

合併現金流量表

截至二零零零年十二月三十一日
(按照中華人民共和國會計準則編製)

	二零零零年 人民幣元	一九九九年 人民幣元
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	12,116,932,407	10,679,825,697
收到的增值稅銷項稅額	2,059,878,509	1,821,574,624
銀行存款利息收入及其他	2,447,039	3,097,111
	14,179,257,955	12,504,497,432
現金流入小計		
購買商品、接受勞務支付的現金	10,854,788,920	9,143,509,906
支付給職工以及為職工支付的現金	383,266,008	388,792,562
支付的動力費	1,139,454,940	883,152,114
支付的維修和保養費	357,145,395	347,963,515
支付的排污費	66,248,000	66,105,688
支付的差旅費	4,523,379	11,263,247
支付的退休金供款	96,922,008	97,626,000
支付的研究和開發費用	11,245,073	23,243,390
支付的增值稅款	592,487,231	528,935,483
支付的所得稅款	74,230,912	39,119,571
支付的其他稅費	29,996,227	20,905,438
支付的其他費用	431,569,473	364,921,063
	14,041,877,566	11,915,537,977
現金流出小計		
經營活動產生的現金流量淨額	137,380,389	588,959,455

所附附註為本會計報表的組成部分。

合併現金流量表

截至二零零零年十二月三十一日
(按照中華人民共和國會計準則編製)

二. 投資活動產生的現金流量：		
分得股利或利潤所收現金	—	302,574
取得債券利息收入所收到的現金	<u>32,479</u>	<u>6,480</u>
現金流入小計	<u>32,479</u>	<u>309,054</u>
購建固定資產和在建工程所支付的現金	<u>1,222,725,080</u>	<u>403,758,546</u>
增加無形資產所支付的現金	<u>174,260,104</u>	<u>87,342,231</u>
現金流出小計	<u>1,396,985,184</u>	<u>491,100,777</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,396,952,705)</u>	<u>(490,791,723)</u>
	二零零零年 人民幣元	一九九九年 人民幣元
三. 籌資活動產生的現金流量：		
借款所收到的現金	<u>4,474,984,061</u>	<u>1,741,398,226</u>
收到子公司少數股東的投資款	—	24,834,900
股本增加收到的現金	<u>485,518,000</u>	<u>—</u>
現金流入小計	<u>4,960,502,061</u>	<u>1,766,233,126</u>
償還債務所支付的現金	<u>3,021,852,723</u>	<u>1,574,530,365</u>
分配股利所支付的現金	<u>11,279,780</u>	<u>34,110,780</u>
償付利息所支付的現金	<u>682,879,819</u>	<u>238,398,201</u>
支付附屬公司少數股東的股利	<u>2,739,428</u>	<u>165,448</u>
現金流出小計	<u>3,718,751,750</u>	<u>1,847,204,794</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,241,750,311</u>	<u>(80,971,668)</u>
四. 現金及現金等價物淨(減少)/增加額	<u>(17,822,005)</u>	<u>17,196,064</u>

所附附註為本會計報表的組成部分。

合併現金流量表

截至二零零零年十二月三十一日
(按照中華人民共和國會計準則編製)

附註：

1. 不涉及現金收支的投資和籌資活動：

	二零零零年 人民幣元	一九九九年 人民幣元
由吉化集團公司提供用以購建 固定資產和在建工程的款項	—	33,357,153

2. 將淨利潤調節為經營活動的現金流量：

淨(虧損)利潤	(878,766,153)	152,757,612
加：計提的壞帳準備	60,938,430	11,391,965
存貨損失準備	55,220,271	1,113,532
固定資產折舊	780,658,144	724,327,641
無形資產攤銷	73,408,196	67,539,841
其他長期資產攤銷	—	62,865,537
清理固定資產損失	605,553,238	1,740,100
利息支出	644,030,062	603,520,144
投資虧損／(收益)	(37,426,686)	5,017,191
遞延稅項	(2,387,718)	1,022,401
資本公積攤銷	(520,000)	(520,000)
少數股東本期損益	17,156,529	1,893,265
應收帳款的(增加)	(1,728,194,959)	(330,815,078)
預付帳款的減少	31,448,909	26,244,092
其他應收款的(增加)	(280,814,867)	(5,588,674)
存貨的(增加)	(300,751,089)	(242,978,992)
待攤費用的(增加)／減少	(1,922,778)	16,077,863
應付帳款的(減少)	(4,893,706)	(172,622,759)
預收帳款的(減少)	(60,643,273)	(14,429,624)
應交稅金的(減少)	(119,980,858)	(32,706,628)
其他應付款的增加／(減少)	1,285,268,697	(286,889,974)
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(137,380,389)</u>	<u>588,959,455</u>

3. 現金及現金等價物淨(減少)／增加情況：

貨幣資金的年末餘額	228,964,237	246,786,242
減：貨幣資金的年初餘額	246,786,242	229,590,178
現金及現金等價物淨(減少)／增加額	<u>(17,822,005)</u>	<u>17,196,064</u>

所附附註為本會計報表的組成部分。