

綜合財務報表

綜合現金流量表

截至十二月三十一日止年度

	附註	二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
經營業務的現金流量			
稅前利潤		461,058	853,442
就以下各項作出的調整：			
財務成本	10	101,506	157,797
滙兌虧損，淨額		3,585	7,429
已確認作收入的負商譽	18	(374)	(2,990)
利息收入	5	(9,340)	(12,048)
折舊	16	121,195	287,495
攤銷無形資產	17	300	1,200
呆壞帳撥備	6	4,182	7,031
存貨撥備	6	14,851	11,832
營運資金變動前的經營利潤		696,963	1,311,188
存貨增加		(333,357)	(1,346,079)
應收貿易帳款增加		(4,680)	(248,530)
預付款項、按金及其他應收帳款減少／(增加)		26,870	(201,461)
應付貿易帳款增加		176,412	449,956
應付票據增加／(減少)		24,540	(347,943)
其他應付款及應計款項增加／(減少)		113,746	(44,341)
應付直接控股公司淨額增加		84,602	69,945
應收關聯方淨額增加		(226,190)	(136,081)
經營業務產生／(動用)的現金		558,906	(493,346)
其他長期資產減少／(增加)		(16,047)	96,250
已付利息	10	(101,506)	(162,597)
已繳中國企業所得稅		(122,679)	(171,160)
經營業務的現金流入／(流出)淨額		318,674	(730,853)
投資活動的現金流量			
已收利息	5	9,340	12,048
購置固定資產		(354,263)	(2,787,680)
出售固定資產的所得款項		—	996
收購一間子公司的現金流入淨額	33(a)	13,997	—
已抵押定期存款減少／(增加)		(362,159)	246,833
投資活動的現金流出淨額		(693,085)	(2,527,803)

	附註	截至十二月三十一日止年度	
		二零零二年 人民幣千元	二零零三年 人民幣千元
融資活動的現金流量			
新增銀行貸款		2,265,143	4,678,563
發行股本的所得款項	31(b)	—	2,604,799
股份發行開支	31(b)	—	(93,627)
償還銀行貸款		(1,807,574)	(2,559,492)
已付股利		(129,636)	—
支付予一名少數股東的股利		(3,397)	—
來自少數股東資本投入所得的資金		8,277	400
融資活動的現金流入淨額		332,813	4,630,643
現金及現金等值物增加／(減少)淨額			
年初的現金及現金等值物		(41,598)	1,371,987
匯率變動影響，淨額		212,818	167,635
		(3,585)	(7,429)
年終的現金及現金等值物	25	167,635	1,532,193
現金及現金等值物結餘分析			
現金及銀行結餘	25	167,635	1,278,193
未作抵押的三個月定期存款	25	—	254,000
	25	167,635	1,532,193