

江铃汽车股份有限公司 2004年度财务报告摘要

江铃汽车股份有限公司
2004年度利润表

项目	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
	人民币千元	人民币千元	美元	美元
一、主营业务收入	5,770,676,862	5,094,897,439	6,480,306,928	2,850,571,965
减:主营业务成本	(4,543,844,775)	(3,757,512,684)	(5,708,113,942)	(2,062,452,076)
主营业务税金及附加	(84,806,602)	(72,756,974)	(10,422,292)	(66,568,265)
二、主营业务利润	1,142,025,485	1,264,627,781	699,770,694	700,551,624
加:其他业务利润	28,991,682	21,072,028	33,838,582	35,478,071
减:营业费用	(383,711,949)	(315,037,578)	(476,792,363)	(57,416,155)
管理费用	(310,036,946)	(249,858,398)	(326,577,186)	(316,713,795)
财务费用	(8,134,700)	(11,363,094)	(6,454,298)	(20,119,283)
资产减值准备	-	-	-	-
投资收益	4,228,146	4,992,914	90,776,514	135,629,122
营业外收入	6,230,234	1,898,656	5,845,965	694,494
减:营业外支出	(11,740,253)	(10,498,120)	(8,678,488)	(9,797,982)
三、利润总额	484,210,558	535,634,189	414,638,016	468,306,112
减:所得税	(67,928,938)	(48,435,713)	(46,222,746)	(22,440,216)
少数股东损益	(29,423,403)	(38,385,884)	-	-
净利润	386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896

补充资料

项目	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
	人民币千元	人民币千元	美元	美元
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2. 自然灾害造成的损失	-	-	-	-
3. 会计政策变更增加/(或减少)利润/(亏损)总额	-	-	-	-
4. 会计估计变更增加/(或减少)利润/(亏损)总额	-	-	-	-
5. 债务重组损失	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-

江铃汽车股份有限公司
2004年度利润分配表

项目	附注	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
		人民币千元	人民币千元	美元	美元
一、净利润		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
加:年初未分配利润(亏损)净额	五(24)	410,594,470	123,506,403	435,071,232	137,578,625
减:提取法定盈余公积	五(23)	(38,685,822)	(44,881,259)	(38,685,822)	(44,881,259)
提取法定公益金	五(23)	(19,342,911)	(22,440,630)	(19,342,911)	(22,440,630)
提取职工奖励及福利基金	(6,194,401)	(8,081,238)	-	-	
三、可供股东分配的利润		733,229,553	496,915,870	745,457,779	521,392,632
减:应付普通股股利	(129,482,100)	(86,321,400)	(129,482,100)	(86,321,400)	
四、未分配利润	五(24)	603,747,453	410,594,470	615,975,679	435,071,232

江铃汽车股份有限公司
2004年度现金流量表

项目	附注	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
		人民币千元	人民币千元	美元	美元
一、经营活动产生的现金流量		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
销售商品、提供劳务收到的现金		6,302,136,825	5,751,701,143	6,302,136,825	5,751,701,143
收到的其他与经营活动有关的现金		35,746,979	28,621,136	35,746,979	28,621,136
现金流入小计		6,337,883,804	5,780,322,279	6,337,883,804	5,780,322,279
购买商品、接受劳务支付的现金		(4,233,748,114)	(4,411,717,098)	(4,233,748,114)	(4,411,717,098)
支付给职工以及为职工支付的现金		(253,694,715)	(169,060,674)	(253,694,715)	(169,060,674)
支付的增值税款		(546,480,499)	(405,549,355)	(546,480,499)	(405,549,355)
支付的其他与经营活动有关的现金(附注五(3))		(539,428,739)	(285,903,952)	(539,428,739)	(285,903,952)
现金流出小计		(5,573,352,067)	(5,272,331,082)	(5,573,352,067)	(5,272,331,082)
经营活动产生的现金流量净额		764,531,737	508,091,197	764,531,737	508,091,197
二、投资活动产生的现金流量		(163,259,423)	(422,510)	(163,259,423)	(422,510)
取得投资收益收到的现金		3,043,649	63,652,937	3,043,649	63,652,937
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		30,772,318	30,334,138	30,772,318	30,334,138
收到的其他与投资活动有关的现金		24,333,608	19,911,224	24,333,608	19,911,224
现金流入小计		58,149,575	113,898,299	58,149,575	113,898,299
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		(135,101,473)	(97,553,197)	(135,101,473)	(97,553,197)
现金流出小计		(76,951,898)	(16,345,102)	(76,951,898)	(16,345,102)
投资活动产生的现金流量净额		(17,402,323)	(16,345,102)	(17,402,323)	(16,345,102)
三、筹资活动产生的现金流量		60,000,000	10,000,000	60,000,000	10,000,000
偿还债务所支付的现金		(205,000,000)	(145,000,000)	(205,000,000)	(145,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(163,259,423)	(140,296,313)	(163,259,423)	(140,296,313)
支付的其他与筹资活动有关的现金		(20,203,096)	-	(20,203,096)	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		(2,048,812)	(2,029,588)	(2,048,812)	(2,029,588)
现金流入小计		(370,308,754)	(287,325,861)	(370,308,754)	(287,325,861)
筹资活动产生的现金流量净额		(310,308,754)	(277,325,861)	(310,308,754)	(277,325,861)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		263,234	236,630	263,234	236,630
现金净增加额		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068

