

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	11,658,329,197	10,652,157,371
收到的增值稅銷項稅額	1,981,915,963	1,816,853,215
補貼收入	—	—
銀行存款利息收入及其他	2,266,327	2,922,678
現金流入小計	<u>13,642,511,487</u>	<u>12,471,933,264</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	10,583,804,389	9,139,374,569
支付給職工以及為職工支付的現金	381,254,008	387,544,504
支付的動力費	1,117,198,106	883,152,114
支付的維修和保養費	346,634,582	347,963,515
支付的排污費	46,373,000	66,105,688
支付的差旅費	4,483,961	11,234,932
支付的退休金供款	96,824,643	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	72,707,260	37,515,104
支付的其他稅費	29,942,850	20,820,814
支付的其他費用	200,200,217	346,500,791
現金流出小計	<u>13,483,155,320</u>	<u>11,890,016,904</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>159,356,167</u>	<u>581,916,360</u>

所附附註為本會計報表的組成部分。

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	6,391,711	4,350,720
取得債券利息收入所收到的現金	32,479	6,480
現金流入小計	<u>6,424,190</u>	<u>4,357,200</u>
購建固定資產和在建工程所支付的現金	1,226,490,158	258,274,168
增加無形資產所支付的現金	174,260,104	87,342,231
權益性投資所支付的現金	—	23,395,300
現金流出小計	<u>1,400,750,262</u>	<u>369,011,699</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,394,326,072)</u>	<u>(364,654,499)</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	3,526,987,948	1,647,898,118
股本增加收到的現金	485,518,000	—
現金流入小計	<u>4,012,505,948</u>	<u>1,647,898,118</u>
償還債務所支付的現金	2,136,488,612	1,564,529,887
分配股利所支付的現金	11,279,780	34,110,780
償付利息所支付的現金	671,550,350	238,398,201
現金流出小計	<u>2,819,318,742</u>	<u>1,837,038,868</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,193,187,206</u>	<u>(189,140,750)</u>
四. 現金及現金等價物淨(減少)/增加額	<u>(41,782,699)</u>	<u>28,121,111</u>

所附附註為本會計報表的組成部分。

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
以固定資產進行長期投資	—	13,316,015
以無形資產進行長期投資	—	1,708,416

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	60,933,348	11,397,370
存貨損失準備	54,782,124	1,113,532
固定資產折舊	761,457,881	717,518,032
無形資產攤銷	73,173,107	67,539,841
其他長期資產攤銷	—	62,865,537
清理固定資產損失	554,812,346	1,740,100
利息支出	632,700,593	603,520,144
投資(收益)/虧損	(57,591,154)	5,510,507
遞延稅項	(2,387,545)	1,022,401
資本公積攤銷	(520,000)	(520,000)
應收帳款的(增加)	(1,726,147,853)	(329,877,268)
預付帳款的減少	31,565,405	23,328,405
其他應收款的(增加)/減少	(298,040,995)	14,635,526
存貨的(增加)	(302,683,332)	(245,748,619)
待攤費用的(減少)/增加	(1,734,232)	16,027,812
應付帳款的增加/(減少)	10,142,533	(187,622,893)
預收帳款的(減少)	(64,667,161)	(14,344,304)
應交稅金的(減少)	(122,269,470)	(32,545,241)
其他應付款的增加/(減少)	1,434,596,725	(286,402,134)
經營活動產生的現金流量淨額	<u>159,356,167</u>	<u>581,916,360</u>

3. 現金及現金等價物淨增加/(減少)情況：

貨幣資金的年末餘額	198,701,433	240,484,132
減：貨幣資金的年初餘額	240,484,132	212,363,021
現金及現金等價物淨(減少)/增加額	<u>(41,782,699)</u>	<u>28,121,111</u>

所附附註為本會計報表的組成部分。