

	附註	一九九九年度	二零零零年度	
		人民幣千元 (附註46)	人民幣千元	美元千元
營業活動的現金流量				
營業活動產生的現金	38(a)	1,295,806	1,735,042	209,595
增值稅及營業稅退稅		5,537	5,311	642
所得稅退稅	34(a)	19,511	9,452	1,142
已付所得稅		(343,679)	(122,410)	(14,787)
營業活動的淨現金流入		977,175	1,627,395	196,592
投資活動的現金流量				
構建固定資產所使用的現金	38(b)	(783,772)	(722,048)	(87,224)
固定資產出售價款		4,470	10,517	1,270
投資於聯營公司淨增加		(62,203)	(28,469)	(3,439)
其他投期投資淨減少		10,917	39,805	4,808
投資聯營公司股利收入		13,064	6,524	788
其他投期投資股利收入		18,971	5,629	680
已收利息收入		69,523	48,079	5,808
期限大於三個月的定期存款的減少		15,062	842,808	101,811
因部分加油站併入合範圍所增加的現金	38(b)	2,095	—	—
投資活動的淨現金(流入)流出		(711,873)	202,845	24,502



合併現金流量表 (續)

中國石化鎮海煉油化工股份有限公司 • 二零零零年年報

中國石化鎮海煉油化工股份有限公司(原鎮海煉油化工股份有限公司)及其子公司

二零零零年度及一九九九年度

	附註	一九九九年度	二零零零年度	
		人民幣千元 (附註46)	人民幣千元	美元千元
理財活動的現金流量				
短期銀行借款增加	38(c)	1,425,800	2,520,000	304,418
償還短期銀行借款	38(c)	(1,320,000)	(2,725,800)	(329,279)
長期借款增加	38(c)	2,540	51,200	6,185
償還長期借款	38(c)	(74,500)	(40,040)	(4,837)
已付股利		(126,175)	(74,654)	(9,018)
已付利息費用		(116,938)	(103,865)	(12,547)
理財活動的淨現金流出		(209,273)	(373,159)	(45,078)
現金及現金等價物淨增加		56,029	1,457,081	176,016
現金及現金等價物的年初餘額		564,886	620,915	75,007
現金及現金等價物的年末餘額	17	620,915	2,077,996	251,023

後頁所載附註為本財務報表的組成部分

為了方便讀者，人民幣以中國人民銀行2000年12月31日的美元匯率(1美元=8.2781元人民幣)折算成美元，這並不表明該人民幣可以或已經用上述匯率或其他任何匯率換成相應的美元。