

現金流量表

2004年12月31日

(除特別標明外，金額單位為人民幣元)

吉林化學工業股份有限公司 2004年年度報告

項目	2004年度 合併	2003年度 合併	2004年度 母公司	2003年度 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	34,339,225,120	26,059,285,021	34,118,606,354	25,812,840,772
收到的稅費返回	—	502,000	—	502,000
收到的其他與經營活動有關的現金	4,317,299	1,628,325	9,050,668	3,785,329
現金流入小計	34,343,542,419	26,061,415,346	34,127,657,022	25,817,128,101
購買商品、接受勞務支付的現金	(28,406,626,351)	(19,853,797,998)	(28,313,185,838)	(19,708,996,536)
支付給職工以及為職工支付的現金	(554,644,033)	(432,322,410)	(482,321,296)	(401,460,600)
支付的各項稅費	(1,738,994,156)	(1,299,564,630)	(1,722,245,226)	(1,282,201,359)
支付的其他與經營活動有關的現金	(270,749,194)	(469,520,643)	(253,296,751)	(460,860,469)
現金流出小計	(30,971,013,734)	(22,055,205,681)	(30,771,049,111)	(21,853,518,964)
經營活動產生的現金流量淨額	3,372,528,685	4,006,209,665	3,356,607,911	3,963,609,137
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	—	—	—	—
處置固定資產所收回的現金淨額	74,290,268	13,335,348	72,178,273	13,285,031
收到的其他與投資活動有關的現金	—	—	—	—
現金流入小計	74,290,268	13,335,348	72,178,273	13,285,031
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產所支付的現金	(642,131,733)	(681,471,929)	(629,866,868)	(677,634,391)
投資所支付的現金	—	(54,000,000)	—	(54,000,000)
支付的其他與投資活動有關的現金	—	—	—	—
現金流出小計	(642,131,733)	(735,471,929)	(629,866,868)	(731,634,391)
投資活動產生的現金流量淨額	(567,841,465)	(722,136,581)	(557,688,595)	(718,349,360)

現金流量表

2004年12月31日

(除特別標明外，金額單位為人民幣元)

吉林化學工業股份有限公司 2004年年度報告

項目	2004年度 合併	2003年度 合併	2004年度 母公司	2003年度 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	9,004,240,367	5,440,491,995	8,959,600,367	5,351,291,995
收到的其他與籌資活動有關的現金	—	—	—	—
現金流入小計	9,004,240,367	5,440,591,995	8,959,600,367	5,351,291,995
償還債務所支付的現金	(11,532,047,974)	(8,294,083,962)	(11,482,447,974)	(8,170,883,962)
分配股利、償付利息所支付的現金	(297,749,213)	(427,886,939)	(294,927,456)	(424,568,038)
其中：子公司支付少數股東股利	—	—	—	—
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	(11,829,797,187)	(8,721,970,901)	(11,777,375,430)	(8,595,452,000)
籌資活動產生的現金流量淨額	(2,825,556,820)	(3,281,378,906)	(2,817,775,063)	(3,244,160,005)
四、匯率變動對現金的影響	—	—	—	—
五、現金及現金等價物淨(減少額)/ 增加額	(20,869,600)	2,694,178	(18,855,747)	1,099,772

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：
施建勳

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

2004年12月31日

(除特別標明外，金額單位為人民幣元)

吉林化學工業股份有限公司 2004年年度報告

補充資料

項目	2004年度 合併	2003年度 合併	2004年度 母公司	2003年度 母公司
1. 將淨利潤調節為經營活動的現金流量				
淨利潤	2,573,760,050	423,995,152	2,573,760,050	423,615,997
加：少數股東損益	(16,523,835)	(1,755,470)	—	—
計提的資產減值準備	103,884,647	113,568,960	102,547,603	113,568,960
固定資產折舊	968,250,527	863,572,274	945,948,808	840,730,347
無形資產攤銷	121,977,554	114,018,037	121,784,090	113,918,558
長期待攤費用攤銷	60,177,738	58,029,674	60,177,738	58,029,674
待攤費用的(增加)/減少	(7,461,221)	4,996,946	(7,471,708)	4,746,596
預提費用的增加	—	—	—	—
處置固定資產的收益	(74,290,268)	(13,335,348)	(72,178,273)	(13,285,031)
固定資產報廢損失	47,878,367	39,714,147	47,784,207	39,648,698
財務費用	270,070,785	429,782,134	267,249,028	426,463,233
投資(收益)/損失	(40,509,303)	4,337,039	(8,441,868)	12,691,049
遞延稅款借項	(315,580,641)	—	(315,580,641)	—
存貨的增加	(1,115,504,793)	(186,720,730)	(1,118,704,503)	(151,637,600)
經營性應收項目的(增加)/ 減少	(249,049,275)	223,216,189	(235,892,783)	175,793,288
經營性應付項目的增加	1,045,448,353	1,932,790,661	995,626,163	1,919,325,368
經營活動產生的現金流量淨額	3,372,528,685	4,006,209,665	3,356,607,911	3,963,609,137
2. 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	—	—	—	—
3. 現金及現金等價物淨增加/ (減少)情況				
現金的年末餘額	14,629,219	35,498,819	11,819,321	30,675,068
減：現金的年初餘額	(35,498,819)	(32,804,641)	(30,675,068)	(29,575,296)
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(減少額)/ 增加額	(20,869,600)	2,694,178	(18,855,747)	1,099,772

後附會計報表附註為本會計報表的組成部分。

企業負責人： 總經理：
于力 施建勳

主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
張麗燕 廖洪偉