

綜合現金流量表

截至二零零零年十二月三十一日止年度
(按照國際會計準則編製)

	二零零零年 人民幣千元	一九九九年 人民幣千元
經營活動		
未計應佔合營企業利潤／(虧損)的稅前 營業利潤／(虧損)	(914,770)	232,453
折舊費用	811,168	754,830
利息淨支出	641,124	599,133
固定資產清理	610,184	24,443
生產用催化劑攤銷	—	34,336
遞延職工費用攤銷	4,204	4,204
無形資產攤銷	51,656	49,930
其他非現金收入	—	(1,078)
存貨變動	(245,531)	(241,865)
應收帳款變動	(113,124)	(74,983)
預付貨款、其他應收款、待攤費用及 應收增值稅變動	118,538	163,160
應付帳款變動	122,427	(55,009)
預收貨款變動	(50,490)	(5,530)
預提款項及其他應付款變動	654,309	(557,032)
與中油集團及其附屬公司往來款變動	(42,206)	(125,415)
與中國石油及其附屬公司往來款變動	(1,435,915)	(207,864)
已付稅項	(74,231)	(4,748)
來自經營活動的淨現金流入	<u>137,343</u>	<u>588,965</u>
投資活動		
在建工程及無形資產資本開支	(1,087,983)	(182,051)
固定資產資本開支	(309,002)	(309,050)
收到股利	—	303
投資活動的淨現金流出	<u>(1,396,985)</u>	<u>(490,798)</u>
融資活動前的淨現金流入／(流出)	<u>(1,259,642)</u>	98,167
融資活動		
已付利息	(682,880)	(238,398)
新增借貸	4,474,984	1,741,399
新增股本	485,518	—
償還貸款	(3,021,853)	(1,574,530)
收到附屬公司少數股東的投資	—	24,835
出售國庫券	90	—
已付附屬公司少數股東的股利	(2,739)	(166)
已付股利	(11,300)	(34,111)
來自融資活動的淨現金流入／(流出)	<u>1,241,820</u>	<u>(80,971)</u>
現金與現金等值的淨增加／(減少)	<u>(17,822)</u>	17,196
年初現金與現金等值	<u>246,786</u>	<u>229,590</u>
年末現金與現金等值	<u>228,964</u>	<u>246,786</u>
主要非現金交易：		
吉化集團及其附屬公司提供的資本開支	—	33,357
應付吉化集團公司職工住房補貼沖回資本公積(附註28)	<u>84,089</u>	<u>—</u>