

合併現金流量表

二 零 零 一 年 度

	附註	二 零 零 零 年 度	二 零 零 一 年 度	
		人民幣千元 (附註45)	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	37(a)	1,735,042	931,861	112,590
增值稅及營業稅退稅		5,311	8,580	1,037
所得稅退稅	33(a)	9,452	—	—
已付所得稅		(122,410)	(192,535)	(23,263)
營業活動的淨現金流入		1,627,395	747,906	90,364
投資活動的現金流量				
購買土地租賃所使用的現金		(13,776)	(7,881)	(952)
購建固定資產所使用的現金	37(b)	(696,893)	(1,146,239)	(138,492)
購建無形資產所使用的現金		(11,379)	(1,000)	(121)
固定資產出售價款		10,517	8,374	1,012
短期投資出售價款		—	15,340	1,853
投資於聯營公司淨減少		10,336	4,867	589
其他長期投資淨減少		1,000	4,199	507
投資聯營公司股利收入		6,524	13,007	1,572
其他長期投資股利收入		5,629	8,103	979
已收利息收入		48,079	46,662	5,638
到期日大於三個月的定期存款減少		842,808	40,000	4,833
投資活動的淨現金流入(流出)		202,845	(1,014,568)	(122,582)

合併現金流量表 (續)

二零零一年度

	附註	二零零零年度	二零零一年度	
		人民幣千元 (附註45)	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	37(c)	2,520,000	2,372,416	286,640
償還短期銀行借款	37(c)	(2,725,800)	(2,310,000)	(279,100)
長期銀行借款增加	37(c)	51,200	400,000	48,329
償還長期銀行借款	37(c)	(40,040)	(50,200)	(6,065)
償還可轉換公司債	22	—	(1,572,587)	(190,004)
已付股利		(74,654)	(106,380)	(12,853)
已付利息費用		(103,865)	(101,388)	(12,250)
理財活動的淨現金流出		(373,159)	(1,368,139)	(165,303)
現金及現金等價物淨增加(減少)		1,457,081	(1,634,801)	(197,521)
現金及現金等價物的年初餘額		620,915	2,077,996	251,069
現金及現金等價物的年末餘額	17	2,077,996	443,195	53,548

後頁所載附註為本會計報表的組成部分

為了方便讀者，人民幣以中國人民銀行二零零一年十二月三十一日的美元匯率（1美元=8.2766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它任何匯率換成相應的美元。