

	2002 人民幣千元	2001 人民幣千元
<b>經營活動產生之現金流量</b>		
稅前利潤	<b>956,641</b>	754,118
調整：		
折舊	<b>97,184</b>	79,731
預提壞賬準備	<b>3,400</b>	4,000
利息費用	<b>13,035</b>	14,459
利息收入	<b>(11,147)</b>	(8,138)
流動資金變動前的經營利潤	<b>1,059,113</b>	844,170
流動資金調整		
應收貿易賬款增加	<b>(62,850)</b>	(121,259)
存貨減少／(增加)	<b>(62,111)</b>	20,533
保證金、預付款和其他應收款減少／(增加)	<b>18,413</b>	(3,150)
應付貿易賬款增加	<b>10,541</b>	13,906
應計項目及其他應付款增加	<b>54,297</b>	29,935
董事貸款減少	—	(694)
	<b>1,017,403</b>	783,441
已付利息	<b>(13,035)</b>	(14,459)
已收利息	<b>11,147</b>	8,138
已付稅項	<b>(126,321)</b>	(142,497)
經營活動產生之淨現金	<b>889,194</b>	634,623
<b>用作投資之淨現金</b>		
購買固定資產	<b>(500,190)</b>	(260,486)
用於收購固定資產之保證金增加	<b>(77,710)</b>	—
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款增加	<b>(178,314)</b>	(272,167)
	<b>(756,214)</b>	(532,653)

(續)

## 46 綜合現金流量表（續）

截至二零零二年十二月三十一日止年度

	2002 人民幣千元	2001 人民幣千元
<b>融資活動產生之現金流量</b>		
銀行借款使用	200,000	197,500
償還銀行借款	(200,000)	(220,000)
已付股息	(263,918)	(224,292)
發行股份	457,451	254,934
股份發行費用	(19,737)	(29,119)
	<b>173,796</b>	(20,977)
<b>現金及現金等價物之淨增加</b>	<b>306,776</b>	80,993
年初現金及現金等價物	178,046	97,053
<b>年末現金及現金等價物</b>	<b>484,822</b>	178,046
<b>現金及現金等價物餘額分析</b>		
現金及現金等價物	935,303	450,213
於獲得時原到期日超過三個月的定期存款	(450,481)	(272,167)
	<b>484,822</b>	178,046