江铃汽车股份有限公司
2004年度现金流量表(续)

项目	附注	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
		人民币千元	人民币千元	美元	美元
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
净利润		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
加:少数股东损益		29,423,403	-	29,423,403	-
计提(中国)资产减值准备		(2,131,252)	3,907,184	(2,131,252)	3,907,184
固定资产折旧		205,261,623	193,800,466	205,261,623	193,800,466
无形资产摊销		3,721,609	3,409,609	3,721,609	3,409,609
长期待摊费用摊销		67,681,716	56,351,052	67,681,716	56,351,052
待摊费用的减少(减:增加)		1,073,693	35,813,077	1,073,693	35,813,077
预提费用的增加(减:减少)		85,141,336	(1,521,269)	85,141,336	(1,521,269)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		(6,422,510)	(1,521,269)	(6,422,510)	(1,521,269)
财务费用(减:收入)		(8,134,700)	(6,454,298)	(8,134,700)	(6,454,298)
投资损失(减:收益)		(4,228,146)	(90,776,514)	(4,228,146)	(90,776,514)
存货的减少(减:增加)		50,562,489	(43,377,330)	50,562,489	(43,377,330)
经营性应收项目的减少(减:增加)		(241,623,557)	(117,020,000)	(241,623,557)	(117,020,000)
经营活动产生的现金流量净额		191,347,817	105,544,863	191,347,817	105,544,863
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		764,531,737	508,091,197	764,531,737	508,091,197
一年内到期的可转换公司债券		-	-	-	-
融资租入固定资产		-	-	-	-
3. 现金净增加额(减少)情况:		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068
现金的年末余额		1,361,472,328	849,593,627	1,361,472,328	849,593,627
减:现金的年初余额		(983,938,009)	(602,246,559)	(983,938,009)	(602,246,559)
现金净增加额		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068

江铃汽车股份有限公司
2004年度现金流量表(续)

补充资料

项目	附注	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
		人民币千元	人民币千元	美元	美元
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
净利润		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
加:少数股东损益		29,423,403	-	29,423,403	-
计提(中国)资产减值准备		(2,131,252)	3,907,184	(2,131,252)	3,907,184
固定资产折旧		205,261,623	193,800,466	205,261,623	193,800,466
无形资产摊销		3,721,609	3,409,609	3,721,609	3,409,609
长期待摊费用摊销		67,681,716	56,351,052	67,681,716	56,351,052
待摊费用的减少(减:增加)		1,073,693	35,813,077	1,073,693	35,813,077
预提费用的增加(减:减少)		85,141,336	(1,521,269)	85,141,336	(1,521,269)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		(6,422,510)	(1,521,269)	(6,422,510)	(1,521,269)
财务费用(减:收入)		(8,134,700)	(6,454,298)	(8,134,700)	(6,454,298)
投资损失(减:收益)		(4,228,146)	(90,776,514)	(4,228,146)	(90,776,514)
存货的减少(减:增加)		50,562,489	(43,377,330)	50,562,489	(43,377,330)
经营性应收项目的减少(减:增加)		(241,623,557)	(117,020,000)	(241,623,557)	(117,020,000)
经营活动产生的现金流量净额		191,347,817	105,544,863	191,347,817	105,544,863
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		764,531,737	508,091,197	764,531,737	508,091,197
一年内到期的可转换公司债券		-	-	-	-
融资租入固定资产		-	-	-	-
3. 现金净增加额(减少)情况:		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068
现金的年末余额		1,361,472,328	849,593,627	1,361,472,328	849,593,627
减:现金的年初余额		(983,938,009)	(602,246,559)	(983,938,009)	(602,246,559)
现金净增加额		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068

