目

一、將淨利潤／(虧損)調節為經營活動的現金流量

	2003年 合併	2002年 合併	2003年 母公司	2002年 母公司
淨利潤／(虧損)	423,995,152	(1,025,732,561)	423,615,997	(1,026,117,674)
加：少數股東損益	(1,755,470)	(5,655,464)	—	—
計提的資產減值準備	113,568,960	384,028,412	113,568,960	370,045,668
固定資產折舊	863,572,274	753,954,097	840,730,347	733,162,986
無形資產攤銷	114,018,037	93,201,856	113,918,558	93,117,567
長期待攤費用攤銷	58,029,674	116,302,776	58,029,674	116,302,776
待攤費用的減少	4,996,946	2,208,228	4,746,596	2,579,682
預提費用的增加	—	—	—	—
處置固定資產的收益	(13,335,348)	(7,141,127)	(13,285,031)	(7,141,127)
固定資產報廢損失	39,714,147	286,682,529	39,648,698	286,137,818
利息費用	429,782,134	474,370,460	426,463,233	466,727,060
投資損失	4,337,039	8,308,243	12,691,049	34,234,815
遞延稅款借項	—	—	—	—
存貨的增加	(186,720,730)	(65,852,850)	(151,637,600)	(67,978,303)
經營性應收項目的減少	223,216,189	341,719,032	175,793,288	284,686,963
經營性應付項目的增加	1,932,790,661	503,552,736	1,919,325,368	503,787,732

經營活動產生的現金流量淨額

4,006,209,665 1,859,946,367 3,963,609,137 1,789,545,963

二、不涉及現金收支的投資和籌資活動

購買固定資產(附註(七)f)	159,500,000	—	159,500,000	—
一年內到期的可轉換公司債券	—	—	—	—
融資租入固定資產	—	—	—	—

三、現金及現金等價物淨增加／(減少)情況

現金的年末餘額	35,498,819	32,804,641	30,675,068	29,575,296
減：現金的年初餘額	(32,804,641)	(36,917,002)	(29,575,296)	(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增加／(減少)額

2,694,178 (4,112,361) 1,099,772 4,413,947

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：
施建勛

主管會計工作負責人：
張麗燕

會計機構負責人：
廖洪偉