

# 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
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>				
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
<b>現金流入小計</b>	<b>34,343,542,419</b>	<b>26,061,415,346</b>	<b>34,127,657,022</b>	<b>25,817,128,101</b>
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)
<b>現金流出小計</b>	<b>(30,971,013,734)</b>	<b>(22,055,205,681)</b>	<b>(30,771,049,111)</b>	<b>(21,853,518,964)</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>3,372,528,685</b>	<b>4,006,209,665</b>	<b>3,356,607,911</b>	<b>3,963,609,137</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
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	—	—	—	—
<b>現金流入小計</b>	<b>74,290,268</b>	<b>13,335,348</b>	<b>72,178,273</b>	<b>13,285,031</b>
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	—	—	—	—
<b>現金流出小計</b>	<b>(642,131,733)</b>	<b>(735,471,929)</b>	<b>(629,866,868)</b>	<b>(731,634,391)</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(567,841,465)</b>	<b>(722,136,581)</b>	<b>(557,688,595)</b>	<b>(718,349,360)</b>

# 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
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
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	<b>9,004,240,367</b>	5,440,491,995	<b>8,959,600,367</b>	5,351,291,995
收到的其他與籌資活動有關的現金	—	—	—	—
<b>現金流入小計</b>	<b>9,004,240,367</b>	5,440,591,995	<b>8,959,600,367</b>	5,351,291,995
償還債務所支付的現金	<b>(11,532,047,974)</b>	(8,294,083,962)	<b>(11,482,447,974)</b>	(8,170,883,962)
分配股利、償付利息所支付的現金	<b>(297,749,213)</b>	(427,886,939)	<b>(294,927,456)</b>	(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	—	—	—	—
<b>現金流出小計</b>	<b>(11,829,797,187)</b>	(8,721,970,901)	<b>(11,777,375,430)</b>	(8,595,452,000)
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(2,825,556,820)</b>	(3,281,378,906)	<b>(2,817,775,063)</b>	(3,244,160,005)
<b>四、匯率變動對現金的影響</b>	—	—	—	—
<b>五、現金及現金等價物淨(減少額)/ 增加額</b>	<b>(20,869,600)</b>	2,694,178	<b>(18,855,747)</b>	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