江铃汽车股份有限公司
2004年度现金流量表(续)

补充资料

项目	附注	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
		人民币千元	人民币千元	美元	美元
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
净利润		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
加:少数股东损益		29,423,403	-	29,423,403	-
计提(中国)资产减值准备		(2,131,252)	3,907,184	(2,131,252)	3,907,184
固定资产折旧		205,261,623	193,800,466	205,261,623	193,800,466
无形资产摊销		3,721,609	3,409,609	3,721,609	3,409,609
长期待摊费用摊销		67,681,716	56,351,052	67,681,716	56,351,052
待摊费用的减少(减:增加)		1,073,693	35,813,077	1,073,693	35,813,077
预提费用的增加(减:减少)		85,141,336	(1,521,269)	85,141,336	(1,521,269)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		(6,422,510)	(1,521,269)	(6,422,510)	(1,521,269)
财务费用(减:收入)		(8,134,700)	(6,454,298)	(8,134,700)	(6,454,298)
投资损失(减:收益)		(4,228,146)	(90,776,514)	(4,228,146)	(90,776,514)
存货的减少(减:增加)		50,562,489	(43,377,330)	50,562,489	(43,377,330)
经营性应收项目的减少(减:增加)		(241,623,557)	(117,020,000)	(241,623,557)	(117,020,000)
经营活动产生的现金流量净额		191,347,817	105,544,863	191,347,817	105,544,863
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		764,531,737	508,091,197	764,531,737	508,091,197
一年内到期的可转换公司债券		-	-	-	-
融资租入固定资产		-	-	-	-
3. 现金净增加额(减少)情况:		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068
现金的年末余额		1,361,472,328	849,593,627	1,361,472,328	849,593,627
减:现金的年初余额		(983,938,009)	(602,246,559)	(983,938,009)	(602,246,559)
现金净增加额		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068

江铃汽车股份有限公司
2004年度现金流量表(续)

补充资料

项目	附注	2004年度	2003年度	2004年度	2003年度
		人民币千元	人民币千元	美元	美元
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
净利润		386,858,217	448,812,594	368,415,280	451,135,896
加:少数股东损益		29,423,403	-	29,423,403	-
计提(中国)资产减值准备		(2,131,252)	3,907,184	(2,131,252)	3,907,184
固定资产折旧		205,261,623	193,800,466	205,261,623	193,800,466
无形资产摊销		3,721,609	3,409,609	3,721,609	3,409,609
长期待摊费用摊销		67,681,716	56,351,052	67,681,716	56,351,052
待摊费用的减少(减:增加)		1,073,693	35,813,077	1,073,693	35,813,077
预提费用的增加(减:减少)		85,141,336	(1,521,269)	85,141,336	(1,521,269)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		(6,422,510)	(1,521,269)	(6,422,510)	(1,521,269)
财务费用(减:收入)		(8,134,700)	(6,454,298)	(8,134,700)	(6,454,298)
投资损失(减:收益)		(4,228,146)	(90,776,514)	(4,228,146)	(90,776,514)
存货的减少(减:增加)		50,562,489	(43,377,330)	50,562,489	(43,377,330)
经营性应收项目的减少(减:增加)		(241,623,557)	(117,020,000)	(241,623,557)	(117,020,000)
经营活动产生的现金流量净额		191,347,817	105,544,863	191,347,817	105,544,863
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		764,531,737	508,091,197	764,531,737	508,091,197
一年内到期的可转换公司债券		-	-	-	-
融资租入固定资产		-	-	-	-
3. 现金净增加额(减少)情况:		377,534,319	247,347,068	377,534,319	247,347,068
现金的年末余额		1,361,472,328	849,593,627	1,361,472,328	849,593,627
减:现金的年初余额		(983,938,009)	(602,246,559)	(983,938,009)	(602,246,559)